

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,603,447.38	(30,603,447.38)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,486,800.00	30,602,947.38	(32,089,747.38)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(1,486,800.00)	16,359,349.77	(14,872,549.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,458,080.52	43,519,178.01	(48,168,909.22)	2,808,349.31
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,815.00	(10,815.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	185,509.02	16,650,278.62	(16,818,221.64)	17,566.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	61,400.00	27,510,863.00	(27,568,073.00)	4,190.00
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 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,291,704.00	(1,291,704.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,775,803.00	12,321,437.00	(12,024,960.00)	2,072,280.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	532,251.00	43,793,058.62	(44,318,209.62)	7,100.00
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

อินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(68,806.24)	0.00	(7,659.13)	(76,465.37)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.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. อาคารไม่ระบุฯ	(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)

อี.น.อ.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	256,800.00	147,000.00	(77,000.00)	326,800.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	198,500.00	(198,500.00)	0.00
1206070103 คสส 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 คสส 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 คสส 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 คสส 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 คสส 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 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(145,737.12)	0.00	(33,818.79)	(179,555.91)
1209020101 สท/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)

อีพี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,629,290.00)	84,696,951.85	(80,114,261.85)	(46,600.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(14,120,700.00)	92,866,955.69	(79,743,073.15)	(996,817.46)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(27,526.50)	308,097.54	(282,806.89)	(2,235.85)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(15,959.81)	15,959.81	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(779,195.19)	41,954,817.81	(41,204,478.62)	(28,856.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	222,117.05	(222,117.05)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	35.17	(35.17)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	537,473.35	(537,473.35)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,285,090.52)	46,226,704.22	(42,879,080.71)	(1,937,467.01)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(359,238.09)	1,855,543.09	(1,600,905.00)	(104,600.00)
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 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	(117,603.00)	(117,603.00)

อ.นง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(450.06)	(450.06)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(118,800.00)	(118,800.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	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	674,010.37	(77,586,715.26)	(76,912,704.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(452,663.30)	(452,663.30)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(28,206,887.99)	(28,206,887.99)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(15,589,497.01)	(15,589,497.01)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(511,270.19)	(511,270.19)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	26,800.00	(1,700.00)	25,100.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,681,170.43	(388,200.00)	1,292,970.43
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
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	0.00	0.00	0.00
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

อินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	22,859,859.00	(2,694,620.00)	20,165,239.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	372,432.00	(26,040.00)	346,392.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	12,226.00	0.00	12,226.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	986,236.00	(56,176.00)	930,060.00
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	749,841.00	(20,250.00)	729,591.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	106,789.00	(13,325.25)	93,463.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	41,440.00	0.00	41,440.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	58,560,612.06	(14,967,767.00)	43,592,845.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	228,459.86	(6,516.08)	221,943.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	131,616.91	(21,046.10)	110,570.81
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	1,338,504.00	0.00	1,338,504.00
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

0/Not

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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.ยานพาหนะ	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	15,589,497.01	0.00	15,589,497.01
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	237,295.25	(442.19)	236,853.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	28,212,718.99	(63,331.00)	28,149,387.99
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	590,444.74	(590,444.74)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-ยกยอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00

อินท

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	697,126,250.59	(697,126,250.59)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)


พัฒนาการจังหวัดราชบุรี


อินท

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  
ชื่อบัญชี "เงินงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี"  
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 705-6-04685-1  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จัดทำรายการขอจ่ายในระบบ GFMS	17,566.00
บวก	รายการเงินเข้าบัญชีรออนเงินผ่าน KTB Corporate	
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		17,566.00
		-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวอัษฎลณี โคสุต)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ  
(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต)  
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดรายการขอเบิกที่เงินเข้าแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ที่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารขอเบิก	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	خب.02 721	3600085632	นางสาวจาริณี พ่วงจรรย์	3,800.00	29-ส.ค.-62	
2	خب.02 725	3600085071	นางสาวเพ็ญรุ่ง พรหมประดิษฐ์	3,600.00	29-ส.ค.-62	
3	خب.02 726	3600085638	นางสาวฐิติกานต์ อ่อนน้อม	4,400.00	29-ส.ค.-62	
4	خب.02 727	3600085481	นางทศมนพร พุทธจันทร์และคณะ	2,400.00	29-ส.ค.-62	
5	خب.02 728	3600085479	นายศิลา ปุจฉากร	3,366.00	29-ส.ค.-62	
				17,566.00		

หมายเหตุ : จำนวนเงินรวมของรายละเอียดเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย = ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  
ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี นอกงบประมาณ"  
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 705-6-04684-3  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,190.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
	ทำบันทึกรายการจ่ายชำระเงินเดือน ในระบบ GFMS	
		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	4,690.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		8,880.00
		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุด)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

