

สำเนาอุ้งบับ

ที่ นน ๐๐๑๙.๐๑/๕๙๙

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
ถนน น่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ได้ส่งรายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔
มาเพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชำนาญ บุคสา)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร. ๐๕๔-๗๑๖๔๒๘

โทรสาร.๐๕๔-๗๑๖๔๒๙

รองผู้ว่าราชการจังหวัด.....
พัฒนาการจังหวัด.....
หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 414,232.73 | (414,232.73) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 498,733.46 | (498,733.46) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 69,272.19 | (69,272.19) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 13,030,429.89 | 222,349.00 | (4,220,215.43) | 9,032,563.46 |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 163,968.00 | (163,968.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 665,939.68 | (665,939.68) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,138,785.50 | (2,138,785.50) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 2,198,612.90 | (2,198,612.90) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,362,650.00 | 3,740.00 | (1,362,650.00) | 3,740.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,465,245.00 | 0.00 | (1,465,245.00) | 0.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 30,768.00 | 7,015,309.98 | (5,007,138.08) | 2,038,939.90 |
| 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 | (485,272.97) | 0.00 | 0.00 | (485,272.97) |

สำเนาถูกต้อง




(นายชำนาญ บุคคาณี)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

| 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. ส่วนปร.อาคาร | (152,182.02) | 0.00 | 0.00 | (152,182.02) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 522,600.00 | 0.00 | 0.00 | 522,600.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 45,200.00 | 0.00 | 45,200.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (307,873.12) | 0.00 | 0.00 | (307,873.12) |
| 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 | (2,212,534.79) | 0.00 | 0.00 | (2,212,534.79) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 31,132,467.98 | 0.00 | 0.00 | 31,132,467.98 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (20,682,685.39) | 0.00 | 0.00 | (20,682,685.39) |
| 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 | (1,112,554.38) | 0.00 | 0.00 | (1,112,554.38) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง


 (นายชำนาญ บุคสา)
 พัฒนาการจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ขอยกมา | เดบิต | เครดิต | ขอยกไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร | (44,999.00) | 0.00 | 0.00 | (44,999.00) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 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 | (4,387,563.72) | 0.00 | 0.00 | (4,387,563.72) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 283,100.00 | 0.00 | 0.00 | 283,100.00 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (212,957.93) | 0.00 | 0.00 | (212,957.93) |
| 1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี | 26,100.00 | 0.00 | 0.00 | 26,100.00 |
| 1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี | (22,024.10) | 0.00 | 0.00 | (22,024.10) |
| 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-ตัดสะสม | (29,999.00) | 0.00 | 0.00 | (29,999.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (531,711.00) | 3,509,530.33 | (3,004,829.33) | (27,010.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (276,400.00) | 536,590.00 | (314,790.00) | (54,600.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (22,108.41) | 55,379.18 | (33,270.77) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง



นายชำนาญ บุคคา
ผู้อำนวยการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040102 ไบสำคัญค้างจ่าย | (30,768.00) | 2,732,901.68 | (4,736,608.68) | (2,034,475.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,624.23 | (9,624.23) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,749.65 | (1,749.65) | 0.00 |
| 2103010102 ร/ค งปม.รับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (12,575,414.70) | 4,149,415.43 | (92,720.00) | (8,518,719.27) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (141,925.00) | 68,100.00 | 0.00 | (73,825.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (313,090.19) | 2,700.00 | (129,629.00) | (440,019.19) |
| 2116010104 เบิกเกิน+รอนำส่ง | 0.00 | 241,971.00 | (241,971.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (140,000.00) | 0.00 | 0.00 | (140,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ | 642,060.62 | 0.00 | 0.00 | 642,060.62 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชง.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 | (68,165.60) | 0.00 | (34,348.00) | (102,513.60) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (390.73) | (390.73) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (710.00) | 0.00 | 0.00 | (710.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (230,000.00) | 0.00 | 0.00 | (230,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,038,765.08) | 13,100.00 | (1,427,211.36) | (9,452,876.44) |

สำเนาถูกต้อง

(นายชำนาญ บุคาลา)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (230,879.00) | 3,800.00 | (22,454.50) | (249,533.50) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (10,194,060.00) | 0.00 | (2,621,762.90) | (12,815,822.90) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,919,252.06) | 0.00 | (4,220,170.33) | (12,139,422.39) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,060,955.06) | 0.00 | (222,349.00) | (4,283,304.06) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | (939,290.33) | 0.00 | 0.00 | (939,290.33) |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 853,400.00 | 363,108.84 | 0.00 | 1,216,508.84 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 164,955.00 | 9,000.00 | 0.00 | 173,955.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 63,447.00 | 9,654.50 | 0.00 | 73,101.50 |
| 5101040205 ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ | 2,477.00 | 0.00 | 0.00 | 2,477.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 44,870.00 | 0.00 | 0.00 | 44,870.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 4,910,281.00 | 2,861,399.00 | (7,500.00) | 7,764,180.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 515,548.00 | 79,920.00 | 0.00 | 595,468.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 | 27,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 332,696.00 | 33,184.00 | 0.00 | 365,880.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 251,320.00 | 3,000.00 | 0.00 | 254,320.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 15,108.06 | 13,193.34 | 0.00 | 28,301.40 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 27,910.00 | 8,000.00 | 0.00 | 35,910.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,078,993.73 | 2,331,162.90 | 0.00 | 11,410,156.63 |

ค่าเน่าออกต้อง



(นายชำนาญ บุญคำสา)
พัฒนงการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 96,533.59 | 28,530.05 | 0.00 | 125,063.64 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,400.68 | 0.00 | 0.00 | 3,400.68 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 72,714.01 | 18,654.65 | 0.00 | 91,368.66 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,555.00 | 0.00 | 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 คชจผลัดส่ง/คนแผ่นดิน | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 710.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 466,709.66 | 90,000.00 | 0.00 | 556,709.66 |
| 5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 2,913.93 | 0.00 | (2,913.93) | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 3,191.23 | 0.00 | 0.00 | 3,191.23 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 21,175.25 | 0.00 | 0.00 | 21,175.25 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 166,687.07 | 0.00 | 0.00 | 166,687.07 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,576,688.95 | 0.00 | 0.00 | 1,576,688.95 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 98,161.41 | 0.00 | 0.00 | 98,161.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 74,958.90 | 0.00 | 0.00 | 74,958.90 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 8,719.26 | 0.00 | 0.00 | 8,719.26 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 6,507.11 | 0.00 | 0.00 | 6,507.11 |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์ | 40,809.34 | 0.00 | 0.00 | 40,809.34 |

สำเนาถูกต้อง

(นายชำนาญ บุคตา)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 40,139.72 | 0.00 | 0.00 | 40,139.72 |
| 5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้ | 48,347.27 | 204,355.00 | 0.00 | 252,702.27 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,720.00 | 37,616.00 | 0.00 | 43,336.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,060,955.06 | 426,704.00 | (204,355.00) | 4,283,304.06 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก. | 68,875.60 | 35,129.46 | (390.73) | 103,614.33 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,908,450.63 | 4,220,215.43 | 0.00 | 12,128,666.06 |
| 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 | 7,400.00 | (7,400.00) | 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 ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

สำเนาออกตั้ง

(นายชำนาญ บุคสา)
พัฒนากิจจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 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 | 35,541,232.11 | (35,541,232.11) | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง

(นายชำนาญ บุลาสา)
พัฒนาการจังหวัดน่าน