

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2563



นางณัฐนรี ศรีชัยยะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการจังหวัดน่าน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	22,010.00	(22,010.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,630.00	(19,630.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,424,407.69	22,630.00	(2,062,559.00)	21,384,478.69
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,037,240.50	(2,037,240.50)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,927,694.00	(1,927,694.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	132,250.00	1,873,410.00	(731,110.00)	1,274,550.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,964,934.50	(3,964,934.50)	0.00
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
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(476,223.82)	0.00	0.00	(476,223.82)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2563

นางณัฐณรี ศรีชัยยะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,142,700.00	0.00	0.00	1,142,700.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(38,360.60)	0.00	0.00	(38,360.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	522,600.00	0.00	0.00	522,600.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(247,828.11)	0.00	0.00	(247,828.11)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,616,513.80	0.00	0.00	2,616,513.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,736,349.39)	0.00	0.00	(1,736,349.39)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,637,467.98	0.00	0.00	28,637,467.98
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,253,391.64)	0.00	0.00	(16,253,391.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,294.50)	0.00	0.00	(47,294.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,287,272.35	0.00	0.00	1,287,272.35
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(879,643.40)	0.00	0.00	(879,643.40)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,514,380.88	0.00	0.00	4,514,380.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2563



นางณัฐนรี ศรีชัยยะ

ผู้อำนวยการพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการราชการแทน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,143,053.17)	0.00	0.00	(4,143,053.17)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	197,290.00	0.00	0.00	197,290.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(196,690.59)	0.00	0.00	(196,690.59)
1206140101 ครุภัณฑ์คนตรี	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1206140102 พักครุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์คนตรี	(3,572.31)	0.00	0.00	(3,572.31)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	357,100.00	0.00	0.00	357,100.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(217,425.43)	0.00	0.00	(217,425.43)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	315,535.00	(315,535.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(64,400.00)	136,960.00	(72,560.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,392.71	(22,392.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,919,093.00	(3,919,093.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2563

นางณัฏฐา ศรีชัยยะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการราชการแทน

พัฒนาการจังหวัดน่าน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,265.86	(1,265.86)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,100.14	(1,100.14)	0.00
2103010102 ร/ค งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(23,164,392.00)	2,053,439.00	(10,010.00)	(21,120,963.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(73,825.00)	0.00	0.00	(73,825.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(186,190.69)	11,500.00	(15,000.00)	(189,690.69)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	(10,078,670.25)	0.00	0.00	(10,078,670.25)
3102010101 ร/คสูงค่าฯขง.สะสม	(4,245,345.98)	0.00	0.00	(4,245,345.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,035,010.78)	0.00	0.00	(1,035,010.78)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(75,900.00)	0.00	0.00	(75,900.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(4,565,579.11)	0.00	(2,194,461.71)	(6,760,040.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(233,589.00)	0.00	0.00	(233,589.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(934,436.74)	0.00	(2,062,559.00)	(2,996,995.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,532,599.89)	0.00	(19,630.00)	(9,552,229.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563



หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2563

นางณิชนรี ศรีชัยยะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดน่าน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	3,545.00	0.00	3,545.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	135,000.00	45,000.00	0.00	180,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	542.08	0.00	0.00	542.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,596.95	0.00	0.00	3,596.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,270.72	0.00	0.00	32,270.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	292,062.80	0.00	0.00	292,062.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,441.23	0.00	0.00	11,441.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,185.14	0.00	0.00	28,185.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	27.10	0.00	0.00	27.10
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,105.32	0.00	0.00	1,105.32
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	9,146.60	0.00	0.00	9,146.60
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.อินเตอร์เน็ต	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	6,818.30	0.00	0.00	6,818.30
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,532,599.89	19,630.00	0.00	9,552,229.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563



หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2563

นางณัฐนรี ศรีชัยยะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการ จังหวัดน่าน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	75,900.00	0.00	0.00	75,900.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	934,348.00	2,062,559.00	0.00	2,996,907.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400065	0.00	19,428,785.42	(19,428,785.42)	0.00