หัวหน้าส่วนราชการ

รายละเอียดรายการขอเบิกที่เงินเข้าแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ที่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารขอเบิก	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	P620011129	2019-3600008266	นางนวลนิตย์ สงฆ์กระแสร้		4,190.00	20-ส.ค.-62	
รวม					4,190.00		


รายจ่ายเช็คแล้วแต่ที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ที่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารขอเบิก	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	P620001111	2019-3600079000	นางสาวจันทรัตน์ ศรีสังวรณ์	10227389	4,690.00	08-ส.ค.-62	
รวม					4,690.00		


วิมล

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  
 ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เพื่อการโอนเงิน"  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี 737-6-00158-1  
 กับ  
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u>	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
	รายการสั่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	10,000.00
	เช็คเลขที่ 10082624 ร้านเงินเฮงจันเคหะภัณฑ์	
		-
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		10,000.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
 (นางสาวอัษฎลณี โคสุต)  
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.......... หัวหน้าส่วนราชการ  
 (นายสุทธิรักษ์ หงสมิต)  
 พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

ชื่อบัญชี "เงินทอรองราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี" (กระแสรายวัน)

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี 737-6-00092-5

ระบบบัญชีคู่ กับ

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี 737-1-02159-2

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-
	รายการส่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)	-
		-
บวก	ดอกเบี้ยรับยังไม่ได้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	
	เงินฝากที่ไม่ได้นำเข้าระบบ GFMS	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  
ชื่อบัญชี "เงินงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี"  
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 737-6-00541-2  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จัดทำรายการขอจ่ายในระบบ GFMIS	0.00
บวก	รายการที่ทดสอบรับเงินแต่ยังไม่ได้บันทึกออก	10.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		
		10.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)  
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

ชื่อบัญชี "เงินตรงราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี"

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี 737-1-02159-2

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตรงราชการ		120,000.00
บวก	ดอกเบี้ยรับ	
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร		120,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุด)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

หัวหน้าส่วนราชการ

สรุปยอดคงเหลือลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณคงค้าง (ไม่ได้ล้างในระบบ GFMS)

ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

เลขที่เงินยืม	วันเดือนปี	นามผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินยืม	วันที่รับเงิน	วันที่ครบกำหนด	เลขที่ขอ02	เลขที่ฎีกา	เลขที่ขอ05	หมายเหตุ
38/62	21-ก.พ.-62	นายสมเกียรติ นาคศรีทอง	1.โครงการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน	17,100.00	21-ก.พ.-62	23-มี.ค.-62	2019-3600038942	225/62	2019-4700038850	
38/62	21-ก.พ.-62	นายสมเกียรติ นาคศรีทอง	2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน	7,310.00	21-ก.พ.-62	23-มี.ค.-62	2019-3600038942	225/62	2019-4700038850	
38/62	21-ก.พ.-62	นายสมเกียรติ นาคศรีทอง	3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน	5,600.00	21-ก.พ.-62	23-มี.ค.-62	2019-3600038942	225/62	2019-4700038850	
38/62	21-ก.พ.-62	นายสมเกียรติ นาคศรีทอง	4.โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน	29,750.00	21-ก.พ.-62	23-มี.ค.-62	2019-3600038942	225/62	2019-4700038850	
38/62	21-ก.พ.-62	นายสมเกียรติ นาคศรีทอง	5.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1,520.00	21-ก.พ.-62	23-มี.ค.-62	2019-3600038942	225/62	2019-4700038850	
41/62	12-มี.ค.-62	นางสาวจันทร์รัตน์ ศรีสังวรณ์	โครงการค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	145,380.00	14-มี.ค.-62	13-เม.ย.-62	2019-3600043229	273/62	2019-4700046830	
42/62	18-มี.ค.-62	นางสาวรุ่งนภา โชติเสียม	1.โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน	177,000.00	21-มี.ค.-62	20-เม.ย.-62	2019-3600044528	279/62	2019-4700048300	
43/62	18-มี.ค.-62	นางสาวปานิสรา สอนสัม	1.โครงการค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	344,640.00	21-มี.ค.-62	20-เม.ย.-62	2019-3600045030	280/62	2019-4700048611	
43/62	18-มี.ค.-62	นางสาวปานิสรา สอนสัม	1.โครงการตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ	5,000.00	21-มี.ค.-62	20-เม.ย.-62	2019-3600043600	281/62	2019-4700048609	
43/62	18-มี.ค.-62	นางสาวปานิสรา สอนสัม	2.โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำ อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมาย)	5,000.00	21-มี.ค.-62	20-เม.ย.-62	2019-3600043600	281/62	2019-4700048609	
44/62	19-มี.ค.-62	นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว	1.โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน	339,250.00	21-มี.ค.-62	20-เม.ย.-62	2019-3600044585	293/62	2019-4700048613	
44/62	19-มี.ค.-62	นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว	2.โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน	57,000.00	21-มี.ค.-62	20-เม.ย.-62	2019-3600044585	293/62	2019-4700048613	
44/62	19-มี.ค.-62	นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว	3.โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ดี"	18,900.00	21-มี.ค.-62	20-เม.ย.-62	2019-3600044585	293/62	2019-4700048613	
45/62	19-มี.ค.-62	นายประพันธ์ศักดิ์ จตุเทน	โครงการค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	98,424.00	21-มี.ค.-62	20-เม.ย.-62	2019-3600044342	294/62	2019-4700048615	

