

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,400,685.00	(1,400,685.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	792,915.00	(792,915.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	24,500.00	(24,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,122,805.69	163,415.00	(2,948,052.00)	16,338,168.69
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	768,415.00	(768,415.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	743,214.96	(743,214.96)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,938,246.00	(2,938,246.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,758,754.00	2,292,810.00	(4,051,564.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	383,039.00	3,298,421.96	(3,681,460.96)	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

  
(นายชำนาญ บุคสา)  
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

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




(นายชำนาญ บุคสา  
 พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	357,100.00	0.00	0.00	357,100.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(217,425.43)	0.00	0.00	(217,425.43)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวคนอื่น	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	(505,579.77)	1,933,813.77	(1,428,234.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(775,000.00)	1,445,160.00	(670,160.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(441.36)	31,906.81	(31,465.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(382,539.00)	3,659,989.00	(3,277,450.00)	0.00

  
 (นายชำนาญ บุคสา)  
 พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,206.16	(13,206.16)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,940.72	(4,940.72)	0.00
2103010102 ร/ค งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(18,863,890.00)	2,931,402.00	(30,370.00)	(15,962,858.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(73,825.00)	0.00	0.00	(73,825.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(185,090.69)	50,365.00	(166,760.00)	(301,485.69)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	629,500.00	(629,500.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(10,078,670.25)	0.00	0.00	(10,078,670.25)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(11,156,100.09)	323,447.00	(2,575,178.58)	(13,407,831.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(278,212.00)	0.00	(35,072.00)	(313,284.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,256,953.74)	0.00	(2,950,767.00)	(8,207,720.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,553,229.89)	0.00	(163,415.00)	(9,716,644.89)

  
(นายชำนาญ บุคสา) ฎ  
ผู้อำนวยการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(43,440.00)	0.00	0.00	(43,440.00)
4309010101 รัป โอนส/ระหว่างน/ง	(953,902.99)	0.00	0.00	(953,902.99)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	14,980.00	0.00	14,980.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	997,807.00	323,222.00	(323,222.00)	997,807.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	163,610.00	16,700.00	0.00	180,310.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	114,602.00	18,372.00	0.00	132,974.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,498,846.00	1,748,159.00	(20,025.00)	9,226,980.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	675,320.00	121,660.00	0.00	796,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	439,440.00	35,610.00	0.00	475,050.00
5104010104 ค่าวัสดุ	248,082.00	75,700.00	0.00	323,782.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,861.77	0.00	0.00	46,861.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,170.00	5,480.00	0.00	43,650.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	144,000.00	18,000.00	0.00	162,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	94,626.15	24,735.83	0.00	119,361.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,081.53	438.70	0.00	3,520.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	79,749.22	15,687.92	0.00	95,437.14



(นายชำนาญ บุคสา)  
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	148,680.00	629,500.00	0.00	778,180.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,553,229.89	163,415.00	0.00	9,716,644.89
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	75,900.00	0.00	0.00	75,900.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,259,580.00	2,948,052.00	0.00	8,207,632.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	5,017,992.10	(5,017,992.10)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,926,528.10	(1,926,528.10)	0.00
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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400065	0.00	36,613,339.03	(36,613,339.03)	0.00

  
(นายชำนาญ บุคสา)  
พัฒนาการจังหวัดน่าน