



ที่ รบ ๐๐๑๙/๑๙๒๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิรักษ์ หงสมัต)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร/โทรสาร ๐-๓๒๓๓๓-๗๑๐๓



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,631,797.38	(30,631,797.38)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,486,800.00	30,630,307.38	(32,117,107.38)	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	45,471,198.01	(51,621,249.06)	1,308,029.47
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,825.00	(11,825.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	185,509.02	17,834,587.56	(17,982,276.58)	37,820.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	61,400.00	30,308,050.30	(30,098,745.30)	270,705.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	255,048.09	1,629,771.00	(1,884,819.09)	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 ถนเงินซืม-ในงปม.	1,775,803.00	12,761,194.00	(14,120,560.00)	416,437.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	532,251.00	48,336,303.91	(48,350,365.86)	518,189.05
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

อินด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(68,806.24)	0.00	(8,440.16)	(77,246.40)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปล.อาคาร	0.00	0.00	(3,866.30)	(3,866.30)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	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	7,235,265.00	(6,095,815.00)	6,808,640.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,681,800.00	(1,681,800.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(802,204.81)	6,695.92	(1,547,784.20)	(2,343,293.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,713,362.00	0.00	0.00	10,713,362.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,730,822.15)	0.00	(999,906.67)	(8,730,728.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,742.94)	0.00	(3,850.43)	(46,593.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,097,374.35	27,291,032.00	(19,665,032.00)	8,723,374.35
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	380,800.00	(380,800.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(588,094.25)	377,092.06	(1,402,236.12)	(1,613,238.31)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	380,500.00	0.00	0.00	380,500.00

อีกร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(25,802.73)	0.00	(127,116.43)	(152,919.16)
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	(30,666.24)	(81,535.20)
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	(224,800.60)	(3,037,589.47)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,072,000.00	0.00	0.00	1,072,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(35,243.84)	0.00	(491,945.37)	(527,189.21)
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	(2,014,680.62)	(2,194,557.31)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	23,143,800.00	(23,143,800.00)	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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	152,600.00	0.00	302,600.00
1209010103 คสส- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(145,737.12)	0.00	(40,557.03)	(186,294.15)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

อ.พ.อ.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
 ประจำปีงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(3,904.11)	0.00	(13,767.12)	(17,671.23)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,629,290.00)	90,402,427.75	(86,252,512.14)	(479,374.39)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,120,700.00)	98,582,153.87	(84,461,453.87)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(27,526.50)	356,259.05	(328,732.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(15,959.81)	15,959.81	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(779,195.19)	45,652,665.05	(45,700,418.91)	(826,949.05)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	244,837.21	(244,837.21)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	335.17	(335.17)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	563,125.86	(563,125.86)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,285,090.52)	49,480,701.76	(44,831,100.71)	(635,489.47)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(359,238.09)	3,492,528.09	(3,144,105.00)	(10,815.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,068,800.00)	1,835,357.30	(428,282.30)	(661,725.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	211,198.00	(211,198.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	5,330,513.07	0.00	0.00	5,330,513.07
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.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)

อินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(117,603.00)	(117,603.00)
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	(452.19)	(10.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(20,083,800.00)	(20,083,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	685,830.37	(83,852,678.76)	(83,166,848.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(478,845.05)	(478,845.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	55,350.00	(31,644,564.33)	(31,589,214.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(15,615,847.01)	(15,615,847.01)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(902,230.19)	(902,230.19)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	76,500.00	(1,700.00)	74,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,972,082.43	(389,200.00)	1,582,882.43
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	196,923.50	0.00	196,923.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	42,572.25	0.00	42,572.25
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	3,460.00	(3,460.00)	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาช	0.00	157,704.30	0.00	157,704.30
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

อินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
 ประจำปีงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	72,645.00	0.00	72,645.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	58,695.00	0.00	58,695.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	25,101,474.00	(2,780,640.00)	22,320,834.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	443,912.00	(28,040.00)	415,872.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	29,648.00	0.00	29,648.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,211,255.00	(56,176.00)	1,155,079.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,520.00	0.00	14,520.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,381,348.50	(70,250.00)	1,311,098.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	138,617.39	(16,785.25)	121,832.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	55,940.00	0.00	55,940.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	61,895,052.07	(15,167,767.00)	46,727,285.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	261,975.85	(8,189.10)	253,786.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	153,952.58	(21,147.75)	132,804.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,588.00	(1,251.00)	10,337.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	15,912.96	0.00	15,912.96
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,710,020.00	(1,857,010.00)	1,853,010.00

อินดา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,980,524.00	0.00	1,980,524.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	8,440.16	0.00	8,440.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,541,088.28	0.00	1,541,088.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	999,906.67	0.00	999,906.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,850.43	0.00	3,850.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,170,290.31	(145,146.25)	1,025,144.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	127,116.43	0.00	127,116.43
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	30,666.24	0.00	30,666.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	224,800.60	0.00	224,800.60
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	491,945.37	0.00	491,945.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	2,014,680.62	0.00	2,014,680.62
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	40,557.03	0.00	40,557.03
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.อินเตอร์เน็ต	0.00	13,767.12	0.00	13,767.12
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	3,866.30	0.00	3,866.30
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	222,798.19	0.00	222,798.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,615,847.01	0.00	15,615,847.01
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	237,305.25	(442.19)	236,863.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	31,665,058.83	(119,151.00)	31,545,907.83

อ.นุช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	614,084.74	(614,084.74)	0.00
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400077	0.00	742,458,087.18	(742,458,087.18)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

อี.น.อ.

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		37,820.00
หัก	รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จัดทำรายการขอจ่ายในระบบ GFMIS	-
บวก	รายการที่บันทึกจ่าย(ขจ.05) แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	675.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		38,495.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

หัวหน้าส่วนราชการ

รายละเอียดรายการขอเบิกที่เงินเข้าแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ที่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารขอเบิก	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	P620000858	2019-3600096947	นายเจษฎา ธิติเวสส์	1,200.00	27.09.2019	
2	P620000862	2019-3600095495	นายสมศักดิ์ เพชรทอง	4,000.00	27.09.2019	
3	P620000857	2019-3600096946	นางทศมนพร พุทธจันทร์	4,620.00	27.09.2019	
4	P620000819	2019-3600093467	นายนราธิป น่วมลิวงค์	10,000.00	19.09.2019	
			นางรัชนก ชับสนิท	8,000.00		
			นส.รวิภา ขวัญตา	10,000.00		
รวม				37,820.00		

หมายเหตุ : จำนวนเงินรวมของรายละเอียดเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย = ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

รายละเอียดรายการการบันทึกรายจ่าย (ขจ.05) แต่ยังไม่ได้จ่าย

ที่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารขอเบิก	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	P620000849	2019-3600095720	นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว	675.00	26.09.2019	
รวม				675.00		

หมายเหตุ : จำนวนเงินรวมของรายละเอียดเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย = ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

ธ.น.อ.

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		270,705.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
	ทำบันทึกรายการจ่ายชำระเงินผิดเดือน ในระบบ GFMS	
		-
บวก	รายการที่บันทึกจ่าย(ขจ.05) แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	420.00
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	เช็คเลขที่ 10227413 ลว. 24 ก.ย.62 นส. เพ็ญรุ่ง พรหมประดิษฐ์	11,400.00
	เช็คเลขที่ 10270183 ลว. 26 ก.ย.62 นางนวพร สิ้นคง	22,800.00
		34,200.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		305,325.00
		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดรายการขอเบิกที่เงินเข้าแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ที่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารขอเบิก	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	P620001152	2019-3600093519	นางชนิษฐา สองสี	23,265.00	19.09.2019	
2	P620001156	2019-3600093415	นส.ฐิติกานต์ อ่อนน้อม	18,470.00	19.09.2019	
3	P620001171	2019-3600095148	นายปฏิพันธ์ พวงแก้ว	8,490.00	24.09.2019	
4	P620001172	2019-3600094736	นส.ฐิติกานต์ อ่อนน้อม	12,000.00	24.09.2019	
5	P620001174	2019-3600095786	นายอนุเทพ ทวีโชคไพศาลและคณะ	5,000.00	26.09.2019	
6	P620001175	2019-3600095788	นส.เพ็ญรุ่ง พรหมประดิษฐ์	5,590.00	26.09.2019	
7	P620001177	2019-3600096072	นางเบญจมาศ ประเสริฐโชคประชา	12,100.00	26.09.2019	
8	P620001178	2019-3600096074	นางนวลนิตย์ สังข์กระแสน	49,400.00	26.09.2019	
9	P620001179	2019-3600096177	นางสุรญาณี จันบำรุง	6,580.00	27.09.2019	
10	P620001180	2019-3600091032	นางสุรญาณี จันบำรุง	6,580.00	27.09.2019	
11	P620001183	2019-3600096853	นส.ฐิติกานต์ อ่อนน้อม	2,600.00	30.09.2019	
12	P620001186	2019-3600096768	นส.ฐิติกานต์ อ่อนน้อม	15,000.00	30.09.2019	
13	P620001191	2019-3600096769	นส.รัตนภรณ์ พราหมณ์ทองและคณะ	22,800.00	30.09.2019	
14	P620001192	2019-3600097318	นส.เนตรชนก ใจเลื่อม	15,000.00	30.09.2019	
15	P620001196	2019-3600096770	นายปฏิพันธ์ พวงแก้ว	2,790.00	30.09.2019	
16	P620001195	2019-3600096864	นส.รัตนภรณ์ พราหมณ์ทอง	1,100.00	30.09.2019	
17	P620001197	2019-3600096863	นส.จันทรรัตน์ ศรีสังวรณ์	23,940.00	30.09.2019	
18	P620001199	2019-3600097117	นางทศมนพร พุทธจันทรา	30,000.00	30.09.2019	
19	P620001211	2019-360007614	นส.เพ็ญรุ่ง พรหมประดิษฐ์	10,000.00	02.10.2019	
รวม				270,705.00		

รายละเอียดรายการการบันทึกรายจ่าย (ขจ.05) แต่ยังไม่ได้จ่าย

ที่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารขอเบิก	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	P620001157	2019-3600093832	นางสุรญาณี จันบำรุง	420.00	19.09.2019	
รวม				420.00		


หมายเหตุ : จำนวนเงินรวมของรายละเอียดเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย = ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

อินดัล


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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u>	รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จัดทำรายการขอจ่ายในระบบ GFMIS	-
<u>บวก</u>	รายการที่ทดสอบรับเงินแต่ยังไม่ได้บันทึกออก	-
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		
		-


 ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวอัญชลี โคชุด)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


 ลงชื่อ.....
 (นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)
 พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

หัวหน้าส่วนราชการ

สรุปยอดคงเหลือลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เลขที่เงินยืม	วันเดือนปี	นามผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินยืม	วันที่รับเงิน	วันที่ครบกำหนด	วันที่ส่งคืนเงินยืม (ตามเอกสาร)	วันที่ส่งคืนเงินยืม (ในระบบ GFMIS)	ยอดชำระใบสำคัญ	ยอดชำระเงินสด	ยอดคงค้าง	เลขที่บช. (G1)	เลขที่ขบย02	เลขที่ฎีกา	เลขที่ขย05	หมายเหตุ	
85/62	02-ก.ย.-62	นางสาวพิรพรอง วงศ์เมือง	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	4,460.00	4-ก.ย.-62	4-ต.ค.-62				4,460.00			2019-3600085786	737/62	2019-4700084793		
86/62	13-ก.ย.-62	นายณัฐวิทย์ วงศ์เมธี	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดือน กย.62	113,499.00	18-ก.ย.-62	15-ต.ค.-62				113,499.00			2019-3600092047	794/62	2019-4700088931		
87/62	14-ก.ย.-62	นางสาวสุรพร ดวงเนตร	โครงการ OTOP Moby	2,428.00	18 กย.62	18-ต.ค.-62				2,428.00			2019-3600092190	810/62	2019-4700088930		
88/62	19 กย.62	นางนิตยา มะณีขาว	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี	296,050.00	24-ก.ย.-62	24-ต.ค.-62				296,050.00			2019-3600094605	826/62	2019-4700089548		
ลูกหนี้คงเหลือ											416,437.00						

8/10/62