

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 13:17:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	86,710.00	86,710.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	48,735.00	48,735.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,046,543.91	211,085.00	414,023.43-	1,843,605.48
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40,550.00	40,550.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,081,451.00	1,081,451.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	319,250.00	319,250.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,104,265.00	814,780.00	1,056,225.00-	862,820.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,400,701.00	1,400,701.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน


Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 13:17:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	569,000.00	0.00	0.00	569,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	492,742.56-	0.00	0.00	492,742.56-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	12,216,903.42	187,487.13	0.00	12,404,390.55
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	1,790,690.54-	0.00	0.00	1,790,690.54-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	522,600.00	0.00	0.00	522,600.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	83,487.13	104,000.00	187,487.13-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	357,436.99-	0.00	0.00	357,436.99-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,084,542.80	0.00	0.00	3,084,542.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,576,940.85-	0.00	0.00	2,576,940.85-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,016,467.98	0.00	0.00	30,016,467.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,857,438.12-	0.00	0.00	22,857,438.12-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	506,076.00	0.00	0.00	506,076.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธานี บุญรอด)

พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

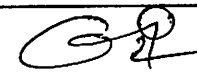
Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 13:17:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	58,820.20-	0.00	0.00	58,820.20-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,602,032.35	0.00	0.00	1,602,032.35
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,315,702.10-	0.00	0.00	1,315,702.10-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,583,680.00	0.00	0.00	3,583,680.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	220,874.44-	0.00	0.00	220,874.44-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,841,382.64	0.00	0.00	4,841,382.64
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,639,553.82-	0.00	0.00	4,639,553.82-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	283,100.00	0.00	0.00	283,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	233,092.02-	0.00	0.00	233,092.02-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชำนาญ 0.00)

พัฒนาชุมชนจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

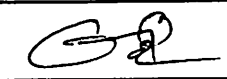
Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 13:17:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	26,095.00-	0.00	0.00	26,095.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	357,100.00	0.00	0.00	357,100.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	357,076.00-	0.00	0.00	357,076.00-
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	629,705.15	629,705.15-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	83,487.13-	442,947.13	602,217.00-	242,757.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,185.00	2,185.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,399,301.00	1,399,301.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,148.84	2,148.84-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,188.64	2,188.64-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	965,107.15-	358,145.43	202,900.00-	809,861.72-

สำเนาถูกต้อง



(นายชำนาญ บุคกร)

พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 13:17:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	73,825.00-	0.00	0.00	73,825.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,007,611.76-	59,103.00	11,410.00-	959,918.76-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	37,650.00	37,650.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	140,000.00-	0.00	0.00	140,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,600,940.39-	0.00	0.00	3,600,940.39-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	13,681,955.61-	0.00	0.00	13,681,955.61-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,035,010.78-	0.00	0.00	1,035,010.78-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	112,782.00-	0.00	0.00	112,782.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	10,314.00-	0.00	0.00	10,314.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,144,612.59-	0.00	187,487.13-	1,332,099.72-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	9,570,004.81-	0.00	1,354,399.59-	10,924,404.40-
4307010108	TR-รับงบกลาง	312,517.00-	0.00	75,281.00-	387,798.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

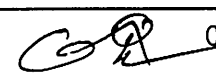
Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 13:17:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	27,039,274.21-	0.00	0.00	27,039,274.21-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,769,989.44-	0.00	414,023.43-	12,184,012.87-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,989,627.52-	0.00	11,085.00-	4,000,712.52-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	47,227.64-	0.00	0.00	47,227.64-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,713,780.00	0.00	0.00	1,713,780.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	258,105.00	36,200.00	0.00	294,305.00
5101030205	คารักราษา-นอก-รพ.รัฐ	54,412.00	23,791.00	0.00	78,203.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	74,344.00	0.00	0.00	74,344.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,642,083.00	540,700.00	0.00	3,182,783.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	729,256.00	82,160.00	0.00	811,416.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,900.00	8,250.00	0.00	26,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	213,479.00	25,570.00	0.00	239,049.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชำนาญ บุณยสาร)

พัฒนการพัฒนาระบบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 13:17:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	409,120.00	65,672.00	0.00	474,792.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,850.46	58,219.59	0.00	96,070.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,140.00	5,500.00	0.00	58,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,012,888.00	51,443.00	0.00	1,064,331.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	159,559.12	0.00	0.00	159,559.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,653.60	0.00	0.00	2,653.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	105,801.74	13,161.00	0.00	118,962.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,785.00	1,891.00	0.00	10,676.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,688.72	0.00	0.00	11,688.72
5104030207	คชจ.ในการประชุม	60,850.00	4,800.00	0.00	65,650.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	10,314.00	0.00	0.00	10,314.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,047,426.00	979,160.00	0.00	4,026,586.00

ดำเนินการถูกต้อง

(Handwritten Signature)

(นายชำนาญ 0:00:00)
หัวหน้ากอง...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 13:17:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	208,421.64	37,650.00	0.00	246,071.64
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	3,989,627.52	11,085.00	0.00	4,000,712.52
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	123,096.00	0.00	0.00	123,096.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,769,989.44	414,023.43	0.00	12,184,012.87
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	872,267.00	69,715.00	0.00	941,982.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400065		0.00	9,657,114.34	9,657,114.34	0.00

สถานะถูกต้อง



(นายชินนทญ บุคตลย
พัฒนาการจังหวัดน่าน