

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,592,409.19	(30,592,409.19)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,486,800.00	30,591,909.19	(32,078,709.19)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(1,486,800.00)	16,359,126.58	(14,872,326.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,458,080.52	43,504,953.01	(42,340,953.22)	8,622,080.31
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	185,509.02	16,082,332.52	(16,267,841.54)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	61,400.00	21,835,278.00	(21,874,778.00)	21,900.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	255,048.09	86,571.00	(341,619.09)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	0.00	1,291,704.00	(1,291,704.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,775,803.00	12,218,487.00	(11,593,580.00)	2,400,710.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	532,251.00	37,540,027.52	(38,072,278.52)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	572,868.00	0.00	(572,868.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,342.88	0.00	(6,342.88)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	229,900.00	0.00	0.00	229,900.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(68,806.24)	0.00	(7,659.13)	(76,465.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.ป.อาคาร	0.00	0.00	(3,033.97)	(3,033.97)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	423,600.00	(423,600.00)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	743,000.00	0.00	0.00	743,000.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(734,018.72)	0.00	0.00	(734,018.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,669,190.80	6,833,305.00	(6,095,815.00)	6,406,680.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,652,800.00	(1,652,800.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(802,204.81)	6,695.92	(1,389,768.74)	(2,185,277.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,713,362.00	0.00	0.00	10,713,362.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,730,822.15)	0.00	(913,151.31)	(8,643,973.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,742.94)	0.00	(3,494.13)	(46,237.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,097,374.35	27,244,332.00	(19,665,032.00)	8,676,674.35
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	287,400.00	(287,400.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(588,094.25)	377,092.06	(1,263,744.24)	(1,474,746.43)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	380,500.00	0.00	0.00	380,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(25,802.73)	0.00	(115,353.44)	(141,156.17)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	256,800.00	147,000.00	(77,000.00)	326,800.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	198,500.00	(198,500.00)	0.00
1206070103 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(50,868.96)	0.00	(25,512.51)	(76,381.47)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,082,043.35	304,570.00	0.00	3,386,613.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(2,812,788.87)	0.00	(202,793.00)	(3,015,581.87)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,072,000.00	0.00	0.00	1,072,000.00
1206110103 คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(35,243.84)	0.00	(446,421.89)	(481,665.73)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,430,100.00	33,500.00	0.00	4,463,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	54,500.00	(54,500.00)	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(179,876.69)	0.00	(1,827,385.61)	(2,007,262.30)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	23,084,800.00	(23,084,800.00)	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	800,200.00	0.00	0.00	800,200.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(800,188.00)	0.00	0.00	(800,188.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	150,000.00	152,600.00	0.00	302,600.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมฯ	(145,737.12)	0.00	(33,818.79)	(179,555.91)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(3,904.11)	0.00	(12,493.15)	(16,397.26)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,629,290.00)	83,081,576.85	(78,470,537.85)	(18,251.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(14,120,700.00)	91,327,089.44	(78,854,112.33)	(1,647,722.89)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(27,526.50)	277,120.96	(252,962.75)	(3,368.29)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(15,959.81)	15,959.81	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(779,195.19)	35,766,742.71	(35,009,447.52)	(21,900.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	212,658.57	(212,658.57)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	35.17	(35.17)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	534,387.45	(534,387.45)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,285,090.52)	40,505,963.22	(42,875,670.71)	(7,654,798.01)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(359,238.09)	1,737,513.09	(1,579,275.00)	(201,000.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,068,800.00)	1,730,800.00	(428,282.30)	(766,282.30)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	210,198.00	(210,198.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	5,330,513.07	0.00	0.00	5,330,513.07
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(308,301.39)	0.00	0.00	(308,301.39)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,267,161.15)	0.00	0.00	(3,267,161.15)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(117,603.00)	(117,603.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(226.87)	(226.87)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(118,800.00)	(118,800.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภายในอื่น	0.00	442.19	(442.19)	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(19,992,000.00)	(19,992,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	638,090.37	(75,554,738.58)	(74,916,648.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(452,663.30)	(452,663.30)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(22,378,931.99)	(22,378,931.99)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(15,578,682.01)	(15,578,682.01)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(511,270.19)	(511,270.19)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	20,000.00	(1,700.00)	18,300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,547,383.33	(388,200.00)	1,159,183.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	180,531.75	0.00	180,531.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	39,482.25	0.00	39,482.25
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	157,704.30	0.00	157,704.30
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	65,945.00	0.00	65,945.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	56,995.00	0.00	56,995.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	21,618,099.00	(2,463,100.00)	19,154,999.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	333,792.00	(26,040.00)	307,752.00


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	12,226.00	0.00	12,226.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	872,142.00	(56,176.00)	815,966.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	717,441.00	(20,250.00)	697,191.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	22,453.18	0.00	22,453.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	35,535.00	0.00	35,535.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	58,338,330.06	(14,965,757.00)	43,372,573.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	202,376.19	(6,516.08)	195,860.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	120,051.44	(21,046.10)	99,005.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,563.00	(1,251.00)	5,312.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,149.77	0.00	12,149.77
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,640,020.00	(1,857,010.00)	1,783,010.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,308,504.00	0.00	1,308,504.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	7,659.13	0.00	7,659.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,383,072.82	0.00	1,383,072.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	913,151.31	0.00	913,151.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,494.13	0.00	3,494.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,031,798.43	(145,146.25)	886,652.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	115,353.44	0.00	115,353.44
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	25,512.51	0.00	25,512.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	202,793.00	0.00	202,793.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	446,421.89	0.00	446,421.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,827,385.61	0.00	1,827,385.61
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	33,818.79	0.00	33,818.79
5105010149 ค่าเสื่อม-ค. Intan a/s	0.00	12,493.15	0.00	12,493.15
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	3,033.97	0.00	3,033.97
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	221,798.19	0.00	221,798.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,578,682.01	0.00	15,578,682.01
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	237,072.06	(442.19)	236,629.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	22,384,762.99	(63,331.00)	22,321,431.99
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	523,404.74	(523,404.74)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-ชกยอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400077	0.00	661,361,783.26	(661,361,783.26)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายสุทธิรักษ์ หงษ์สวัสดิ์)
 พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1504

ตั้งแต่ 01/07/2019 - 31/07/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 1500400077									942,282.30	
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากพัฒนาชุมชน									942,282.30	
23.07.2019	1600008798	RX	7375030200006278		1500400077	1500400077	12,315.00	0.00		
	1600008799	RX	7375030200006179		1500400077	1500400077	12,685.00	0.00	967,282.30	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากพัฒนาชุมชน								25,000.00	0.00	967,282.30
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500400077								25,000.00	0.00	967,282.30
รวมทั้งสิ้น								25,000.00	0.00	967,282.30

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1504

ตั้งแต่ 01/07/2019 - 31/07/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 1500400077									16,248,588.01	
บัญชีเงินฝาก : 10962 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี									16,248,588.01	
05.07.2019	0200024975	JO	3600071852		1500400077	1500400077	0.00	8,228,650.00	8,019,938.01	
08.07.2019	0200023724	JO	3300006911		1500400077	1500400077	0.00	7,700.00		
	0200024291	JO	3300006870		1500400077	1500400077	0.00	2,240.00		
	0200024292	JO	3300006871		1500400077	1500400077	0.00	7,860.00		
	0200025312	JO	3300007444		1500400077	1500400077	0.00	40,000.00		
	0200025315	JO	3300007445		1500400077	1500400077	0.00	26,560.00	7,935,578.01	
09.07.2019	0200024185	JO	3300007239		1500400077	1500400077	0.00	720.00		
	0200025601	JO	3300007501		1500400077	1500400077	0.00	47,160.00	7,887,698.01	
12.07.2019	0200025413	JO	3600073016		1500400077	1500400077	0.00	5,290.00		
	0200025658	JO	3300007511		1500400077	1500400077	0.00	150,000.00		
	0200025721	JO	3300007351		1500400077	1500400077	0.00	50,000.00		
	0200025724	JO	3600073909		1500400077	1500400077	0.00	4,690.00	7,677,718.01	
22.07.2019	0200025950	JO	3600075805		1500400077	1500400077	0.00	5,340.00		
	0200025951	JO	3600075806		1500400077	1500400077	0.00	6,580.00		
	0200026163	JO	3300007554		1500400077	1500400077	0.00	12,100.00	7,653,698.01	
30.07.2019	1500002469	RM	8015500000			1500400077	1,100.00	0.00	7,654,798.01	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10962 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี								1,100.00	8,594,890.00	7,654,798.01
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500400077								1,100.00	8,594,890.00	7,654,798.01
รวมทั้งสิ้น								1,100.00	8,594,890.00	7,654,798.01

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1-
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R620000018	23.07.2019	RB	1000010237	12,315.00	ผ่านรายการ	23.07.2019	R2	1300009150	12,315.00	ผ่านรายการ		23.07.2019	RX	1600008798	12,315.00	ผ่านรายการ
R620000018		RB		12,315.00					12,315.00		0.00					
R620000019	23.07.2019	RB	1000010239	12,685.00	ผ่านรายการ	23.07.2019	R2	1300009151	12,685.00	ผ่านรายการ		23.07.2019	RX	1600008799	12,685.00	ผ่านรายการ
R620000019		RB		12,685.00					12,685.00		0.00					

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี