

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี  
 ประจำปีงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 18 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,518,389.42	(29,518,389.42)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	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	29,518,389.42	(31,005,189.42)	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	42,233,780.71	(21,727,166.02)	27,964,695.21
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	185,509.02	3,805,944.08	(3,536,933.10)	454,520.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	61,400.00	1,873,117.00	(1,929,042.00)	5,475.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	255,048.09	0.00	(91,661.64)	163,386.45
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	0.00	266,704.00	(256,974.00)	9,730.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,775,803.00	2,636,290.00	(1,737,203.00)	2,674,890.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	532,251.00	5,146,810.08	(5,679,061.08)	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	(2,317.90)	(71,124.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 18 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	743,000.00	0.00	743,000.00
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(734,018.72)	0.00	(734,018.72)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,669,190.80	4,605,000.00	5,669,190.80
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(802,204.81)	0.00	(1,209,194.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,713,362.00	0.00	10,713,362.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,730,822.15)	0.00	(8,027,604.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	50,076.00
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,742.94)	0.00	(43,800.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,097,374.35	0.00	1,097,374.35
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(588,094.25)	0.00	(620,523.64)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	380,500.00	0.00	380,500.00
1206050103	คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(25,802.73)	0.00	(60,712.33)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	256,800.00	0.00	256,800.00
1206070103	คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(50,868.96)	0.00	(57,342.01)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,082,043.35	0.00	3,082,043.35
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 18 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,812,788.87)	0.00	(65,423.49)	(2,878,212.36)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	1,072,000.00	0.00	0.00	1,072,000.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(35,243.84)	0.00	(135,101.38)	(170,345.22)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	4,430,100.00	0.00	0.00	4,430,100.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(179,876.69)	0.00	(551,621.95)	(731,498.64)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	14,539,900.00	(5,995,000.00)	8,544,900.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	800,200.00	0.00	0.00	800,200.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(3,213.88)	(148,951.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(3,904.11)	0.00	(3,780.82)	(7,684.93)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,629,290.00)	38,487,006.29	(33,857,716.29)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(14,120,700.00)	38,829,536.00	(44,966,604.44)	(20,257,768.44)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(27,526.50)	78,100.62	(50,574.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(15,959.81)	15,959.81	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(779,195.19)	3,926,210.27	(3,607,010.08)	(459,995.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	58,842.57	(58,842.57)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 18 มกราคม

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	288,720.70	(288,720.70)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,285,090.52)	20,111,176.02	(42,179,030.71)	(27,352,945.21)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(359,238.09)	452,825.64	(266,704.00)	(173,116.45)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,068,800.00)	1,511,800.00	(54,750.00)	(611,750.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,730.00	(2,730.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	5,330,513.07	0.00	0.00	5,330,513.07
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(118,800.00)	(118,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,704,700.00)	(9,704,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(30,453,074.62)	(30,453,074.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(177,151.75)	(177,151.75)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,823,784.79)	(1,823,784.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,725,849.71)	(14,725,849.71)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 18 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	241,083.33	0.00	241,083.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	123,436.75	0.00	123,436.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	19,179.00	0.00	19,179.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	34,536.00	0.00	34,536.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	56,615.00	0.00	56,615.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,326,590.00	(17,300.00)	2,309,290.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	122,040.00	(1,680.00)	120,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,526.00	0.00	3,526.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	275,312.00	0.00	275,312.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	601,218.00	(4,050.00)	597,168.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,976.29	0.00	1,976.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	35,722,142.94	(6,624,743.00)	29,097,399.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	28,598.00	(4,491.71)	24,106.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	21,460.83	(11,095.10)	10,365.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	373.00	(373.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 18 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	60,000.00	0.00	60,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,317.90	0.00	2,317.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	406,989.76	0.00	406,989.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	296,782.47	0.00	296,782.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,057.43	0.00	1,057.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	32,429.39	0.00	32,429.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	34,909.60	0.00	34,909.60
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	6,473.05	0.00	6,473.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	65,423.49	0.00	65,423.49
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	135,101.38	0.00	135,101.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	551,621.95	0.00	551,621.95
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	0.00	3,213.88	0.00	3,213.88
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	3,780.82	0.00	3,780.82
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	2,730.00	0.00	2,730.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	14,725,849.71	0.00	14,725,849.71
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	118,800.00	0.00	118,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้า 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 18 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,770,975.79	(4,691.00)	1,766,284.79
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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	313,266,534.15	(313,266,534.15)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 18 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 1504

ตั้งแต่ 01/12/2018 - 31/12/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 1500400077									27,494,360.21	
บัญชีเงินฝาก : 10962 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี									27,494,360.21	
12.12.2018	0200007505	JO	3600018928		1500400077	1500400077	0.00	104,650.00	27,389,710.21	
20.12.2018	0200003200	JO	3300001131		1500400077	1500400077	0.00	4,000.00		
	0200008070	JO	3600022821		1500400077	1500400077	0.00	1,085.00		
	0200008072	JO	3300000878		1500400077	1500400077	0.00	2,990.00		
	0200008486	JO	3300001607		1500400077	1500400077	0.00	5,500.00		
	0200008488	JO	3600022681		1500400077	1500400077	0.00	4,390.00		
	0200008495	JO	3300001610		1500400077	1500400077	0.00	4,800.00	27,366,945.21	
21.12.2018	0200008084	JO	3300000883		1500400077	1500400077	0.00	6,000.00		
	0200008632	JO	3300001618		1500400077	1500400077	0.00	8,000.00	27,352,945.21	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10962 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี								0.00	141,415.00	27,352,945.21
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500400077								0.00	141,415.00	27,352,945.21
รวมทั้งสิ้น								0.00	141,415.00	27,352,945.21

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต)  
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 18 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 1504

ตั้งแต่ 01/12/2018 - 31/12/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 1500400077									557,000.00	
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากพัฒนาชุมชน									557,000.00	
12.12.2018	1600003543	RX	7377231200008421		1500400077	1500400077	54,750.00	0.00	611,750.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากพัฒนาชุมชน								54,750.00	0.00	611,750.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500400077								54,750.00	0.00	611,750.00
รวมทั้งสิ้น								54,750.00	0.00	611,750.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง




(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)  
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี  
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 18 มกราคม

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)  
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 18 มกราคม

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

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปลก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปลก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปลก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R620000002	12.12.2018	RB	1000005364	54,750.00	ผ่านรายการ	12.12.2018	R2	1300003246	54,750.00	ผ่านรายการ		12.12.2018	RX	1600003543	54,750.00	ผ่านรายการ
R620000002		RB		54,750.00					54,750.00		0.00					

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต)  
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี