

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:36:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	57,750.00	(57,750.00)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,183,920.78	(2,183,920.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,162,821.06	2,177,083.78	(2,316,136.21)	1,023,768.63
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,127,490.78	(2,127,490.78)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,795,225.00	(1,795,225.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	149,987.00	(149,987.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	291,600.00	0.00	0.00	291,600.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	48,870.00	1,244,540.00	(171,130.00)	1,122,280.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

ทำที่ร้อยตรี (ไพฑูริย์ ศรีราชานนท์) พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:36:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,945,212.00	(1,945,212.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	152,850.00	0.00	0.00	152,850.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	569,000.00	0.00	0.00	569,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(505,548.41)	0.00	0.00	(505,548.41)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,655,478.34	0.00	0.00	22,655,478.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(686,388.61)	0.00	0.00	(686,388.61)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	12,940,402.58	0.00	0.00	12,940,402.58
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(6,584,450.68)	0.00	0.00	(6,584,450.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,217,955.55	0.00	0.00	6,217,955.55
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(883,441.07)	0.00	0.00	(883,441.07)

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี (ไพฑูรย์ ศรีราชจันทร์)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:36:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,112,189.66	0.00	0.00	4,112,189.66
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,866,799.74)	0.00	0.00	(2,866,799.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,016,467.98	0.00	0.00	30,016,467.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(27,844,455.07)	0.00	0.00	(27,844,455.07)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	731,076.00	0.00	0.00	731,076.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(313,740.58)	0.00	0.00	(313,740.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,602,032.35	0.00	0.00	1,602,032.35
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,524,881.80)	0.00	0.00	(1,524,881.80)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,584,589.26	0.00	0.00	3,584,589.26
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี *Long*
(ไพฑูริย์ ศรีราชจันทร์)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:36:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(1,637,357.99)	0.00	0.00	(1,637,357.99)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	28,174.45	0.00	0.00	28,174.45
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(4,264.75)	0.00	0.00	(4,264.75)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยาลัย	3,130.79	0.00	0.00	3,130.79
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัย	(756.84)	0.00	0.00	(756.84)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,641,511.83	0.00	0.00	5,641,511.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,060,808.95)	0.00	0.00	(5,060,808.95)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	287,022.75	0.00	0.00	287,022.75
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(269,020.06)	0.00	0.00	(269,020.06)
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(26,095.00)	0.00	0.00	(26,095.00)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	3.00	0.00	0.00	3.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี (ไพฑูริย์ ศรีราชจันทร์) พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:36:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	561,100.00	0.00	0.00	561,100.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(483,202.06)	0.00	0.00	(483,202.06)
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 การค้า-ภายนอก	0.00	478,680.43	(478,680.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,000.00)	250,040.00	(330,940.00)	(100,900.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,991.00	(50,991.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,891,707.00	(1,891,707.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	93.00	(93.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,522.09	(2,522.09)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(758,073.37)	2,276,501.21	(2,121,973.78)	(603,545.94)

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี (ไพฑูริย์ ศรีราษฎร์) พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:36:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(365,425.00)	0.00	0.00	(365,425.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(330,922.69)	40,955.00	(56,430.00)	(346,397.69)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,637.00	(14,637.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(23,794,323.92)	0.00	0.00	(23,794,323.92)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ด ดบ.เงินฝาก	(434.82)	0.00	0.00	(434.82)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(6,100.00)	0.00	0.00	(6,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,842,757.18)	33,512.51	(2,143,083.51)	(12,952,328.18)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(205,773.50)	0.00	(92,870.00)	(298,643.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,312,024.89)	0.00	(213,937.43)	(14,525,962.32)

สำเนาถูกต้อง

ที่ร้อยตรี
(ไพฑูริย์ ศรีรัมย์)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:36:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,623,929.25)	0.00	(2,169,283.78)	(6,793,213.03)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(470,000.00)	0.00	0.00	(470,000.00)
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,613,153.54	220,870.00	(1,000.00)	1,833,023.54
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,240.00	50,950.00	0.00	127,190.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	106,418.00	41,920.00	0.00	148,338.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	23,115.50	0.00	0.00	23,115.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	47,865.00	3,230.00	0.00	51,095.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,644,890.00	236,873.00	(6,260.00)	3,875,503.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	605,120.00	92,770.00	0.00	697,890.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,590.00	12,400.00	0.00	42,990.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	369,208.91	82,210.00	0.00	451,418.91

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี (ไพฑูริย์ ศรีจันทร์) พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:36:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	189,350.00	27,600.00	0.00	216,950.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	74,900.00	7,140.00	0.00	82,040.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,890.00	5,950.00	0.00	50,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	516,765.33	239,645.00	0.00	756,410.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	177,925.98	78,678.73	(33,512.51)	223,092.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,674.34	2,814.52	0.00	9,488.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	133,336.79	21,951.26	0.00	155,288.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,852.00	1,114.00	0.00	7,966.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,694.04	0.00	0.00	11,694.04
5104030207	คชจ.ในการประชุม	46,179.00	25,750.00	0.00	71,929.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,760,720.00	45,000.00	0.00	2,805,720.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี (ไพฑูริย์ ศรีจันทร์) พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:36:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	109,700.00	0.00	0.00	109,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,266.67	0.00	0.00	4,266.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	377,591.32	0.00	0.00	377,591.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	271,646.11	0.00	0.00	271,646.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	114,156.25	0.00	0.00	114,156.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,661,580.28	0.00	0.00	1,661,580.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	90,819.05	0.00	0.00	90,819.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,662.27	0.00	0.00	44,662.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	472,025.00	0.00	0.00	472,025.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,346.60	0.00	0.00	2,346.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	416.55	0.00	0.00	416.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	180,857.97	0.00	0.00	180,857.97

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี
(ไพฑูริย์ ศรีวิวัฒน์)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:36:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,313.73	0.00	0.00	12,313.73
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,626,377.62	0.00	0.00	1,626,377.62
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	199,704.00	14,637.00	0.00	214,341.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,623,929.25	2,169,283.78	0.00	6,793,213.03
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	6,534.82	0.00	0.00	6,534.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,312,024.89	213,937.43	0.00	14,525,962.32
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,800.00	39,200.00	0.00	47,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	67,025.02	(67,025.02)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400065		0.00	20,421,798.32	(20,421,798.32)	0.00

สำเนาออกตั้ง

ว่าที่ร้อยตรี (ไพฑูริย์ ศรีจันทร์) พัฒนาการจังหวัดน่าน