

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Report date : 13.12.2567

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report Time : 10:04:41

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

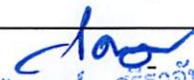
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	771.08	- 771.08	-
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	140,000.00	-	-	140,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	771.08	- 771.08	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	771.08	- 771.08	-
1101020501	เงินฝากคลัง	465,572.69	16,316,350.00	- 26,171.43	16,755,751.26
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	-	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	372,824.88	- 372,824.88	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	19,390.00	- 19,390.00	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	-	-	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	23,306.00	- 15,182.00	8,124.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	392,214.88	- 392,214.88	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

ว่าที่ร้อยตรี (ไพฑูริย์ ศรีราชจันทร์) พัฒนาการจังหวัดน่าน

1205010101	อาคารพักอาศัย		569,000.00	-	-	569,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	508,225.30	-	526.03	508,751.33
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น		22,655,478.34	-	-	22,655,478.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	923,288.34	-	46,552.37	969,840.71
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร		13,442,099.84	-	-	13,442,099.84
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-	7,611,060.87	-	203,646.12	7,814,706.99
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง		6,217,955.55	-	-	6,217,955.55
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง		90,400.00	-	-	90,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	1,043,724.33	-	30,760.35	1,074,484.68
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน		4,610,657.66	-	-	4,610,657.66
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน		-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,981,810.63	-	25,258.34	3,007,068.97
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		30,016,467.98	-	-	30,016,467.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	28,886,925.97	-	204,852.37	29,091,778.34
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ		731,076.00	-	-	731,076.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	370,720.34	-	11,196.87	381,917.21
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา		1,691,832.35	-	-	1,691,832.35
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา		-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	1,552,444.79	-	6,554.15	1,558,998.94

สำเนาถูกต้อง

ที่ร้อยตรี   
(ในชุดครุภัณฑ์)  
พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น

1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร		3,584,589.26	-	-	3,584,589.26
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-	1,933,505.22	-	58,194.78	1,991,700.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน		28,174.45	-	-	28,174.45
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-	5,736.98	-	289.35	6,026.33
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ		3,130.79	-	-	3,130.79
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-	1,018.19	-	51.35	1,069.54
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		5,641,511.83	-	-	5,641,511.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-	5,153,889.40	-	18,290.96	5,172,180.36
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว		301,222.75	-	-	301,222.75
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-	277,219.66	-	1,751.61	278,971.27
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี		26,100.00	-	-	26,100.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-	26,095.00	สำเนาถูกต้อง		26,095.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น		3.00	-	-	3.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ		561,100.00	ว่าที่ร้อยตรี 		561,100.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-	525,865.09	(ไพฑูรย์ ศรีรัตนทร์) ผู้อำนวยการจังหวัดน่าน		534,248.64
1209020101	ส/ทไม่มีตัวदनอื่น		30,000.00	-	-	30,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-	29,999.00	-	-	29,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก		-	160,839.43	160,839.43	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	28,050.00	55,850.00	34,620.00	6,820.00

2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	3,580.90	-	3,580.90	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	346,256.00	-	346,256.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	80.84	-	80.84	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	577.64	-	577.64	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	20,296.43	-	16,316,350.00	16,296,053.57
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	73,825.00	-	-	73,825.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-	391,747.69	5,875.00	-	385,872.69
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	140,000.00	-	-	140,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-	10,300,717.00	-	-	10,300,717.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-	43,659,594.32	-	-	43,659,594.32
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-	1,035,010.78	-	-	1,035,010.78
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	2,200.00	-	-	2,200.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-	-	-	771.08	771.08
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	36,418.54	-	-	36,418.54
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	893,550.00	-	-	893,550.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	938,858.95	-	446,344.90	1,385,203.85
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	35,840.00	-	38,160.00	74,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	25,850.00	-	26,171.43	52,021.43

สำเนาถูกต้อง

วาทีร้อยตรี  
(ไพฑูริย์ ศรีราชจันทร์)  
พัฒนาการจังหวัดน่าน

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	1,614,299.43	-	-	-	1,614,299.43
5101020108	ค่าเช่าบ้าน		223,968.54	163,950.00	-	-	387,918.54
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร		10,000.00	31,160.00	-	-	41,160.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ		-	7,000.00	-	-	7,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร		25,000.00	-	-	-	25,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ		840.00	-	-	-	840.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ		-	13,510.00	-	-	13,510.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง		18,160.00	50,440.00	-	-	68,600.00
5103010103	ค่าที่พัก		-	1,200.00	-	-	1,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.		3,600.00	23,792.00	-	-	27,392.00
5104010104	ค่าวัสดุ		131,116.00	38,450.00	-	-	169,566.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ		-	30,320.00	-	-	30,320.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		-	4,400.00	-	-	4,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก		500,000.00	28,000.00	-	-	528,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า		-	-	-	-	-
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล		-	192.60	-	-	192.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	1,855.30	22,078.30	-	-	20,223.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		-	1,428.00	-	-	1,428.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		11,694.04	-	-	-	11,694.04

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี  
(ไพฑูรย์ อธิราชจันทร์)  
พัฒนาการจังหวัดบึง

5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	59,385.00	-	-	59,385.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	3,230.00	-	3,230.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	6,000.00	-	6,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	153,500.00	30,000.00	-	183,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	543.56	526.03	-	1,069.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	48,104.09	46,552.37	-	94,656.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,785.58	30,760.35	-	62,545.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,100.12	25,258.34	-	51,358.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	211,680.76	204,852.37	-	416,533.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,570.16	11,196.87	-	22,767.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,772.65	6,554.15	-	13,326.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	60,134.73	58,194.78	-	118,329.51
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	298.93	289.35	สำเนาถูกต้อง	588.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	53.07	51.35	-	104.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,900.58	18,290.96	-	37,191.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,809.90	1,751.61	ภาพที่ร้อยตรี (ไพฑูรย์ ศรีจันทร์) พัฒนาการจังหวัดน่าน	3,561.51
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,663.03	8,383.55	-	17,046.58
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	210,434.38	203,646.12	-	414,080.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,614,299.43	-	-	1,614,299.43

5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	38,618.54	771.08	-	39,389.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,850.00	26,171.43	-	52,021.43
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400065		3,851,343.46	18,818,156.85	- 18,818,156.85	3,851,343.46

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี *ดอว*  
 (ไพฑูรย์ ศรีราชจันทร์)  
 พัฒนาการจังหวัดน่าน