



ที่ นน ๐๐๑๙.๐๑ / ๑๓๖๒๒

ศาลากลางจังหวัดน่าน
ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับเงินฝากคลัง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนด
เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

อ้างถึง หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๐๓.๓/ว ๐๙๘๕ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แบบสรุปรายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. แบบสรุปรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในและนอกงบประมาณ	จำนวน ๒ ฉบับ
	๔. แบบสรุปรายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย	จำนวน ๑ ฉบับ
	๕. แบบสรุปรายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก	จำนวน ๑ ฉบับ
	๖. แบบรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๕ ชุด
	๗. แบบสรุปรายละเอียดเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่จ่าย	จำนวน ๒ ฉบับ
	๘. แบบรายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน	จำนวน - ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการพัฒนาชุมชนให้จังหวัดจัดส่งแบบรายละเอียดประกอบงบทดลองให้กรมการพัฒนาชุมชน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นั้น

จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงได้ส่งเอกสารดังกล่าว จำนวน ๗ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญ บุคตา)
พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร. ๐๕๔-๗๑๖-๔๒๘
โทรสาร. ๐๕๔-๗๑๖-๔๒๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	83,350.07	(83,350.07)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	133,760.07	(133,760.07)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,285,657.10	87,036.07	(851,271.55)	1,521,421.62
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	56,617.00	(56,617.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	941,078.57	(941,078.57)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	79,557.00	(79,557.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,119,200.00	(2,119,200.00)	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	603,300.00	177,300.00	(477,550.00)	303,050.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	14,125.00	3,140,910.57	(3,139,835.57)	15,200.00
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 คตส. อาคารพักอาศัย	(486,868.59)	0.00	0.00	(486,868.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน
 ประจำปี 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

kgoungp

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.อาคาร	(172,251.89)	0.00	0.00	(172,251.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	522,600.00	0.00	0.00	522,600.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	560,763.16	862,147.23	0.00	1,422,910.39
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(318,460.59)	0.00	0.00	(318,460.59)
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	(2,292,183.94)	0.00	0.00	(2,292,183.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,613,467.98	0.00	0.00	30,613,467.98
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,913,294.61)	0.00	0.00	(20,913,294.61)
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	(1,161,635.09)	0.00	0.00	(1,161,635.09)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,514,380.88	253,001.76	0.00	4,767,382.64
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,424,970.75)	0.00	(13,434.96)	(4,438,405.71)
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	(217,317.51)	0.00	0.00	(217,317.51)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(25,277.67)	0.00	0.00	(25,277.67)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	357,100.00	0.00	0.00	357,100.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(357,076.00)	0.00	0.00	(357,076.00)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คัสตัสสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(29,200.00)	3,372,159.27	(3,481,492.27)	(138,533.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(125,913.40)	1,206,360.84	(1,281,834.85)	(201,387.41)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,368.13	(42,368.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รองผู้อำนวยการจังหวัด
พัฒนาระบบจังหวัด
ผู้อำนวยการจังหวัด
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
กานต์ กิ่งทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(8,775.00)	955,848.57	(962,273.57)	(15,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,613.20	(3,613.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,076.21	(7,076.21)	0.00
2103010102 ร/ค งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,696,682.41)	847,727.55	(9,893.00)	(858,847.86)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(73,825.00)	0.00	0.00	(73,825.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(515,149.69)	9,751.00	(83,350.07)	(588,748.76)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(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	(138,945.60)	0.00	(46,724.00)	(185,669.60)
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	(510,299.76)	0.00	(232,200.00)	(742,499.76)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(11,367,558.23)	15,450.00	(1,414,403.70)	(12,766,511.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(321,276.50)	0.00	(6,500.00)	(327,776.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(17,414,622.81)	0.00	(2,638,327.84)	(20,052,950.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,084,111.85)	0.00	(95,469.43)	(19,179,581.28)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,786,787.18)	0.00	(87,036.07)	(7,873,823.25)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(939,290.33)	0.00	(239,566.80)	(1,178,857.13)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,253,208.84	436,528.57	0.00	1,689,737.41
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	213,865.00	6,500.00	0.00	220,365.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	104,934.50	0.00	0.00	104,934.50
5101040205 ค่ารักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ	2,477.00	0.00	0.00	2,477.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	51,470.00	0.00	0.00	51,470.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,227,653.00	851,865.00	0.00	9,079,518.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	810,508.00	159,260.00	0.00	969,768.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,800.00	11,920.00	0.00	39,720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	436,645.00	64,320.00	0.00	500,965.00
5104010104 ค่าวัสดุ	328,445.00	26,560.00	0.00	355,005.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	90,031.40	72,837.62	0.00	162,869.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,280.00	0.00	0.00	41,280.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,839,556.54	2,129,200.00	0.00	17,968,756.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	188,739.26	35,417.86	0.00	224,157.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,888.00	727.60	0.00	6,615.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	123,082.51	15,909.67	0.00	138,992.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,102.00	3,908.93	0.00	18,010.93
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,894.55	0.00	0.00	7,894.55
5104030207 คชจ.ในการประชุม	20,065.00	2,200.00	0.00	22,265.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	710.00	0.00	0.00	710.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	812,209.66	90,000.00	0.00	902,209.66
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	0.00	(2,913.93)	(2,913.93)
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,786.85	0.00	0.00	4,786.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,762.72	0.00	0.00	31,762.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	246,336.22	0.00	0.00	246,336.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,326,297.17	0.00	0.00	2,326,297.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	147,242.12	0.00	0.00	147,242.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,365.93	0.00	0.00	112,365.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,078.84	0.00	0.00	13,078.84
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	9,760.68	0.00	0.00	9,760.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 คัดจำหน่าย-software	40,809.34	0.00	0.00	40,809.34
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	60,209.59	0.00	0.00	60,209.59
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	252,702.27	0.00	0.00	252,702.27
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	66,416.00	0.00	0.00	66,416.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,786,787.18	87,036.07	0.00	7,873,823.25
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	140,046.33	46,724.00	0.00	186,770.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,073,310.42	95,469.43	0.00	19,168,779.85
5210010118 TE-ภายในกรม	291.33	0.00	0.00	291.33
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	30,900.00	(30,900.00)	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
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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	18,561,597.86	(18,561,597.86)	0.00