

ที่ นน ๐๐๑๙.๐๑/๔๙๖

สำเนาฉบับ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
ถนน น่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ได้ส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชำนาญ บุคสา)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร. ๐๕๔-๗๑๖๔๒๘

โทรสาร.๐๕๔-๗๑๖๔๒๙

รองผู้ว่าราชการจังหวัด.....
พัฒนาการจังหวัด.....
หัวหน้ากอง.....
เจ้าหน้าที่บริหารงาน.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,971,464.00	(1,971,464.00)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,985,495.00	(1,985,495.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,781,196.00	(1,781,196.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,907,635.90	7,818,427.00	(4,695,633.01)	13,030,429.89
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,237.00	(19,237.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,558,954.61	(1,558,954.61)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,890,325.80	(2,890,325.80)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	2,495,549.98	(2,495,549.98)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,036,120.00	1,398,500.00	(1,071,970.00)	1,362,650.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,351,780.00	301,800.00	(1,188,335.00)	1,465,245.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	6,998,698.39	(6,967,930.39)	30,768.00
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	(484,729.41)	0.00	0.00	(484,729.41)


(นายชำนาญ บุคสา)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

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. ส่วนป.บ.อาคาร	(145,345.03)	0.00	0.00	(145,345.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	522,600.00	0.00	0.00	522,600.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(304,266.28)	0.00	0.00	(304,266.28)
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	(2,184,548.89)	0.00	0.00	(2,184,548.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,132,467.98	0.00	0.00	31,132,467.98
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,427,324.34)	0.00	0.00	(20,427,324.34)
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	(1,095,834.57)	0.00	0.00	(1,095,834.57)
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)

(นายชำนาญ บุญอาสา)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

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 กสส คอมพิวเตอร์	(4,374,795.90)	0.00	0.00	(4,374,795.90)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	283,100.00	0.00	0.00	283,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(211,472.73)	0.00	0.00	(211,472.73)
1206140101 ครุภัณฑ์คนตรี	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1206140102 พักครุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กสส ครุภัณฑ์คนตรี	(20,915.75)	0.00	0.00	(20,915.75)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	357,100.00	0.00	0.00	357,100.00
1209010103 กสส-โปรแกรมคอมฯ	(357,076.00)	0.00	0.00	(357,076.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(166,080.00)	3,465,411.05	(3,831,042.05)	(531,711.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(50,400.00)	1,223,660.00	(1,184,060.00)	(10,800.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,448.97	(23,557.38)	(22,108.41)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,679,230.00	(4,709,998.00)	(30,768.00)


(นายชำนาญ บุคสาธา)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,368.79	(8,368.79)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,132.34	(2,132.34)	0.00
2103010102 ร/ค งบ.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(9,561,607.71)	4,648,793.01	(7,662,600.00)	(12,575,414.70)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(92,595.00)	18,770.00	(68,100.00)	(141,925.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(253,433.19)	28,070.00	(87,727.00)	(313,090.19)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	48,005.00	(48,005.00)	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่าดำเนินงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯ.สุทธิ	642,060.62	0.00	0.00	642,060.62
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.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	(52,671.60)	16.00	(15,510.00)	(68,165.60)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(710.00)	0.00	0.00	(710.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(230,000.00)	(230,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,757,649.05)	51,500.00	(2,332,616.03)	(8,038,765.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(224,902.00)	0.00	(5,977.00)	(230,879.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(7,561,080.02)	0.00	(2,632,979.98)	(10,194,060.00)

(นายชำนาญ บุญอาสา)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,981,119.05)	0.00	(2,938,133.01)	(7,919,252.06)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,138,943.06)	0.00	(1,922,012.00)	(4,060,955.06)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(939,290.33)	0.00	0.00	(939,290.33)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	853,400.00	0.00	0.00	853,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,455.00	3,500.00	0.00	164,955.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,447.00	0.00	0.00	63,447.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำยา-ใน-รัฐ	0.00	2,477.00	0.00	2,477.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	32,600.00	12,270.00	0.00	44,870.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,471,689.00	3,194,992.00	(14,000.00)	4,652,681.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	486,268.00	29,280.00	0.00	515,548.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	288,248.00	44,448.00	0.00	332,696.00
5104010104 ค่าวัสดุ	176,945.00	74,375.00	0.00	251,320.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,598.00	4,510.06	0.00	15,108.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,180.00	9,730.00	0.00	27,910.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,548,243.75	2,538,749.98	(16,000.00)	9,070,993.73
5104020101 ค่าไฟฟ้า	79,009.73	17,523.86	0.00	96,533.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,291.09	1,109.59	0.00	3,400.68

(นายชำนาญ บุคตาสา)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	59,553.01	13,161.00	0.00	72,714.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,383.00	1,172.00	0.00	10,555.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,894.55	0.00	0.00	7,894.55
5104030207 คชจ.ในการประชุม	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	710.00	0.00	0.00	710.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	376,709.66	90,000.00	0.00	466,709.66
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	2,913.93	0.00	2,913.93
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,647.67	0.00	0.00	2,647.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,568.41	0.00	0.00	17,568.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	138,701.17	0.00	0.00	138,701.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,321,327.90	0.00	0.00	1,321,327.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,441.60	0.00	0.00	81,441.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,191.08	0.00	0.00	62,191.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,234.06	0.00	0.00	7,234.06
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	5,398.76	0.00	0.00	5,398.76
5105010148 คัดจำหน่าย-software	40,809.34	0.00	0.00	40,809.34
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	33,302.73	0.00	0.00	33,302.73
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	2,032.27	46,315.00	0.00	48,347.27


นายสมชาย สุขภาพ
ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,030.00	1,690.00	0.00	5,720.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,138,943.06	1,968,327.00	(46,315.00)	4,060,955.06
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	53,381.60	15,494.00	0.00	68,875.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,970,317.62	2,938,133.01	0.00	7,908,450.63
5210010118 TE-ภายในกรม	290.33	0.00	0.00	290.33
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	56,800.00	(56,800.00)	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
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


(นายชำนาญ บุคาสา)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400065	0.00	54,462,024.37	(54,462,024.37)	0.00



(นายจำนง บุญตา
หัวหน้างานการเงิน)