

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,038.00	(24,038.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	29,483.00	(29,483.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	931,522.20	7,540,215.00	(784,571.43)	7,687,165.77
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,705.00	(7,705.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	988,795.34	(988,795.34)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	751,047.00	(751,047.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	291,600.00	0.00	(276,930.00)	14,670.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	520,950.00	370,093.00	(716,808.00)	174,235.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

วันที่ร้อยตรี (ไพฑูริย์ ศรีราชันศรี) พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,112,189.66	72,753.00	0.00	4,184,942.66
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,911,094.63)	0.00	0.00	(2,911,094.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,016,467.98	0.00	0.00	30,016,467.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,259,850.15)	0.00	0.00	(28,259,850.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	731,076.00	0.00	0.00	731,076.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(336,445.38)	0.00	0.00	(336,445.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,602,032.35	0.00	0.00	1,602,032.35
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,535,178.83)	0.00	0.00	(1,535,178.83)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,584,589.26	0.00	0.00	3,584,589.26
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี
(ไพฑูริย์ ศรีราชจันทร์)
พัฒนาระดับจังหวัด น่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,755,364.24)	0.00	0.00	(1,755,364.24)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	28,174.45	0.00	0.00	28,174.45
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,851.42)	0.00	0.00	(4,851.42)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	3,130.79	0.00	0.00	3,130.79
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(860.99)	0.00	0.00	(860.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,641,511.83	0.00	0.00	5,641,511.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,097,898.90)	0.00	0.00	(5,097,898.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	287,022.75	0.00	0.00	287,022.75
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(272,098.52)	0.00	0.00	(272,098.52)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(26,095.00)	0.00	0.00	(26,095.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3.00	0.00	0.00	3.00

สำเนาออกต่อ

นางสิริร้อยตรี (ไพฑูริย์ ศรีราชจันทร์) พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	561,100.00	0.00	0.00	561,100.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(500,202.06)	0.00	0.00	(500,202.06)
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	1,098,276.43	(1,098,276.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(162,650.00)	871,225.00	(890,020.26)	(181,445.26)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,074.98	(41,074.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,731,728.34	(1,731,728.34)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,985.67	(1,985.67)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,577.94	(5,577.94)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(429,088.51)	747,313.43	(7,522,310.00)	(7,204,085.08)

สำเนาถูกต้อง

ทำที่ร้อยตรี

(ไพฑูริย์ ศรีราช)

พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(365,425.00)	276,930.00	0.00	(88,495.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(428,608.69)	37,258.00	(17,905.00)	(409,255.69)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	725.00	(725.00)	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	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(6,100.00)	0.00	0.00	(6,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(505,000.00)	(505,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,955,162.60)	3,200.00	(1,331,524.98)	(16,283,487.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(421,425.50)	0.00	(134,030.00)	(555,455.50)

สำเนาถูกต้อง

ที่ร้อยตรี
(ไพฑูริย์ ศรีราชจันทร์)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,725,769.75)	0.00	(782,311.43)	(15,508,081.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,882,274.03)	2,260.00	(24,885.00)	(6,904,899.03)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(470,000.00)	0.00	0.00	(470,000.00)
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,041,173.54	223,500.00	0.00	2,264,673.54
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	245,090.00	125,950.00	0.00	371,040.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	149,524.00	8,080.00	0.00	157,604.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	26,811.50	0.00	0.00	26,811.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	51,095.00	2,040.00	0.00	53,135.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,304,164.00	661,875.00	(92,000.00)	5,874,039.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	833,990.00	309,870.00	(4,320.00)	1,139,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	42,990.00	12,400.00	0.00	55,390.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี
(ไพฑูริย์ ศรีระวี)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	542,846.91	118,822.00	0.00	661,668.91
5104010104	ค่าวัสดุ	246,850.00	29,500.00	0.00	276,350.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	96,000.00	5,440.00	0.00	101,440.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,710.00	3,400.00	0.00	65,110.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,120,210.33	116,045.00	0.00	1,236,255.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	257,597.13	37,431.25	0.00	295,028.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,829.78	1,340.92	0.00	12,170.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	177,237.28	21,984.81	0.00	199,222.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,901.00	541.00	0.00	9,442.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	25,135.38	0.00	0.00	25,135.38
5104030207	คชจ.ในการประชุม	74,009.00	74,920.00	(6,640.00)	142,289.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี (ไพฑูริย์ ศรีราษฎร์) พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,940,280.00	47,040.00	0.00	2,987,320.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	110,900.00	0.00	0.00	110,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,333.33	0.00	0.00	5,333.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	471,989.13	0.00	0.00	471,989.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	337,768.69	0.00	0.00	337,768.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	158,451.14	0.00	0.00	158,451.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,076,975.36	0.00	0.00	2,076,975.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	113,523.85	0.00	0.00	113,523.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,959.30	0.00	0.00	54,959.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	590,031.25	0.00	0.00	590,031.25
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,933.27	0.00	0.00	2,933.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	520.70	0.00	0.00	520.70

สำเนาถูกต้อง
 จิวพรียัตริ (ไพฑูริย์ ศรีราชจันทร์)
 พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	217,947.92	0.00	0.00	217,947.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,392.19	0.00	0.00	15,392.19
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,032,031.07	0.00	0.00	2,032,031.07
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	234,975.00	725.00	0.00	235,700.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,882,274.03	22,625.00	0.00	6,904,899.03
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตให้บก.	6,534.82	0.00	0.00	6,534.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,725,769.75	782,311.43	0.00	15,508,081.18
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	199,400.00	52,470.00	0.00	251,870.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,400.00	(6,400.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400065		0.00	19,976,972.06	(19,976,972.06)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี (ไพฑูริย์ ศรีราชจันทร์) พัฒนาการจังหวัดน่าน