

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	331,767.64	(331,767.64)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	322,744.64	(322,744.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	869,033.76	12,816,128.00	(269,700.00)	13,415,461.76
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	54,360.00	(54,360.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	669,409.00	(669,409.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	237,455.00	(237,455.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,954,448.51	(1,954,448.51)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,010,011.00	245,960.00	(1,027,111.00)	228,860.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,795,421.43	(3,794,196.43)	1,225.00
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 คสศ. อาคารพักอาศัย	(489,025.30)	0.00	(526.03)	(489,551.33)

สำเนา เอกต้อง

  
(นายชำนาญ บุคตา)  
ผู้อำนวยการจังหวัดน่าน

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน  
รหัสนำงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำบัญชี 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บ่าน  
ประจักษ์วงศ 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,869,826.23	1,148,056.06	(16,500.00)	8,001,382.29
1205030108 คสด. ส่วนป/อาคาร	(546,392.13)	0.00	(114,976.23)	(661,368.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	522,600.00	0.00	0.00	522,600.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	645,279.58	834,752.19	(1,162,256.06)	317,775.71
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(332,771.28)	0.00	(3,490.46)	(336,261.74)
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 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,399,841.24)	0.00	(26,257.91)	(2,426,099.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,613,467.98	0.00	(597,000.00)	30,016,467.98
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,926,501.37)	596,999.00	(247,123.63)	(21,576,626.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสด. 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 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,227,974.93)	0.00	(16,180.46)	(1,244,155.39)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

จำนวนถูกต้อง



(นายจันทน์ บุคคา)  
ผู้อำนวยการจังหวัดบ่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,841,382.64	0.00	0.00	4,841,382.64
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,543,697.66)	0.00	(19,334.17)	(4,563,031.83)
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	(223,121.43)	0.00	(1,410.99)	(224,532.42)
1206140101 ครุภัณฑ์คนตรี	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1206140102 พักครุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์คนตรี	(26,095.00)	0.00	0.00	(26,095.00)
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/ทไม่มีตัวคนอื่น	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	(193,317.82)	5,361,827.30	(5,291,009.48)	(122,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(1,227,002.23)	2,540,029.97	(1,683,552.19)	(370,524.45)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,775.10	(71,775.10)	0.00

สำเนา เอกสาร

(นายชำนาญ บุคสา)  
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน  
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารานุกรมโกลด์คิงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,119,674.00	(1,120,899.00)	(1,225.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,102.71	(13,102.71)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12,344.76	(12,344.76)	0.00
2103010102 ร/ค งบป.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	255,700.00	(12,580,810.00)	(12,325,110.00)
211020199 เงินรับฝากอื่น	(73,825.00)	0.00	0.00	(73,825.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(795,208.76)	47,131.00	(268,449.00)	(1,016,526.76)
2116010104 บัญชีเงินรอรับค่าส่ง	0.00	10,314.00	(10,314.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าเป็นงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(3,600,940.39)	0.00	0.00	(3,600,940.39)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(13,681,955.61)	0.00	0.00	(13,681,955.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,035,010.78)	0.00	0.00	(1,035,010.78)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(14,600.00)	0.00	(57,684.00)	(72,284.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(10,314.00)	(10,314.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(360,486.00)	0.00	(272,842.94)	(633,328.94)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(277,209.89)	279,405.05	(1,445,427.90)	(1,443,232.74)

ผ่านเกณฑ์

นายชำนาญ บุคสา  
 ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(55,768.00)	0.00	(9,014.00)	(64,782.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,928,008.64)	697,183.92	(4,565,337.28)	(6,796,162.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,988.43)	0.00	(266,700.00)	(273,688.43)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(109,410.23)	0.00	(235,318.00)	(344,728.23)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(33,228.64)	(33,228.64)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	235,700.00	0.00	235,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,570.00	8,160.00	0.00	42,730.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,198.00	854.00	0.00	22,052.00
5102030199 คงเหลืออบรม-ภายนอก	401,370.00	76,700.00	0.00	478,070.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	86,480.00	84,640.00	0.00	171,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,000.00	6,800.00	0.00	7,800.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในปท.	10,020.00	19,420.00	0.00	29,440.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,600.00	31,300.00	0.00	35,900.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
5104010112 คงหมบบริการ-ภายนอก	72,000.00	298,000.00	0.00	370,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	92,394.46	(59,311.21)	33,083.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	813.20	(406.60)	406.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	41,989.49	(28,828.49)	13,161.00

สำเนาถูกต้อง  
SR  
(นายชำนาญ บุคสา)  
ผู้อำนวยการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยบัญชี 0000015004000065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,485.00	(1,403.00)	1,082.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,688.72	0.00	0.00	11,688.72
5104030207 ค่าเช่า. ในการประชุม	32,890.00	15,800.00	0.00	48,690.00
5104030218 ค่าเช่ารถตัดหญ้า/รถไถเดินดิน	0.00	10,314.00	0.00	10,314.00
5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิบัติ	1,104,789.00	1,207,797.00	(235,700.00)	2,076,886.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	543.56	526.03	0.00	1,069.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,606.69	3,490.46	0.00	7,097.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	27,133.21	26,257.91	0.00	53,391.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	255,361.04	247,123.63	0.00	502,484.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	16,719.81	16,180.46	0.00	32,900.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	19,978.31	19,334.17	0.00	39,312.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	1,457.92	1,410.99	0.00	2,868.91
5105010158 ค่าเสื่อม-ก.อาคาร	94,442.86	114,976.23	0.00	209,419.09
5107010113 ค่าเสื่อม-ก.อาคารของรัฐ	2,701,900.00	2,992,272.51	(703,624.00)	4,990,548.51
5209010112 T/E/เบิกเกินบังคับ	0.00	33,228.64	0.00	33,228.64
5210010102 T/E- โอนเงิน ให้สรก.	109,410.23	235,318.00	0.00	344,728.23
5210010103 T/E- โอนร/คพ/ท ให้บ.ก.	14,600.00	67,998.00	0.00	82,598.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,988.43	269,700.00	0.00	276,688.43

สำเนาถูกต้อง



(นายชำนาญ บุคสา)  
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	1.00	0.00	1.00
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	120,000.00	260,000.00	0.00	380,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	87,410.10	(87,410.10)	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
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400065	0.00	39,931,055.56	(39,931,055.56)	0.00

สำเนา เอกต้อง



(นายชำนาญ บุคธาสา)  
พัฒนาการจังหวัดน่าน