

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี  
 ประจำปีงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 20 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,710,961.29	(29,710,961.29)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	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	29,710,961.29	(31,197,761.29)	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	(22,616,443.42)	27,245,162.81
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	185,509.02	7,523,061.38	(7,708,570.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	61,400.00	2,757,347.00	(2,726,047.00)	92,700.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	255,048.09	0.00	(255,048.09)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	271,254.00	(271,254.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,775,803.00	5,597,505.00	(2,000,023.00)	5,373,285.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	532,251.00	9,526,437.38	(10,058,688.38)	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	(3,098.93)	(71,905.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 20 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,710,961.29	(29,710,961.29)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,486,800.00	29,710,961.29	(31,197,761.29)	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	(22,616,443.42)	27,245,162.81
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	185,509.02	7,523,061.38	(7,708,570.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	61,400.00	2,757,347.00	(2,726,047.00)	92,700.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	255,048.09	0.00	(255,048.09)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	271,254.00	(271,254.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,775,803.00	5,597,505.00	(2,000,023.00)	5,373,285.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	532,251.00	9,526,437.38	(10,058,688.38)	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(68,806.24)	0.00	(3,098.93)	(71,905.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 20 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	743,000.00	0.00	0.00	743,000.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม้ระแนง	(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	8,880,000.00	(335,100.00)	9,642,274.35
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(588,094.25)	0.00	(188,447.65)	(776,541.90)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	380,500.00	0.00	0.00	380,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 20 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,812,788.87)	0.00	(87,166.10)	(2,899,954.97)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	1,072,000.00	0.00	0.00	1,072,000.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(35,243.84)	0.00	(180,624.73)	(215,868.57)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	4,430,100.00	0.00	0.00	4,430,100.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(179,876.69)	0.00	(737,494.50)	(917,371.19)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	14,539,900.00	(14,539,900.00)	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	800,200.00	0.00	0.00	800,200.00
1206180102 คสศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(800,188.00)	0.00	0.00	(800,188.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(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)	61,747,482.73	(57,118,192.73)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(14,120,700.00)	70,532,984.44	(62,495,864.44)	(6,083,580.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(27,526.50)	124,949.81	(97,423.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(15,959.81)	15,959.81	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(779,195.19)	8,894,852.57	(8,208,357.38)	(92,700.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	80,283.17	(80,283.17)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 20 กุมภาพันธ์

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	484,501.77	(484,501.77)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,285,090.52)	20,970,453.42	(42,309,730.71)	(26,624,367.81)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(359,238.09)	630,492.09	(271,254.00)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,068,800.00)	1,541,800.00	(93,795.00)	(620,795.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	49,030.00	(49,030.00)	0.00
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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(48,599,925.85)	(48,599,925.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(218,276.05)	(218,276.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,713,062.19)	(2,713,062.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 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	5,000.00	0.00	5,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	346,883.33	0.00	346,883.33
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/นคตช	0.00	41,124.30	0.00	41,124.30
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	34,536.00	0.00	34,536.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	56,995.00	0.00	56,995.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,066,325.00	(482,700.00)	3,583,625.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	161,040.00	(1,680.00)	159,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,526.00	0.00	3,526.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	357,792.00	0.00	357,792.00
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	17,405.00	0.00	17,405.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	51,909,942.94	(14,725,843.00)	37,184,099.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	59,665.35	(4,491.71)	55,173.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	33,640.27	(11,095.10)	22,545.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี  
 ประจำปี 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 20 กุมภาพันธ์

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	172,000.00	0.00	172,000.00
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.ครุวั	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	49,030.00	0.00	49,030.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 20 กุมภาพันธ์

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	119,026.87	0.00	119,026.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,660,253.19	(4,691.00)	2,655,562.19
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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400077</b>	<b>0.00</b>	<b>416,084,308.63</b>	<b>(416,084,308.63)</b>	<b>0.00</b>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนารัฐมชนจังหวัด ราชบุรี

วันที่ 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1,  
วันที่พิมพ์ 20 กุมภาพันธ์

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

รหัสหน่วยงาน 1504

ตั้งแต่ 01/01/2019 - 31/01/2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 20 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
*****	รวมบัญชีเงินฝาก : 10962	บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี					130,700.00	859,277.40	26,624,367.81
*****	รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500400077						130,700.00	859,277.40	26,624,367.81
				รวมทั้งสิ้น			130,700.00	859,277.40	26,624,367.81