อีพร

สรุปยอดคงเหลือลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณคงค้าง (ไม่ได้ล้างในระบบ GFMS)

ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

เลขที่เงินยืม	วันเดือนปี	นามผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินยืม	วันที่รับเงิน	วันที่ครบกำหนด	เลขที่ขอ02	เลขที่ฎีกา	เลขที่ขอ05	หมายเหตุ
46/62	21-มี.ค.-62	นางสาวสรัญญา ะสารชัย	โครงการค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	165,636.00	22-มี.ค.-62	21-เม.ย.-62	2019-3600031974	295/62	2019-4700050689	
46/62	21-มี.ค.-62	นางสาวสรัญญา ะสารชัย	โครงการตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	5,000.00	22-มี.ค.-62	21-เม.ย.-62	2019-3600044369	296/62	2019-4700051107	
46/62	21-มี.ค.-62	นางสาวสรัญญา ะสารชัย	โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนักดี แผนดี บริหารหนี้ได้"	19,500.00	22-มี.ค.-62	21-เม.ย.-62	2019-3600046357	297/62	2019-4700050747	
53/62	29-มี.ค.-62	นายสามนต์ ชัยเมือง	1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน Smart Saving Group	1,860.00	29-มี.ค.-62	28-เม.ย.-62	2019-3600048266	305/62	2019-4700048639	
53/62	29-มี.ค.-62	นายสามนต์ ชัยเมือง	2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน	5,000.00	29-มี.ค.-62	28-เม.ย.-62	2019-3600048266	305/62	2019-4700048639	
53/62	29-มี.ค.-62	นายสามนต์ ชัยเมือง	3.โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน	27,600.00	29-มี.ค.-62	28-เม.ย.-62	2019-3600048266	305/62	2019-4700048639	
53/62	29-มี.ค.-62	นายสามนต์ ชัยเมือง	4.โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน	118,000.00	29-มี.ค.-62	28-เม.ย.-62	2019-3600048266	305/62	2019-4700048639	
53/62	29-มี.ค.-62	นายสามนต์ ชัยเมือง	5.โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำ อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมาย)	5,000.00	29-มี.ค.-62	28-เม.ย.-62	2019-3600048266	305/62	2019-4700048639	
61/62	23-เม.ย.-62	นางนวพร สิ้นคง	1.โครงการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ	9,400.00	29-เม.ย.-62	29-พ.ค.-62	2019-3600054579	396/62	2019-4700056029	
61/62	23-เม.ย.-62	นางนวพร สิ้นคง	2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน Smart Saving Group	1,860.00	29-เม.ย.-62	29-พ.ค.-62	2019-3600054579	396/62	2019-4700056029	
61/62	23-เม.ย.-62	นางนวพร สิ้นคง	3.โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนักดี แผนดี บริหารหนี้ได้"	18,900.00	29-เม.ย.-62	29-พ.ค.-62	2019-3600054579	396/62	2019-4700056029	
61/62	23-เม.ย.-62	นางนวพร สิ้นคง	4.โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	3,800.00	29-เม.ย.-62	29-พ.ค.-62	2019-3600054579	396/62	2019-4700056029	

ชื่อย่อ

สรุปยอดคงเหลือลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณคงค้าง (ไม่ได้ล้างในระบบ GFMS)

ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

เลขที่เงินยืม	วันเดือนปี	นามผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินยืม	วันที่รับเงิน	วันที่ครบกำหนด	เลขที่ขบ02	เลขที่ฎีกา	เลขที่ขจ05	หมายเหตุ
63/62	29-เม.ย.-62	นางเรณู จิงเจริญ	1.โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	38,850.00	02-พ.ค.-62	01-มิ.ย.-62	2019-3600055545	400/62	2019-4700056043	
63/62	29-เม.ย.-62	นางเรณู จิงเจริญ	2.โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ	3,100.00	02-พ.ค.-62	01-มิ.ย.-62	2019-3600055545	400/62	2019-4700056043	
63/62	29-เม.ย.-62	นางเรณู จิงเจริญ	3.โครงการตรวจสอบคุณภาพการเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)	21,600.00	02-พ.ค.-62	01-มิ.ย.-62	2019-3600055545	400/62	2019-4700056043	
63/62	29-เม.ย.-62	นางเรณู จิงเจริญ	4.โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	4,400.00	02-พ.ค.-62	01-มิ.ย.-62	2019-3600055545	400/62	2019-4700056043	
63/62	29-เม.ย.-62	นางเรณู จิงเจริญ	5.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	74,100.00	02-พ.ค.-62	01-มิ.ย.-62	2019-3600055545	400/62	2019-4700056043	
63/62	29-เม.ย.-62	นางเรณู จิงเจริญ	6.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	17,100.00	02-พ.ค.-62	01-มิ.ย.-62	2019-3600055545	400/62	2019-4700056043	
72/62	29-พ.ค.-62	นายปรีชา ดำนปาน	1.โครงการตรวจสอบคุณภาพการเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)	16,250.00	30-พ.ค.-61	29-มิ.ย.-62	2019-3600061343	475/62	2019-4700060830	
77/62	25-มิ.ย.-62	นางสาวเรณา บุญเทียม และ	1.โครงการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ	35,200.00	25-มิ.ย.-62	25-ก.ค.-62	2019-3600068633	553/62	2019-4700070198	
77/62		นางสาวนันทนา แสงเจริญรินทร์	2.โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	5,000.00	25-มิ.ย.-62	25-ก.ค.-62	2019-3600068633	553/62	2019-4700070198	
77/62			3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	62,700.00	25-มิ.ย.-62	25-ก.ค.-62	2019-3600068633	553/62	2019-4700070198	
77/62			4.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	17,100.00	25-มิ.ย.-62	25-ก.ค.-62	2019-3600068633	553/62	2019-4700070198	
80/62	02-ก.ค.-62	นางสาวนัทธมนพร ขุนทรง	1.โครงการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ	9,400.00	03-ก.ค.-62	02-ส.ค.-62	2019-3600070250	585/62	2019-4700070175	
80/62	02-ก.ค.-62	นางสาวนัทธมนพร ขุนทรง	2.โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	3,800.00	03-ก.ค.-62	02-ส.ค.-62	2019-3600070250	585/62	2019-4700070175	

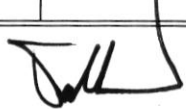
8/10/62

สรุปยอดคงเหลือลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณคงค้าง (ไม่ได้ล้างในระบบ GFMS)

ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

เลขที่เงินยืม	วันเดือนปี	นามผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินยืม	วันที่รับเงิน	วันที่ครบกำหนด	เลขที่ขบ02	เลขที่ฎีกา	เลขที่ขจ05	หมายเหตุ
80/62	02-ก.ค.-62	นางสาวนัทธมนพร ขุนทรง	3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	28,500.00	03-ก.ค.-62	02-ส.ค.-62	2019-3600070250	585/62	2019-4700070175	
80/62	02-ก.ค.-62	นางสาวนัทธมนพร ขุนทรง	4.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	5,700.00	03-ก.ค.-62	02-ส.ค.-62	2019-3600070250	585/62	2019-4700070175	
80/62	02-ก.ค.-62	นางสาวนัทธมนพร ขุนทรง	5.โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"	18,900.00	03-ก.ค.-62	02-ส.ค.-62	2019-3600070250	585/62	2019-4700070175	
81/62	25-ก.ค.-62	นายปรีชา ชูชื่น	1.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	4,000.00	30-ก.ค.-62	29-ส.ค.-62	2019-3600076507	637/62	2017-4700076985	
82/62	02-ส.ค.-62	นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ	ราชบุรี	59,400.00	6-ส.ค.-62	6-ก.ย.-62	2019-3600078539	652/62	2017-4700076985	
82/62	02-ส.ค.-62	นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ	2. โครงการ "มหกรรมรวมพลังคนดี แห่งแผ่นดิน"	6,000.00	6-ส.ค.-62	6-ก.ย.-62	2019-3600078539	652/62	2017-4700076985	
82/62	02-ส.ค.-62	นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ	ชุมชน	7,750.00	6-ส.ค.-62	6-ก.ย.-62	2019-3600078539	652/62	2017-4700076985	
รวมทั้งสิ้น				2,072,280.00						

  
 (นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)  
 พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

20/10/62