

สำเนาฉบับ

ที่ นน ๐๐๑๙.๐๑/๓๐๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
ถนน น่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ได้ส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มาเพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชำนาญ บุคสา)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร. ๐๕๔-๗๑๖๔๒๘

โทรสาร.๐๕๔-๗๑๖๔๒๙

รองผู้อำนวยการจังหวัด.....
พัฒนาการจังหวัด.....
หัวหน้ากลุ่ม.....
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์.....

รายงานบทลงโทษเบิกจ่าย รายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน
 ประจำปี 2564


บัญชี(เดบิต/เครดิต)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	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	(4,363,263.82)	0.00	0.00	(4,363,263.82)
1206120101 ครูรักษานักเรียน	283,100.00	0.00	0.00	283,100.00
1206120102 พักครูรักษานักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูรักษานักเรียน	(210,131.37)	0.00	0.00	(210,131.37)
1206140101 ครูรักษาคณะตรี	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1206140102 พักครูรักษาคณะตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูรักษาคณะตรี	(19,914.66)	0.00	0.00	(19,914.66)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	357,100.00	0.00	0.00	357,100.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(352,657.17)	0.00	0.00	(352,657.17)
1209020101 ต/ท ไม้มีดัดคนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 ImbamA/s-ศิลปะผสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,148,629.25	(3,314,709.25)	(166,080.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	425,214.00	(439,614.00)	(14,400.00)
2101020198 จเน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,257.49	(20,257.49)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,169,565.00)	3,339,494.00	(2,169,929.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนานครราชสีมา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	89,329.94	(89,329.94)	0.00
1101010104 เงินทรอรราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	46,399.94	(46,399.94)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,553.94	(12,553.94)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,169,562.90	24,320.00	(286,247.00)	9,907,635.90
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	43,620.00	(43,620.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	911,380.00	(911,380.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	243,521.81	(243,521.81)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	4,801,042.25	(4,801,042.25)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงปม.	486,650.00	628,670.00	(79,200.00)	1,036,120.00
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงปม.	1,959,755.00	1,163,445.00	(771,420.00)	2,351,780.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,169,565.00	4,545,729.06	(5,715,294.06)	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 คลสส. อาคารพักอาศัย	(484,238.45)	0.00	0.00	(484,238.45)


(นายชำนาญ บุคคาสา)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน
 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

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	(139,169.69)	0.00	0.00	(139,169.69)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	522,600.00	0.00	0.00	522,600.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(301,008.55)	0.00	0.00	(301,008.55)
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	(2,158,829.49)	0.00	0.00	(2,158,829.49)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,132,467.98	0.00	0.00	31,132,467.98
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,196,675.66)	0.00	0.00	(20,196,675.66)
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	(1,080,732.81)	0.00	0.00	(1,080,732.81)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)

นางสาวบุญ บุคคา
 พจนการจังหวัดน่าน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,833.22	(1,833.22)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	712.32	(712.32)	0.00
2103010102 ร/ต งบม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(9,842,304.71)	288,997.00	(8,300.00)	(9,561,607.71)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(73,825.00)	0.00	(18,770.00)	(92,595.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(253,433.19)	0.00	0.00	(253,433.19)
2116010104 เบิกเกินหรือล่าช้า	0.00	23,261.94	(23,261.94)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	642,060.62	0.00	0.00	642,060.62
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(36,933.60)	0.00	(15,738.00)	(52,671.60)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(710.00)	0.00	0.00	(710.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(4,774,791.56)	15,950.00	(998,807.49)	(5,757,649.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(187,467.00)	0.00	(37,435.00)	(224,902.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,113,658.77)	0.00	(3,447,421.25)	(7,561,080.02)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,695,772.05)	900.00	(286,247.00)	(4,981,119.05)


(นายสัมพันธ์ บุคากร)
ผู้อำนวยการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,115,523.06)	0.00	(23,420.00)	(2,138,943.06)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(939,290.33)	0.00	0.00	(939,290.33)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	853,400.00	0.00	0.00	853,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,730.00	36,725.00	0.00	161,455.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,737.00	710.00	0.00	63,447.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	248,195.00	416,074.00	0.00	664,269.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	444,740.00	41,528.00	0.00	486,268.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	228,466.00	59,782.00	0.00	288,248.00
5104010104 ค่าวัสดุ	168,695.00	12,625.00	(4,375.00)	176,945.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	13,290.00	(2,692.00)	10,598.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	18,180.00	0.00	0.00	18,180.00
5104010112 ค/งหนมาบริการ-ภายนอก	4,315,953.44	2,234,032.25	(1,741.94)	6,548,243.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	64,056.80	14,952.93	0.00	79,009.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,291.09	0.00	0.00	2,291.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,977.45	15,575.56	0.00	59,553.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,082.00	4,301.00	0.00	9,383.00


 นางสาวนงนุช นุชรัตน์
 ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,894.55	0.00	0.00	7,894.55
5104030207 คชจ. ในกรมประชุม	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
5104030218 คชจ. ผลัดส่งร/ค.แผนดิน	710.00	0.00	0.00	710.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	286,709.66	90,000.00	0.00	376,709.66
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,156.71	0.00	0.00	2,156.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,310.68	0.00	0.00	14,310.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	112,981.77	0.00	0.00	112,981.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,090,679.22	0.00	0.00	1,090,679.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	66,339.84	0.00	0.00	66,339.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,659.00	0.00	0.00	50,659.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,892.70	0.00	0.00	5,892.70
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	4,397.67	0.00	0.00	4,397.67
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	36,390.51	0.00	0.00	36,390.51
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	27,127.39	0.00	0.00	27,127.39
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	290.33	1,741.94	0.00	2,032.27
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,280.00	2,750.00	0.00	4,030.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,115,523.06	25,161.94	(1,741.94)	2,138,943.06
5210010103 T/E- โอนร/คส/คให้บก.	37,643.60	15,738.00	0.00	53,381.60


(นายสุวิมล ชูตาสา)
 วัฒนธรรมจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,684,970.62	286,247.00	(900.00)	4,970,317.62
5210010118 TE-ภาษีในกรม	290.33	0.00	0.00	290.33
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
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 บ้านพทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre บ้านพทท	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-เงินรับฝากสตรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500400065	23,817,915.78	(23,817,915.78)	0.00


 (นายชำนาญ บุตาสา)
 พัฒนาการจังหวัดน่าน