



ที่ นน ๐๐๑๙.๐๑/๑๙๕๙๕

ศาลากลางจังหวัดน่าน
ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

พศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับเงินฝากคลัง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนด

เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แบบสรุปรายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. แบบสรุปรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในและนอกงบประมาณ	จำนวน ๒ ฉบับ
	๔. แบบสรุปรายละเอียดบัญชีใบสำคัญค่าง่าย	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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงได้ส่งเอกสารดังกล่าว จำนวน ๗ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญ บุคตาสา)
พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,096,345.23	(2,096,345.23)	0.00
1101010104 เงินทรงพระราชกร	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,080,125.23	(2,080,125.23)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,078,135.23	(2,078,135.23)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	521,780.69	16,279,900.23	(2,141,660.23)	14,660,020.69
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	478,656.00	(478,656.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	360,530.00	13,520.00	(374,050.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	244,200.00	252,456.00	(496,656.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	120,820.00	0.00	(120,820.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	7,894.55	0.00	(7,894.55)	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	(482,081.74)	0.00	0.00	(482,081.74)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายชำนาญ บุคตาสา)
พัฒนาการจังหวัดน่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,142,700.00	0.00	0.00	1,142,700.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(112,042.30)	0.00	0.00	(112,042.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	522,600.00	0.00	0.00	522,600.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(286,697.87)	0.00	0.00	(286,697.87)
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	(2,045,847.72)	0.00	0.00	(2,045,847.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,193,467.98	0.00	0.00	30,193,467.98
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,105,996.44)	0.00	0.00	(19,105,996.44)
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	(1,014,392.97)	0.00	0.00	(1,014,392.97)
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)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,514,380.88	0.00	0.00	4,514,380.88


(นายชำนาญ บุญอาสา)
พัฒนาการจังหวัดน่าน


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400065 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,312,604.82)	0.00	0.00	(4,312,604.82)
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	(204,238.67)	0.00	0.00	(204,238.67)
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	(15,516.99)	0.00	0.00	(15,516.99)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	357,100.00	0.00	0.00	357,100.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(316,266.66)	0.00	0.00	(316,266.66)
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	(217,421.43)	1,369,072.43	(1,151,651.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,061,990.00	(1,061,990.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,472.96	(10,472.96)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(25,998.56)	25,998.56	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(158,400.00)	400,056.00	(241,656.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,289.16	(1,289.16)	0.00


(นายชำนาญ บุคสา)
พัฒนากวจังหวัดน่าน