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)  
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1504

ตั้งแต่ 01/01/2019 - 31/01/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 20 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1500400077									27,352,945.21
บัญชีเงินฝาก : 10962 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี									27,352,945.21
03.01.2019	0200009729	JO	3600026179		1500400077	1500400077	0.00	738,300.00	26,614,645.21
04.01.2019	1500001996	RM	8015500000			1500400077	4,000.00	0.00	26,618,645.21
07.01.2019	0200008986	JO	3600026275		1500400077	1500400077	0.00	31,350.00	
	1500002552	RM	8015500000			1500400077	2,500.00	0.00	26,589,795.21
14.01.2019	0200010862	JO	3600028834		1500400077	1500400077	0.00	31,350.00	
	0200010863	JO	3600028837		1500400077	1500400077	0.00	6,580.00	
	0200011002	JO	3600028619		1500400077	1500400077	0.00	31,350.00	
	0200011004	JO	3600028625		1500400077	1500400077	0.00	6,580.00	
	0200011005	JO	3600028627		1500400077	1500400077	0.00	5,920.00	
21.01.2019	0200011006	JO	3600028629		1500400077	1500400077	0.00	2,800.00	26,505,215.21
	0200002986	JO	3300000930		1500400077	1500400077	0.00	807.52	
	0200011516	JO	3300001185		1500400077	1500400077	0.00	2,214.00	
	0200011668	JO	3300003114		1500400077	1500400077	0.00	802.50	
	0200011902	JO	3300003012		1500400077	1500400077	0.00	438.00	
	0200011905	JO	3300003014		1500400077	1500400077	0.00	785.38	26,500,167.81
22.01.2019	1600000009	RX	7372106000005916		1500400077	1500400077	75,650.00	0.00	26,575,817.81
23.01.2019	1500002667	RM	8015500000			1500400077	8,400.00	0.00	26,584,217.81
25.01.2019	1500002935	RM	8015500000			1500400077	8,800.00	0.00	26,593,017.81
29.01.2019	1600004566	RX	7377231200010007		1500400077	1500400077	31,350.00	0.00	26,624,367.81

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 20 กุมภาพันธ์

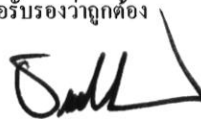
รหัสหน่วยงาน 1504

ตั้งแต่ 01/01/2019 - 31/01/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
เจ้าของเงินฝาก : 1500400077									611,750.00	
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากพัฒนาชุมชน									611,750.00	
04.01.2019	1600000583	RX	7374014300004572		1500400077	1500400077	39,045.00	0.00	650,795.00	
16.01.2019	0200010557	J0	3600029554		1500400077	1500400077	0.00	30,000.00	620,795.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากพัฒนาชุมชน								39,045.00	30,000.00	620,795.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500400077								39,045.00	30,000.00	620,795.00
รวมทั้งสิ้น								39,045.00	30,000.00	620,795.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 20 กุมภาพันธ์

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

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R620000002	04.01.2019	RB	1000001006	39,045.00	ผ่านรายการ	04.01.2019	R2	1300003291	39,045.00	ผ่านรายการ		04.01.2019	RX	1600000583	39,045.00	ผ่านรายการ
R620000002		RB		39,045.00					39,045.00		0.00					
R620000003	17.01.2019	RA	1000006713	226.87	ผ่านรายการ	17.01.2019	R1	1200005287	226.87	ผ่านรายการ					0.00	
R620000003		RA		226.87					226.87		0.00					
R620000004	22.01.2019	RB	1000006154	75,650.00	ผ่านรายการ	22.01.2019	R2	1300000009	75,650.00	ผ่านรายการ		22.01.2019	RX	1600000009	75,650.00	ผ่านรายการ
R620000004		RB		75,650.00					75,650.00		0.00					
R620000005	29.01.2019	RB	1000006155	31,350.00	ผ่านรายการ	29.01.2019	R2	1300004274	31,350.00	ผ่านรายการ		29.01.2019	RX	1600004566	31,350.00	ผ่านรายการ
R620000005		RB		31,350.00					31,350.00		0.00					

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)  
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี