

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,712,221.29	(29,712,221.29)	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	29,711,721.29	(31,198,521.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(1,486,800.00)	16,158,126.58	(14,671,326.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,458,080.52	42,403,525.71	(28,665,654.42)	21,195,951.81
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	185,509.02	9,169,068.38	(9,354,577.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	61,400.00	8,767,652.00	(8,820,112.00)	8,940.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	255,048.09	86,571.00	(255,048.09)	86,571.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	421,254.00	(421,254.00)	0.00
1102010101 ถนเงินยืม-ในงปม.	1,775,803.00	6,974,375.00	(2,188,188.00)	6,561,990.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	532,251.00	17,216,269.38	(17,715,000.38)	33,520.00
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	(3,098.93)	(71,905.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
 ประจำปีงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม้ระแนง	743,000.00	0.00	0.00	743,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม้ระแนง	(734,018.72)	0.00	0.00	(734,018.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,669,190.80	4,605,000.00	(4,605,000.00)	5,669,190.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(802,204.81)	0.00	(544,126.88)	(1,346,331.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,713,362.00	0.00	0.00	10,713,362.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,730,822.15)	0.00	(396,785.16)	(8,127,607.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,742.94)	0.00	(1,413.74)	(44,156.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,097,374.35	10,586,396.00	(2,041,496.00)	9,642,274.35
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(588,094.25)	29,851.64	(218,299.29)	(776,541.90)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	380,500.00	0.00	0.00	380,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(25,802.73)	0.00	(46,672.59)	(72,475.32)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	256,800.00	0.00	0.00	256,800.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(50,868.96)	0.00	(8,654.19)	(59,523.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,082,043.35	0.00	0.00	3,082,043.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,812,788.87)	0.00	(87,166.10)	(2,899,954.97)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,072,000.00	0.00	0.00	1,072,000.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(35,243.84)	0.00	(180,624.73)	(215,868.57)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,430,100.00	0.00	0.00	4,430,100.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(179,876.69)	0.00	(737,494.50)	(917,371.19)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	14,539,900.00	(14,539,900.00)	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	800,200.00	0.00	0.00	800,200.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(800,188.00)	0.00	0.00	(800,188.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(145,737.12)	0.00	(4,257.88)	(149,995.00)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวคนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(3,904.11)	0.00	(5,054.79)	(8,958.90)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,629,290.00)	67,178,232.73	(62,553,342.73)	(4,400.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(14,120,700.00)	76,578,124.44	(66,373,764.44)	(3,916,340.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(27,526.50)	139,783.37	(112,256.87)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(15,959.81)	15,959.81	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(779,195.19)	16,519,924.57	(15,783,189.38)	(42,460.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	119,171.87	(119,171.87)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	35.17	(35.17)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	496,126.55	(496,126.55)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(5,285,090.52)	26,879,664.42	(42,309,730.71)	(20,715,156.81)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(359,238.09)	780,492.09	(507,825.00)	(86,571.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,068,800.00)	1,681,800.00	(93,795.00)	(480,795.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	49,530.00	(50,290.00)	(760.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(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	(40,734.00)	(40,734.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(226.87)	(226.87)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(118,800.00)	(118,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(18,249,600.00)	(18,249,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(55,593,407.41)	(55,593,407.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(236,733.05)	(236,733.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(8,762,273.19)	(8,762,273.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,871,894.71)	(14,871,894.71)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	448,783.33	0.00	448,783.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	123,436.75	0.00	123,436.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	25,836.00	0.00	25,836.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคช	0.00	41,124.30	0.00	41,124.30
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	46,336.00	0.00	46,336.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	56,995.00	0.00	56,995.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,006,153.00	(1,287,750.00)	5,718,403.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	175,876.00	(1,680.00)	174,196.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,026.00	0.00	5,026.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	416,436.00	0.00	416,436.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	609,318.00	(4,050.00)	605,268.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,511.29	0.00	2,511.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,915.00	0.00	19,915.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	53,203,442.94	(14,748,843.00)	38,454,599.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	73,272.61	(4,491.71)	68,780.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	43,901.57	(11,095.10)	32,806.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,459.00	(373.00)	2,086.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,342.88	0.00	6,342.88
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,390,000.00	(1,390,000.00)	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	202,000.00	0.00	202,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,098.93	0.00	3,098.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	544,126.88	0.00	544,126.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	396,785.16	0.00	396,785.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,413.74	0.00	1,413.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	188,447.65	0.00	188,447.65
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	46,672.59	0.00	46,672.59
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	8,654.19	0.00	8,654.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	87,166.10	0.00	87,166.10
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	180,624.73	0.00	180,624.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	737,494.50	0.00	737,494.50
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	0.00	4,257.88	0.00	4,257.88
5105010149 ดัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	5,054.79	0.00	5,054.79
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	49,790.00	0.00	49,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

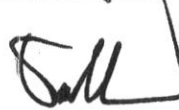
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	14,871,894.71	0.00	14,871,894.71
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	159,760.87	0.00	159,760.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,709,464.19	(4,691.00)	8,704,773.19
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-ชกชด 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	470,727,329.87	(470,727,329.87)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 1504

ตั้งแต่ 01/02/2019 - 28/02/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 1500400077									26,624,367.81	
บัญชีเงินฝาก : 10962 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี									26,624,367.81	
01.02.2019	0200012354	JO	3300003506		1500400077	1500400077	0.00	5,220.00		
	0200012929	JO	3300002969		1500400077	1500400077	0.00	400.00		
	0200013202	JO	3600032275		1500400077	1500400077	0.00	2,500.00	26,616,247.81	
04.02.2019	0200013025	JO	3300002480		1500400077	1500400077	0.00	11,000.00	26,605,247.81	
15.02.2019	0200014090	JO	3600037490		1500400077	1500400077	0.00	75,650.00	26,529,597.81	
18.02.2019	0200013972	JO	3300003093		1500400077	1500400077	0.00	5,500.00	26,524,097.81	
26.02.2019	0200013693	JO	3300003340		1500400077	1500400077	0.00	5,220.00		
	0200014478	JO	3600039150		1500400077	1500400077	0.00	5,785,715.00		
	0200014481	JO	3300003938		1500400077	1500400077	0.00	916.00		
	0200014739	JO	3600040007		1500400077	1500400077	0.00	1,200.00		
	0200014742	JO	3600040009		1500400077	1500400077	0.00	5,240.00		
	0200014743	JO	3300003897		1500400077	1500400077	0.00	7,330.00		
	0200014744	JO	3300003898		1500400077	1500400077	0.00	3,320.00	20,715,156.81	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10962 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี								0.00	5,909,211.00	20,715,156.81
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500400077								0.00	5,909,211.00	20,715,156.81
รวมทั้งสิ้น								0.00	5,909,211.00	20,715,156.81

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายสุทธิรักษ์ หงสะมิต;
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1504

ตั้งแต่ 01/02/2019 - 28/02/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 1500400077									620,795.00	
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากพัฒนาชุมชน									620,795.00	
05.02.2019	0200013046	J0	3600034696		1500400077	1500400077	0.00	25,000.00		
	0200013222	J0	3400000549		1500400077	1500400077	0.00	115,000.00	480,795.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากพัฒนาชุมชน								0.00	140,000.00	480,795.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500400077								0.00	140,000.00	480,795.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	140,000.00	480,795.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายสุทธิรักษ์ หงสะมีต

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	760.00	-760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต;
 พัฒนาการจังหวัดราชบุรี