



ที่ รบ ๐๐๑๙/๑๙๗๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิรักษ์ หงสมิต)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร/โทรสาร ๐-๓๒๓๓-๗๑๐๓



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	120,148.05	(120,148.05)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	120,000.00	0.00	(120,000.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	120,823.05	(120,823.05)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	672,540.00	23,549,220.00	(175,210.00)	24,046,550.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	675.00	(675.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	37,820.00	412,916.01	(450,736.01)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	270,705.00	377,383.04	(648,088.04)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	411,977.00	0.00	(411,977.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	518,189.05	272,110.00	(790,299.05)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	599,200.00	0.00	(599,200.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,430.62	6,430.66	(12,861.28)	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 คสศ. อาคารพักอาศัย	(78,002.24)	0.00	0.00	(78,002.24)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00

ช.พ.อ.

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(4,671.79)	0.00	0.00	(4,671.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,348.88)	0.00	0.00	(1,348.88)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	743,000.00	0.00	0.00	743,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(742,998.00)	0.00	0.00	(742,998.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,808,640.80	43,440.00	0.00	6,852,080.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,511,374.79)	0.00	0.00	(2,511,374.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,713,362.00	0.00	0.00	10,713,362.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,814,685.35)	0.00	0.00	(8,814,685.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,938.19)	0.00	0.00	(46,938.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	8,723,374.35	0.00	0.00	8,723,374.35
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,747,774.50)	0.00	0.00	(1,747,774.50)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	380,500.00	0.00	0.00	380,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(164,302.73)	0.00	0.00	(164,302.73)

อธิบดี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	256,800.00	0.00	0.00	256,800.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(76,550.09)	0.00	0.00	(76,550.09)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,386,613.35	0.00	0.00	3,386,613.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,058,887.11)	0.00	0.00	(3,058,887.11)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,072,000.00	0.00	0.00	1,072,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(571,243.87)	0.00	0.00	(571,243.87)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,463,600.00	0.00	0.00	4,463,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,375,811.16)	0.00	0.00	(2,375,811.16)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	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	302,600.00	0.00	0.00	302,600.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(192,814.92)	0.00	0.00	(192,814.92)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(18,904.11)	0.00	0.00	(18,904.11)

อินทร์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(479,374.39)	479,374.39	(9,951.00)	(9,951.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(8,100.00)	(8,100.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(10,739.42)	(10,739.42)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(21,936.54)	21,936.54	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(826,949.05)	1,099,059.05	(272,110.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,594.44	(3,594.44)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	235.00	(235.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,164.77	(1,164.77)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	(23,549,220.00)	(23,549,220.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,815.00)	0.00	0.00	(20,815.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(661,725.00)	175,210.00	0.00	(486,515.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(19,249,282.99)	0.00	0.00	(19,249,282.99)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	5,022,211.68	0.00	0.00	5,022,211.68
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,267,161.15)	0.00	0.00	(3,267,161.15)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(148.05)	(148.05)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(675.00)	(675.00)

อินดี้

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(465,415.89)	(465,415.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(96,900.00)	(96,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(189,403.50)	(189,403.50)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(43,440.00)	(43,440.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
5101040206 รักษาบ้านอายุ-นอก-เอกชน	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	296,050.00	0.00	296,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	43,800.00	0.00	43,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	72,127.00	0.00	72,127.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	607,300.00	0.00	607,300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	9,201.66	(9,708.78)	(507.12)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,895.76	(11,634.76)	(739.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	593.00	(593.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,861.28	(6,430.66)	6,430.62
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00

ฮิคุง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	823.05	0.00	823.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	175,210.00	0.00	175,210.00
5210010117 T/E-เงินอุดรองราชการ	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
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	28,249,481.75	(28,249,481.75)	0.00

อินทร์

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสุทธิรักษ์ หงสawat)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จัดทำรายการขอจ่ายในระบบ GFMIS	-
บวก	รายการที่บันทึกจ่าย(ขจ.05) แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

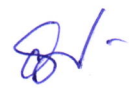
หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสุทธิรักษ์ หงษ์มัตถ์)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
	เขียนเช็คเกิน เลขที่ 10227405 23,500 บาท		235.00
	นางชนิษฐา สองสี		
บวก	รายการที่บันทึกจ่าย(ขจ.05) แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน		
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ 102270205 ลว. 31 ต.ค.62 นางสุรญาณี จันบำรุง		420.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			185.00
			-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..........

(นายสุทธิรักษ์ หงสมนต์)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

ชื่อบัญชี "เงินงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี" (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 737-6-00541-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จัดทำรายการขอจ่ายในระบบ GFMIS	-
บวก	รายการที่ทดสอบรับเงินแต่ยังไม่ได้บันทึกออก	-
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		
		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสุทธิรักษ์ หงสมัต)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เพื่อการโอนเงิน"
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี 737-6-00158-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		10,000.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
	รายการส่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)	-
บวก	รายการที่บันทึกจ่าย(ขจ.05) แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		10,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุทธิรักษ์ หงสมัต)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

หัวหน้าส่วนราชการ

รายละเอียดการรับเงินแต่ยังไม่ได้จ่าย (เพื่อรับโอน)

ที่	ว.ด.ป	รายการ	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1		รับคืนเงินประกันจาก สำนักงานจังหวัดราชบุรี	ร้านเงินเฮงจันเคหะภัณฑ์	10,000.00		
รวม				10,000.00		

หมายเหตุ : จำนวนเงินรวมของรายละเอียดเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย = ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1504


ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019

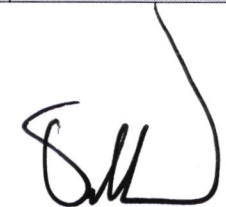
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 1500400077									672,540.00	
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากพัฒนาชุมชน									672,540.00	
16.10.2019	0200000444	JO	3600005123		1500400077	1500400077	0.00	29,960.00		
	0200000445	JO	3600005126		1500400077	1500400077	0.00	30,000.00		
	0200000526	JO	3600002276		1500400077	1500400077	0.00	57,750.00		
	0200000527	JO	3600002279		1500400077	1500400077	0.00	30,000.00		
	0200001214	JO	3600001138		1500400077	1500400077	0.00	27,500.00	497,330.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากพัฒนาชุมชน								0.00	175,210.00	497,330.00
บัญชีเงินฝาก : 10962 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี										0.00
22.10.2019	1500001825	RM	8015500000			1500400077	23,549,220.00	0.00	23,549,220.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10962 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี								23,549,220.00	0.00	23,549,220.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500400077								23,549,220.00	175,210.00	24,046,550.00
รวมทั้งสิ้น								23,549,220.00	175,210.00	24,046,550.00


(นางสาวอัญชลี โคสุต)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางนิตยา มวลีชา ผู้ตรวจสอบ
หัวหน้ากองกลาง


(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินรับฝากอื่น

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน กทบ.

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ที่	ลงวันที่	ประเภทเงิน	จำนวนเงินที่รับ	จำนวนเงินที่จ่าย	คงเหลือ
1	01-ต.ค.-62	ยอดยกมา			20,815.00
		รวม	-	-	20,815.00

(นางสาวอัญชลี โคสุต)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางนิตยา เมธีขาว ผู้ตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายสุทธิรักษ์ หงสมรัตน์)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินรับฝากอื่น
รายละเอียดเงินประกันสัญญาสำนักงานจังหวัด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ที่	ลงวันที่	ประเภทเงิน	จำนวนเงินที่รับ	จำนวนเงินที่จ่าย	คงเหลือ
1	01-ต.ค.-62	ยอดยกมา			10,000.00
		รวม	-	-	10,000.00



(นางสาวอัญชลี โคซุด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



นางนิตยา มະลิษา ผู้ตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน



(นายสุทธิรักษ์ หงสมัต)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี


รายละเอียดเงินประกันสัญญา
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

ณ 31 ตุลาคม 2562

ที่	ลงวันที่	เลขที่สัญญา	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รายการ	ชื่อผู้ทำสัญญา	จำนวนเงินที่รับ	ว.ด.ป.ที่วางเบิก	เลขที่เอกสารขอเบิก ขบ. 02	จำนวนเงิน	ว.ด.ป.ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร ขจ.05	คงเหลือ
						486,515.00			-			486,515.00
1				รับเงินประกันสัญญา	นายวิชัย จันทร์ตรี	2,850.00						2,850.00
2				รับเงินประกันสัญญา	นายลอย อินทร์ดีเลิศ	9,990.00						9,990.00
3	26-ก.ย.-61			รับเงินประกันสัญญา	นายปรีชา สุวรรณพงษ์	30,000.00						30,000.00
4	26-ก.ย.-61			รับเงินประกันสัญญา	นายสำเร็จ ปานวราภรณ์	30,000.00						30,000.00
5	26-ก.ย.-61			รับเงินประกันสัญญา	นายกฤตยศ ปีบัว	30,000.00						30,000.00
6	26-ก.ย.-61			รับเงินประกันสัญญา	นายไพโรจน์ แสงจันทร์	30,000.00						30,000.00
7	27-ก.ย.-61			รับเงินประกันสัญญา	นายสุรพล แผลมทอง	29,950.00						29,950.00
8	04-ม.ค.-62	1/62	289/006	รับเงินประกันสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงานตามโครงการปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี	ร้านธนาพาณิชย์	39,045.00						39,045.00
9	05-มี.ค.-62	7/62	289/019	รับเงินประกันสัญญาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ผลิตตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์กรความรู้ KBO	บริษัท พริส แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	16,000.00						16,000.00
10	27-มี.ค.-62	9/62	289/023	รับเงินประกันสัญญา ค่าจ้างจัดพิมพ์แคตตาล็อกกิจกรรม D-HOPE ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนตามแนวทาง D-HOPE	หจก. ฉัตร (บีก ไอเดีย คัม ทู โลฟ)	12,500.00						12,500.00
11	27-มี.ค.-62	8/62	289/024	รับเงินประกันสัญญาจ้างพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา	หจก. ฉัตร (บีก ไอเดีย คัม ทู โลฟ)	82,500.00						82,500.00
12	04-มิ.ย.-62	13/62	289/038	รับเงินประกันสัญญาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร กลุ่ม D ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	บริษัท ฉัตร (บีก ไอเดีย คัม ทู โลฟ) จำกัด	127,500.00						127,500.00
13	19-มิ.ย.-62	2/62	289/040	รับเงินประกันสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ	ร้านศักดิ์ชัย แอร์ แอนด์ เซอร์วิส	21,180.00						21,180.00

รายละเอียดเงินประกันสัญญา
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ที่	ลงวันที่	เลขที่สัญญา	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รายการ	ชื่อผู้ทำสัญญา	จำนวนเงินที่รับ	ว.ด.ป.ที่วางเบิก	เลขที่เอกสารขอเบิก ขบ. 02	จำนวนเงิน	ว.ด.ป.ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร ขจ.05	คงเหลือ
14	23-ก.ค.-62	1/62	289/-046	รับเงินประกันสัญญาซื้อวัสดุบ้านท่ามะขาม ม.2 ต.ตะนาวศรี โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	นายสุรินทร์ ทองดอนโพธิ์	12,315.00						12,315.00
15	23-ก.ค.-62		289/047	รับเงินประกันสัญญา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่ามะขาม ม.2 ต.ตะนาวศรี โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	นางทิพย์สุนธ์ ไชยสมบัติ	12,685.00						12,685.00
รวม						486,515.00			-			486,515.00


(นางสาวอัญชลี โคยุด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางนิตยา ... ผู้ตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


(นายสุธีร์รัช หงสะมัด)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี