

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนามาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000651001

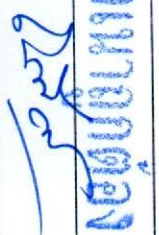
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,961.00	(10,961.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,905,651.40	36,451.00	(3,780,876.19)	13,161,226.21
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,961.00	(10,961.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	1,534,742.41	(1,534,742.41)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,646,444.00	(3,646,444.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ใบงปม.	16,530.00	1,133,970.91	(436,734.91)	713,766.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

ดำเนินการต่อ


(นางธนันรี ศรีชัยยะ) 0.00
 ปรึกษางานพัฒนาชุมชนสำนักงานกอกการพิเศษ รักงารงานการงง
 พัฒนาการจังหวัดน่าน 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,642,189.66	0.00	0.00	3,642,189.66
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,772,439.42)	0.00	0.00	(2,772,439.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,016,467.98	0.00	0.00	30,016,467.98
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,598,269.86)	0.00	0.00	(26,598,269.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	731,076.00	0.00	0.00	731,076.00
1206030102	ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	ครุภัณฑ์วิทยุ	(245,626.33)	0.00	0.00	(245,626.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,602,032.35	0.00	0.00	1,602,032.35
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,491,911.16)	0.00	0.00	(1,491,911.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,584,589.26	0.00	0.00	3,584,589.26
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

สามาถทดลอง

2566

(นางสมศรี ศรีชัยยะ) ศึกษารายการแผน
 (นางสมศรี ศรีชัยยะ) ศึกษารายการแผน
 ศึกษารายการแผน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	561,100.00	0.00	0.00	561,100.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(432,202.06)	0.00	0.00	(432,202.06)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-ดีดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	396,574.19	(446,024.19)	(49,450.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	195,095.00	(373,095.00)	(178,000.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,798.33	(31,798.33)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	5,152,561.41	(5,204,911.41)	(52,350.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,092.15	(1,092.15)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,046.29	(1,046.29)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(16,495,953.71)	3,779,226.19	(34,801.00)	(12,751,528.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนามาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(73,825.00)	0.00	0.00	(73,825.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(335,872.69)	0.00	0.00	(335,872.69)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,515.00	(3,515.00)	0.00
2202010101	พร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าชจ.สุทธิ	(23,794,323.92)	0.00	0.00	(23,794,323.92)
3102010101	ร/ตสูงค่าชจ.สะสม	(19,865,270.40)	0.00	0.00	(19,865,270.40)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,035,010.78)	0.00	0.00	(1,035,010.78)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(434.82)	0.00	0.00	(434.82)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,078,227.47)	0.00	(1,815,281.24)	(2,893,508.71)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(48,358.00)	0.00	(43,286.50)	(91,644.50)
4308010101	TR-สรจ.รับเงินนอก	(328,853.55)	875.00	(3,773,066.19)	(4,101,044.74)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(694,168.17)	0.00	(7,446.00)	(701,614.17)

ผ่านบัญชีของ

[Signature]

(นางณัฐนรี ศรีชัยยะ) 0.00
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 หน.น.การคลังสหกรณ์ 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	390,100.00	182,400.00	0.00	572,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,690.00	16,300.00	0.00	31,990.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,345.00	23,800.00	0.00	49,145.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	7,323.00	3,186.50	0.00	10,509.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,400.00	20,700.00	0.00	25,100.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	72,500.00	715,865.00	(4,650.00)	783,715.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,760.00	53,160.00	0.00	110,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	13,400.00		17,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,720.00	131,864.91		160,584.91
5104010104	ค่าวัสดุ	53,700.00	23,300.00		77,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,050.00	3,700.00		7,750.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,200.00	0.00		2,200.00

สำเนาออกให้

[Signature]

(นางณัฐนรี ฤกษ์ไชยะ)
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชภัฏน่าน
 พจนานุกรมวิชาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/งหมาบบริการ-ภายนอก	25,333.33	74,500.00	0.00	99,833.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,982.77	26,617.40	0.00	52,600.17
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	945.88	0.00	0.00	945.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,169.20	14,991.93	0.00	43,161.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,364.00	1,106.00	0.00	2,470.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,694.04	0.00	0.00	11,694.04
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,450.00	21,565.00	0.00	28,015.00
5104030208	ค่าบริการรถ&พิธีการ	4,000.00	1,500.00	0.00	5,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	136,000.00	45,000.00	0.00	181,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,066.67	0.00	0.00	1,066.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	94,397.84	0.00	0.00	94,397.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,153.58	0.00	0.00	68,153.58

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

(นางกัญจน์ นามะ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

บุคลากรพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาคูสมชน

Page No : 9

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,795.93	0.00	0.00	19,795.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	415,395.07	0.00	0.00	415,395.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,704.80	0.00	0.00	22,704.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,691.63	0.00	0.00	11,691.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	118,006.25	0.00	0.00	118,006.25
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	586.67	0.00	0.00	586.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	104.14	0.00	0.00	104.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,167.61	0.00	0.00	50,167.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,078.46	0.00	0.00	3,078.46
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	406,731.83	0.00	0.00	406,731.83
5209010112	T/E บัญชีเงินลงทุน	4,000.00	3,515.00	0.00	7,515.00

สำเนาถูกต้อง

นางณัฐชนัน ศรีชัยยะ

(นางณัฐชนัน ศรีชัยยะ)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในหลรภ.	694,168.17	7,446.00	0.00	701,614.17
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใหญ่ภ.	434.82	0.00	0.00	434.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	328,853.55	3,780,876.19	(2,525.00)	4,107,204.74
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400065		0.00	26,345,319.22	(26,345,319.22)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางฉวีรัตน์ ศรีชัยยะ)
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน