

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 04.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 14:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,403.00	(1,403.00)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	86,203.00	(86,203.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,670,083.83	4,733.00	(3,176,486.00)	13,498,330.83
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	84,800.00	(84,800.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,518,536.00	(3,518,536.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,176,406.00	(3,176,406.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,140,162.00	2,868,899.00	(1,679,451.00)	2,329,610.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	269,419.00	6,438,853.00	(6,708,272.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี (ใบเซอร์) สิริราชันพิริย
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 04.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 14:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(509,294.89)	0.00	0.00	(509,294.89)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,655,478.34	0.00	0.00	22,655,478.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,017,944.79)	0.00	0.00	(1,017,944.79)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	13,442,099.84	90,400.00	0.00	13,532,499.84
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(8,025,141.57)	0.00	0.00	(8,025,141.57)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,217,955.55	0.00	0.00	6,217,955.55
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	90,400.00	0.00	(90,400.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,106,270.27)	0.00	0.00	(1,106,270.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,685,804.66	75,147.00	0.00	4,760,951.66

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี *Low*

(ในนาม) *ศิริกัญจน์*
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 04.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 14:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,034,610.26)	0.00	(2,333.34)	(3,036,943.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,016,467.98	0.00	0.00	30,016,467.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(29,303,459.10)	0.00	0.00	(29,303,459.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	731,076.00	0.00	0.00	731,076.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(393,487.29)	0.00	0.00	(393,487.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,691,832.35	0.00	0.00	1,691,832.35
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,565,771.49)	0.00	0.00	(1,565,771.49)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,584,589.26	0.00	0.00	3,584,589.26
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,051,834.72)	0.00	0.00	(2,051,834.72)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	28,174.45	0.00	0.00	28,174.45

สำเนาถูกต้อง

พร้อมศรี
(ในซูร์ย์ ศรีรัตนพงษ์)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 04.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 14:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,325.26)	0.00	0.00	(6,325.26)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	3,130.79	0.00	0.00	3,130.79
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(1,122.61)	0.00	0.00	(1,122.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,641,511.83	0.00	0.00	5,641,511.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,191,080.94)	0.00	0.00	(5,191,080.94)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	301,222.75	0.00	0.00	301,222.75
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(280,781.17)	0.00	0.00	(280,781.17)
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
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	561,100.00	0.00	0.00	561,100.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(542,911.67)	0.00	0.00	(542,911.67)

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี (ไพฑูริย์ ศรีราชันศรี) พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 04.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 14:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,123,938.00	(1,123,938.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(132,065.00)	816,830.00	(1,044,365.00)	(359,600.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,787.85	(50,787.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(269,419.00)	6,698,292.00	(6,428,873.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,014.49	(6,014.49)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,405.26	(1,405.26)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(16,235,386.14)	3,161,566.00	(3,330.00)	(13,077,150.14)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(73,825.00)	4,810.00	0.00	(69,015.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(360,872.69)	3,000.00	(1,403.00)	(359,275.69)

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี (ไพฑูริย์ กสิระอักษร) พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 04.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 14:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	81,470.00	(81,470.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,449,373.54	0.00	0.00	6,449,373.54
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(43,659,594.32)	0.00	0.00	(43,659,594.32)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,035,010.78)	0.00	0.00	(1,035,010.78)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(771.08)	0.00	0.00	(771.08)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(36,418.54)	0.00	0.00	(36,418.54)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(893,550.00)	0.00	0.00	(893,550.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,136,114.46)	23,830.00	(4,375,143.85)	(7,487,428.31)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(171,213.00)	0.00	(53,194.00)	(224,407.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(139,688.86)	0.00	(3,176,486.00)	(3,316,174.86)

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี
(ไขฑูรย์ กิ่งคำทอง)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 04.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 14:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,635,411.43)	0.00	(4,733.00)	(1,640,144.43)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(75,147.00)	0.00	(72,813.66)	(147,960.66)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	663,863.54	249,890.00	0.00	913,753.54
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,390.00	39,000.00	0.00	149,390.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,153.00	14,194.00	0.00	48,347.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	90,285.00	51,425.00	(7,175.00)	134,535.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	129,930.00	2,701,495.00	(260,555.00)	2,570,870.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	149,440.00	64,160.00	(540.00)	213,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,000.00	11,200.00	(2,400.00)	14,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	75,664.00	206,604.00	(5,184.00)	277,084.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 04.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 14:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	178,016.00	8,530.00	0.00	186,546.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,320.00	2,500.00	0.00	32,820.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,400.00	12,080.00	0.00	16,480.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	551,612.90	53,680.00	0.00	605,292.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,080.01	44,174.09	0.00	73,254.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	385.20	834.60	0.00	1,219.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	40,446.00	23,718.16	0.00	64,164.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,428.00	2,284.00	0.00	3,712.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,694.04	0.00	0.00	11,694.04
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	59,385.00	0.00	0.00	59,385.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,840.00	7,520.00	0.00	20,360.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

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 : 04.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 14:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	213,500.00	123,000.00	0.00	336,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,613.15	0.00	0.00	1,613.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	142,760.54	0.00	0.00	142,760.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	94,331.52	0.00	0.00	94,331.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,899.75	0.00	0.00	78,899.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	628,213.89	0.00	0.00	628,213.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,337.11	0.00	0.00	34,337.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,099.35	0.00	0.00	20,099.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	178,464.23	0.00	0.00	178,464.23
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	887.21	0.00	0.00	887.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	157.49	0.00	0.00	157.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	56,092.12	0.00	0.00	56,092.12

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี (ไพฑูริ์ ศรีจันทร์) พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 04.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 14:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว้	5,371.41	0.00	0.00	5,371.41
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	25,709.61	0.00	0.00	25,709.61
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	624,515.08	0.00	0.00	624,515.08
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,387.10	81,470.00	0.00	85,857.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,635,411.43	4,733.00	0.00	1,640,144.43
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	39,389.62	0.00	0.00	39,389.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	139,688.86	3,176,486.00	0.00	3,316,174.86
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400065		0.00	35,245,101.45	(35,245,101.45)	0.00

สำเนาออกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี (ไพฑูริย์ หอวัง) พัฒนาการจังหวัดน่าน