

สำเนาถูกต้อง

ที่ นน ๐๐๑๙.๐๑/๑๗๕๖๘

ศาลากลางจังหวัดน่าน

ถนน น่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

อ้างถึง หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๐๓.๓/ว ๒๖๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แบบฟอร์มแจ้งรายการปรับปรุงบัญชี ในระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด
 ๒. แบบฟอร์มเอกสารประกอบการปรับปรุงบัญชี (ป.๒๖๔-๑-ป.๒๖๔-๙) จำนวน ๑ ชุด
 ๓. สำเนารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (กันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงรายการทางบัญชีในระดับหน่วยเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยขอให้ดำเนินการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จภายในวันอาทิตย์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ และจัดส่งเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ จังหวัดน่านขอเรียนว่าได้ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงรายการทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงได้ส่งเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเพื่อให้กรมฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชำนาญ บุคสา)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

โทร. ๐๕๕-๗๑๖๔๒๘

โทรสาร.๐๕๕-๗๑๖๔๒๘

รองผู้ว่าราชการจังหวัด.....
พัฒนาการจังหวัด.....
หัวหน้ากอง.....
เจ้าพนักงานบริหาร.....
เจ้าพนักงาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,937,558.98	(4,937,558.98)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,886,172.98	(4,886,172.98)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,656,761.98	(4,656,761.98)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,280,460.19	4,835,886.98	(298,725.43)	5,817,621.74
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,306.00	(32,306.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,905,750.00	(3,905,750.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	237,475.00	(237,475.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,179,275.63	(2,179,275.63)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	129,270.00	2,923,260.00	(457,970.00)	2,594,560.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	147,600.00	(147,600.00)	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	53,270.00	7,041,160.63	(6,327,500.63)	766,930.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	11,688.72	0.00	11,688.72
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	(487,955.71)	0.00	(526.03)	(488,481.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	70,400.00	(70,400.00)	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,142,700.00	4,618,082.98	0.00	5,760,782.98
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(185,925.86)	0.00	(266,023.41)	(451,949.27)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	522,600.00	0.00	0.00	522,600.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	3,551,244.71	1,198,838.19	(4,750,082.90)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(325,674.12)	0.00	(3,490.47)	(329,164.59)
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	(2,346,450.11)	0.00	(26,257.92)	(2,372,708.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,613,467.98	0.00	0.00	30,613,467.98
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,424,016.74)	0.00	(247,123.59)	(21,671,140.33)
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	(1,195,074.68)	0.00	(16,180.44)	(1,211,255.12)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลสต ครุภัณฑ์การเกษตร	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,767,382.64	74,000.00	0.00	4,841,382.64
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	74,000.00	(74,000.00)	0.00
1206100103 คลสต คอมพิวเตอร์	(4,504,982.70)	0.00	(18,736.65)	(4,523,719.35)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	283,100.00	0.00	0.00	283,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสต ครุภัณฑ์บ้านครัว	(220,252.63)	0.00	(1,410.88)	(221,663.51)
1206140101 ครุภัณฑ์คนตรี	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1206140102 พักครุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คลสต ครุภัณฑ์คนตรี	(26,095.00)	0.00	0.00	(26,095.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	357,100.00	0.00	0.00	357,100.00
1209010103 คลสต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(357,076.00)	0.00	0.00	(357,076.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวคนอื่น	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	(781,020.00)	8,288,371.70	(7,763,443.56)	(256,091.86)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(872,215.69)	5,287,263.88	(4,428,498.19)	(13,450.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,696.53	(84,657.97)	(5,961.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(43,298.45)	(43,298.45)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(53,270.00)	4,340,748.38	(5,021,408.38)	(733,930.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	39,117.76	(39,117.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	16,730.80	(16,730.80)	0.00
2103010102 ร/ค งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(591,425.43)	296,767.43	(4,658,273.98)	(4,952,931.98)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(73,825.00)	0.00	0.00	(73,825.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(615,209.76)	14,460.00	(190,115.00)	(790,864.76)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	40,200.00	(40,200.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	642,060.62	0.00	(642,060.62)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.สะสม	(14,324,016.23)	642,060.62	0.00	(13,681,955.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,035,010.78)	0.00	0.00	(1,035,010.78)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(205,221.60)	0.00	(5,926.00)	(211,147.60)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(390.73)	0.00	0.00	(390.73)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(710.00)	0.00	0.00	(710.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,244,528.34)	0.00	(863,330.08)	(2,107,858.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,875,419.14)	59,450.00	(7,587,311.53)	(22,403,280.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(403,666.50)	0.00	(634,350.00)	(1,038,016.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(23,018,537.00)	0.00	(4,062,407.57)	(27,080,944.57)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,469,991.71)	0.00	(310,667.43)	(19,780,659.14)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,937,172.25)	1,958.00	(4,835,886.98)	(12,771,101.23)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(1,178,857.13)	0.00	0.00	(1,178,857.13)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	29,120.00	0.00	29,120.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,906,329.40	623,400.00	0.00	2,529,729.40
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	294,975.00	85,470.00	0.00	380,445.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	106,214.50	5,880.00	0.00	112,094.50
5101040205 ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	2,477.00	0.00	0.00	2,477.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	51,470.00	163,000.00	(20,000.00)	194,470.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,398,911.61	3,146,295.00	(3,618,508.00)	9,926,698.61
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,085,768.00	367,100.00	0.00	1,452,868.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,120.00	0.00	0.00	45,120.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	529,895.00	116,740.00	0.00	646,635.00
5104010104 ค่าวัสดุ	527,315.00	524,480.00	(37,800.00)	1,013,995.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	220,907.29	46,270.00	0.00	267,177.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	58,130.00	19,930.00	0.00	78,060.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,722,211.98	2,469,095.63	(20,214,097.95)	2,977,209.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	260,497.37	100,023.58	0.00	360,520.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,428.80	406.60	0.00	7,835.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	152,153.18	33,546.24	0.00	185,699.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,180.93	2,395.00	(2,913.93)	19,662.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	21,335.89	0.00	(11,688.72)	9,647.17
5104030207 คชจ. ในการประชุม	22,265.00	8,615.00	0.00	30,880.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030218 คชจผลิต&สร/คแผ่นดิน	710.00	0.00	0.00	710.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	947,209.66	364,200.00	0.00	1,311,409.66
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	94,586.07	2,913.93	(97,500.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,873.97	526.03	0.00	6,400.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,976.25	3,490.47	0.00	42,466.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	300,602.39	26,257.92	0.00	326,860.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,837,019.30	247,123.59	0.00	3,084,142.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	180,681.71	16,180.44	0.00	196,862.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	178,942.92	18,736.65	0.00	197,679.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนารัฐวิสาหกิจจังหวัด น่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,013.96	1,410.88	0.00	17,424.84
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คนตรี	10,578.01	0.00	0.00	10,578.01
5105010148 คัดจำหน่าย-software	40,809.34	0.00	0.00	40,809.34
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	73,883.56	266,023.41	0.00	339,906.97
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	23,965,425.87	0.00	23,965,425.87
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	277,434.27	13,980.00	0.00	291,414.27
5209010112 T/E บิกเกินส่งคืน	67,672.00	26,220.00	0.00	93,892.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,937,172.25	4,852,908.98	(18,980.00)	12,771,101.23
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	206,322.33	5,926.00	0.00	212,248.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,473,090.28	296,767.43	0.00	19,769,857.71
5210010118 TE-ภายในกรม	291.33	0.00	0.00	291.33
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	20,200.00	34,550.00	(34,550.00)	20,200.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	108,900.00	(108,900.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ชานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ชานพาท	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 พัสดุ-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400065	0.00	98,933,951.82	(98,933,951.82)	0.00