

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,342,109.42	(29,342,109.42)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,486,800.00	29,342,109.42	(30,828,909.42)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(1,486,800.00)	16,157,899.71	(14,671,099.71)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,458,080.52	42,171,539.71	(21,538,990.23)	28,090,630.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	185,509.02	397,914.00	(562,568.02)	20,855.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	61,400.00	1,737,992.00	(1,799,392.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	255,048.09	0.00	(30,000.00)	225,048.09
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	35,884.00	(35,884.00)	0.00
1102010101 ลvnเงินยืม-ในงปม.	1,775,803.00	0.00	(1,034,608.00)	741,195.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	532,251.00	1,603,655.00	(2,135,906.00)	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	0.00	(68,806.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	743,000.00	0.00	0.00	743,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	0.00	(802,204.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,713,362.00	0.00	0.00	10,713,362.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,730,822.15)	0.00	0.00	(7,730,822.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,742.94)	0.00	0.00	(42,742.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,097,374.35	0.00	0.00	1,097,374.35
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(588,094.25)	0.00	0.00	(588,094.25)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	380,500.00	0.00	0.00	380,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(25,802.73)	0.00	0.00	(25,802.73)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	256,800.00	0.00	0.00	256,800.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(50,868.96)	0.00	0.00	(50,868.96)
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 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,812,788.87)	0.00	0.00	(2,812,788.87)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,072,000.00	0.00	0.00	1,072,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(35,243.84)	0.00	0.00	(35,243.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,430,100.00	0.00	0.00	4,430,100.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(179,876.69)	0.00	0.00	(179,876.69)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	5,995,000.00	(5,995,000.00)	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	800,200.00	0.00	0.00	800,200.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(800,188.00)	0.00	0.00	(800,188.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(145,737.12)	0.00	0.00	(145,737.12)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวคนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(3,904.11)	0.00	0.00	(3,904.11)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,629,290.00)	16,320,790.00	(11,691,500.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,120,700.00)	10,204,700.00	(9,818,000.00)	(13,734,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(27,526.50)	27,526.50	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(15,959.81)	15,959.81	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(779,195.19)	875,195.19	(116,855.00)	(20,855.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	41,272.49	(41,272.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

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	99,664.46	(99,664.46)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,285,090.52)	19,956,190.23	(42,171,539.71)	(27,500,440.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(359,238.09)	161,884.00	(35,884.00)	(233,238.09)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,068,800.00)	1,486,800.00	0.00	(582,000.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(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)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,704,700.00)	(9,704,700.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(5,099,351.67)	(5,099,351.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(20,855.00)	(20,855.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,640,300.00)	(1,640,300.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,671,099.71)	(14,671,099.71)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,969.00	0.00	8,969.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำประปา-รัฐ	0.00	11,886.00	0.00	11,886.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	921,600.00	0.00	921,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	44,160.00	0.00	44,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	68,848.00	0.00	68,848.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	572,868.00	0.00	572,868.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	9,818,000.00	0.00	9,818,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(4,491.71)	(4,491.71)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(11,095.10)	(11,095.10)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(373.00)	(373.00)
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
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	14,671,099.71	0.00	14,671,099.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,582,800.00	0.00	1,582,800.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-ยกยอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400077	0.00	209,675,694.70	(209,675,694.70)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายศุภสิทธิ์ พงสะเม็ด)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 1504

ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 1500400077									2,172,990.00	
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากพัฒนาชุมชน									2,172,990.00	
04.10.2018	0200002905	JO	3400001001		1500400077	1500400077	0.00	1,486,800.00	686,190.00	
12.10.2018	0200001750	JO	3600004850		1500400077	1500400077	0.00	96,000.00	590,190.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากพัฒนาชุมชน								0.00	1,582,800.00	590,190.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500400077								0.00	1,582,800.00	590,190.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	1,582,800.00	590,190.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุทธิรักษ์ หงสะมิต)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1504

ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 1500400077									5,285,090.52	
บัญชีเงินฝาก : 10962 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี									5,285,090.52	
10.10.2018	1500000621	RN	1500400077			1500400077	0.00	19,956,190.23	-14,671,099.71	
12.10.2018	1500001342	RM	8015500000			1500400077	27,500,440.00	0.00	12,829,340.29	
18.10.2018	1600000423	RX	7377231200008427		1500400077	1500400077	14,671,099.71	0.00	27,500,440.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10962 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี								42,171,539.71	19,956,190.23	27,500,440.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500400077								42,171,539.71	19,956,190.23	27,500,440.00
รวมทั้งสิ้น								42,171,539.71	19,956,190.23	27,500,440.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุทธรรักษ์ หงสะมัต)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R620000001				0.00		18.10.2018	R2	1300000418	14,671,099.7	ผ่านรายการ		18.10.2018	RX	1600000423	14,671,099.7	ผ่านรายการ
R620000001				0.00					14,671,099.7		-14,671,099.71					
R620000001	18.10.2018	RB	1000000617	14,671,099.7	ผ่านรายการ	18.10.2018	R2	1300000805	0.00	กลับรายการ					0.00	
R620000001		RB		14,671,099.7					0.00		14,671,099.71					

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี