

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 14:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	55,350.00	6,726,687.00	(6,684,437.00)	97,600.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	152,850.00	0.00	0.00	152,850.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	569,000.00	0.00	0.00	569,000.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(502,890.48)	0.00	0.00	(502,890.48)
1205030101	อาคารเพื่อ/ยอื่น	22,655,478.34	0.00	0.00	22,655,478.34
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(451,167.78)	0.00	0.00	(451,167.78)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	12,940,402.58	0.00	0.00	12,940,402.58
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(5,571,504.33)	0.00	0.00	(5,571,504.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,217,955.55	0.00	0.00	6,217,955.55
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(714,584.01)	0.00	0.00	(714,584.01)

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature

นางสาว... (นางสาว...)
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแม่ท้อ
 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนชุมชนชน

Page No : 3

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 14:09:13

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	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,781,680.39)	0.00	0.00	(2,781,680.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,016,467.98	0.00	0.00	30,016,467.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,809,372.29)	0.00	0.00	(26,809,372.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	731,076.00	0.00	0.00	731,076.00
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(257,164.79)	0.00	0.00	(257,164.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,602,032.35	0.00	0.00	1,602,032.35
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,497,852.80)	0.00	0.00	(1,497,852.80)
1206050101	ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	3,584,589.26	0.00	0.00	3,584,589.26
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์อาคารเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

(Handwritten signature)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000651001


รหัสหน่วยเบิกจาย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 14:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภูมิชนเกษตร	(1,343,309.66)	0.00	0.00	(1,343,309.66)
1206060101	ครูภูมิชนโรงเรียน	28,174.45	0.00	0.00	28,174.45
1206060103	คสส ครูภูมิชนโรงเรียน	(2,802.97)	0.00	0.00	(2,802.97)
1206090101	ครูภูมิชนวิทยาลัยฯ	3,130.79	0.00	0.00	3,130.79
1206090103	คสส ครูภูมิชนวิทยาลัยฯ	(497.35)	0.00	0.00	(497.35)
1206100101	ครูภูมิชนคอมพิวเตอร์	5,641,511.83	0.00	0.00	5,641,511.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,955,613.27)	0.00	0.00	(4,955,613.27)
1206120101	ครูภูมิชนชาวบ้านครัว	287,022.75	0.00	0.00	287,022.75
1206120103	คสส ครูภูมิชนชาวบ้านครัว	(261,349.24)	0.00	0.00	(261,349.24)
1206140101	ครูภูมิชนชาตมนตรี	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1206140103	คสส ครูภูมิชนชาตมนตรี	(26,095.00)	0.00	0.00	(26,095.00)
1206160101	ครูภูมิชนชอน	3.00	0.00	0.00	3.00

สำเนาของผู้


0.00 (นางฉวีฉวี) ศรีชัยยะ) ราชการ
 0.00 (นางฉวีฉวี) ศรีชัยยะ) ราชการ
 0.00 (นางฉวีฉวี) ศรีชัยยะ) ราชการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 14:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	561,100.00	0.00	0.00	561,100.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(440,841.46)	0.00	0.00	(440,841.46)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102	จ/น การราคา-ภายนอก	(49,450.00)	992,405.43	(1,123,765.43)	(180,810.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	823,340.00	823,340.00	(553,140.00)	(10,800.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,893.60	(24,893.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(52,350.00)	6,642,537.00	(6,687,787.00)	(97,600.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,538.72	(4,538.72)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,531.05	(1,531.05)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(12,751,528.52)	6,793,927.03	(1,375,098.60)	(7,332,700.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 14:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(73,825.00)	0.00	0.00	(73,825.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(335,872.69)	10,110.00	0.00	(325,762.69)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,385.00	(1,385.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(19,942,980.46)	0.00	0.00	(19,942,980.46)
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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	(2,893,508.71)	57,300.00	(2,231,117.60)	(5,067,326.31)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(91,644.50)	0.00	(57,850.00)	(149,494.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,101,044.74)	0.00	(5,440,418.43)	(9,541,463.17)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(701,614.17)	0.00	(1,365,318.60)	(2,066,932.77)

สำเนาถูกต้อง

นางธนันท์ (สุชัยยะ)
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 รับผิดชอบ รังสรรค์การรณทณ
 พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 14:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเซาบาน	572,500.00	180,432.00	0.00	752,932.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,990.00	35,150.00	0.00	67,140.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	49,145.00	21,400.00	0.00	70,545.00
5101040204	คารักษานานาญนอก-รัฐ	10,509.50	1,300.00	0.00	11,809.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	886,715.00	1,612,585.00	(91,600.00)	2,407,700.00
5103010102	คาเบี่ยงเลี้ยง	110,920.00	135,540.00	(480.00)	245,980.00
5103010103	คาที่พัก	17,400.00	13,190.00	0.00	30,590.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	160,584.91	60,940.00	0.00	221,524.91
5104010104	คาวัสดุ	77,000.00	20,000.00	0.00	97,000.00
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,750.00	3,300.00	0.00	11,050.00
5104010110	คาเชื้อเพลิง	2,200.00	14,140.00	0.00	16,340.00

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

0.00

(นางณัฐวิภา ธีระชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 05.02.2567

UserName : A150040000651001

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567
Report time : 14:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหมายบริการ-ภายนอก	99,833.33	49,000.00	0.00	148,833.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	52,600.17	19,600.60	0.00	72,200.77
5104020103	ค่าเช่าบ้าน	945.88	2,104.37	0.00	3,050.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	43,161.13	15,034.63	0.00	58,195.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,470.00	1,042.00	0.00	3,512.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,694.04	0.00	0.00	11,694.04
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,015.00	4,760.00	0.00	32,775.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	181,000.00	140,500.00	0.00	321,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,608.74	0.00	0.00	1,608.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	142,370.49	0.00	0.00	142,370.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,789.05	0.00	0.00	102,789.05

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

นางฉวีจันทร์ ศรีชัยยะ
(นางฉวีจันทร์ ศรีชัยยะ)

ผู้อำนวยการพัฒนาชุมชนตำบลรัตนวาปี
พัฒนนาการจังหวัดน่าน
รหัสประจำตัวประชาชน 321,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 14:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตม.	29,036.90	0.00	0.00	29,036.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	626,497.50	0.00	0.00	626,497.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,243.26	0.00	0.00	34,243.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,633.27	0.00	0.00	17,633.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	177,976.67	0.00	0.00	177,976.67
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	884.82	0.00	0.00	884.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	157.06	0.00	0.00	157.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,662.29	0.00	0.00	75,662.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,642.91	0.00	0.00	4,642.91
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	25,639.40	0.00	0.00	25,639.40
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	613,431.27	0.00	0.00	613,431.27
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	7,515.00	1,385.00	0.00	8,900.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 14:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	701,614.17	1,365,318.60	0.00	2,066,932.77
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	434.82	0.00	0.00	434.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,107,204.74	5,441,028.43	0.00	9,548,233.17
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	54,600.00	(54,600.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400065		3,851,343.46	42,802,908.26	(42,802,908.26)	3,851,343.46

สำเนาถูกต้อง



(นางฉัฐนรี ศรีชัยยะ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ศึกษารายการแทน
พัฒนาการจังหวัดน่าน