

สำเนาฉบับ

ที่ นน ๐๐๑๙.๐๑/๙๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
ถนน น่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

อ้างอิง หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๑๙.๐๑ / ๐๓๑ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ได้ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

เนื่องจากงบทดลองดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อน จึงได้ส่งรายละเอียดงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคมที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชำนาญ บุคสา)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร. ๐๕๔-๗๑๖๔๒๘

โทรสาร.๐๕๔-๗๑๖๔๒๙

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

ผู้รับ..... วิชา ทนท

วันที่รับ..... 18 ส.ค. 2564

วันที่รับ.....

รองผู้ว่าราชการจังหวัด.....
พัฒนาการจังหวัด.....
หัวหน้าทีม.....
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7


วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,360.00	(3,360.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,554,530.26	96,960.00	(179,746.43)	14,471,743.83
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,020.00	(660.00)	1,360.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	609,414.00	(609,414.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	126,217.00	(126,217.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	18,600.00	(18,600.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	735,631.00	(735,631.00)	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	(483,151.33)	0.00	(543.56)	(483,694.89)

นายอำเภอ



(นายชำนาญ บุตาสา)
พัฒนาการจังหวัดน่าน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,142,700.00	0.00	0.00	1,142,700.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(125,495.73)	0.00	(6,836.98)	(132,332.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	522,600.00	0.00	0.00	522,600.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(293,795.02)	0.00	(3,606.85)	(297,401.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,070,543.80	0.00	0.00	3,070,543.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,101,879.36)	0.00	(28,474.94)	(2,130,354.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,193,467.98	0.00	0.00	30,193,467.98
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,640,755.33)	0.00	(270,717.11)	(19,911,472.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,602,032.35	0.00	0.00	1,602,032.35
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,047,293.24)	0.00	(16,719.76)	(1,064,013.00)
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)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน



(นายชำนาญ บุญลาภ)
พัฒนาการจังหวัดน่าน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,514,380.88	0.00	0.00	4,514,380.88
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,337,728.36)	0.00	(12,767.83)	(4,350,496.19)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	283,100.00	0.00	0.00	283,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(207,161.06)	0.00	(1,485.10)	(208,646.16)
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	(17,697.95)	0.00	(1,108.35)	(18,806.30)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	357,100.00	0.00	0.00	357,100.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(334,314.00)	0.00	(9,171.49)	(343,485.49)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวคนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ศักดิ์สะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	546,657.00	(546,657.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	400,000.00	(400,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,026.49	(26,026.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	650,210.00	(650,210.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายชำนาญ บุญลา)
พัฒนการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	366.39	(366.39)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	4,077.26	(4,077.26)	0.00
2103010102 ร/ค งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(14,167,449.57)	148,326.43	(95,620.00)	(14,114,743.14)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(73,825.00)	0.00	0.00	(73,825.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(313,255.69)	31,420.00	(2,700.00)	(284,535.69)
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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	642,060.62	0.00	0.00	642,060.62
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(14,324,016.23)	0.00	0.00	(14,324,016.23)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,035,010.78)	0.00	0.00	(1,035,010.78)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(8,133.60)	0.00	(28,800.00)	(36,933.60)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(710.00)	0.00	0.00	(710.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,551,321.33)	0.00	(991,378.06)	(3,542,699.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(85,298.00)	0.00	(80,569.00)	(165,867.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(182,516.86)	0.00	(179,746.43)	(362,263.29)

สำเนาถูกต้อง



(นายชำนาญ บุคาสว)
พัฒนาการจังหวัดน่าน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2.080.835.23)	0.00	(3.360.00)	(2.084.195.23)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	400.400.00	218.000.00	0.00	618.400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34.300.00	80.130.00	0.00	114.430.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50.998.00	439.00	0.00	51.437.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	32.600.00	0.00	0.00	32.600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	212.070.00	0.00	0.00	212.070.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	184.840.00	137.580.00	0.00	322.420.00
5103010103 ค่าที่พัก	6.400.00	800.00	0.00	7.200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	121.350.00	40,420.00	0.00	161.770.00
5104010104 ค่าวัสดุ	145.320.00	16.750.00	0.00	162.070.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7.610.00	0.00	0.00	7.610.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1.676.390.00	418.000.00	0.00	2,094.390.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25.776.55	21.066.19	0.00	46.842.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	856.21	417.30	0.00	1,273.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(101.65)	28,577.57	0.00	28,475.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2.692.00	1.167.00	0.00	3,859.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7.894.55	0.00	0.00	7.894.55

สำเนาถูกต้อง

(นายชำนาญ บุคสา)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	710.00	0.00	0.00	710.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,709.66	90,000.00	0.00	143,709.66
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,069.59	543.56	0.00	1,613.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,097.15	3,606.85	0.00	10,704.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,031.64	28,474.94	0.00	84,506.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	534,758.89	270,717.11	0.00	805,476.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,900.27	16,719.76	0.00	49,620.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,123.54	12,767.83	0.00	37,891.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,922.39	1,485.10	0.00	4,407.49
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,180.96	1,108.35	0.00	3,289.31
5105010148 คัดจำหน่าย-software	18,047.34	9,171.49	0.00	27,218.83
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	13,453.43	6,836.98	0.00	20,290.41
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,080,835.23	3,360.00	0.00	2,084,195.23
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	8,843.60	28,800.00	0.00	37,643.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	171,715.43	179,746.43	0.00	351,461.86
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00

สำเนาออกต่อ



(นายชำนาญ บุตาสา)
พัฒนาการจังหวัดน่าน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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	5,037,271.03	(5,037,271.03)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายชำนาญ บุตาสา)
พัฒนาการจังหวัดน่าน