



ที่ รบ ๐๐๑๙/ ๓๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิรักษ์ ทงสมริต)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร/โทรสาร ๐-๓๒๓๓๓-๗๑๐๓



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
 ประจำปีงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	137,809.21	(137,809.21)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	120,000.00	0.00	(120,000.00)	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	131,322.91	(131,322.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	672,540.00	23,575,620.00	(1,657,524.00)	22,590,636.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,836.30	(7,836.30)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	37,820.00	1,355,913.61	(1,284,248.61)	109,485.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	270,705.00	1,853,783.04	(1,749,188.04)	375,300.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	10,000.00	86,516.00	(29,000.00)	67,516.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	411,977.00	229,065.00	(483,297.00)	157,745.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	518,189.05	2,703,597.60	(3,181,696.65)	40,090.00
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(78,002.24)	0.00	(778.90)	(78,781.14)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00

อินด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(4,671.79)	0.00	(830.05)	(5,501.84)
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	(434.83)	(1,783.71)
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	(169,918.19)	(2,681,292.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,713,362.00	0.00	0.00	10,713,362.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,814,685.35)	0.00	(86,608.08)	(8,901,293.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,938.19)	0.00	(356.31)	(47,294.50)
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	(135,887.77)	(1,883,662.27)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	380,500.00	0.00	0.00	380,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(164,302.73)	0.00	(11,739.02)	(176,041.75)

อนงค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

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	(2,175.18)	(78,725.27)
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	(21,977.70)	(3,080,864.81)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,072,000.00	0.00	0.00	1,072,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(571,243.87)	0.00	(45,523.32)	(616,767.19)
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	(187,287.16)	(2,563,098.32)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	800,200.00	0.00	0.00	800,200.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(800,188.00)	0.00	0.00	(800,188.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	302,600.00	0.00	0.00	302,600.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(192,814.92)	0.00	(6,719.81)	(199,534.73)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(18,904.11)	0.00	(1,273.97)	(20,178.08)

ชิวต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(479,374.39)	560,566.39	(93,942.00)	(12,750.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,600.00	(81,000.00)	(32,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,334.63	(52,771.50)	(5,436.87)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(21,936.54)	21,936.54	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(826,949.05)	3,033,671.65	(2,731,597.60)	(524,875.00)
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	1,463.28	(1,463.28)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,107,014.00	(23,575,620.00)	(22,468,606.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,815.00)	29,000.00	(86,516.00)	(78,331.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(661,725.00)	550,510.00	0.00	(111,215.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,161.30	(4,161.30)	0.00
2202010101 งทร.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)

ชิวต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,875.00)	(1,875.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,386,901.96)	(1,386,901.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(251,420.60)	(251,420.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,671,717.50)	(1,671,717.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(48,578.56)	(48,578.56)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	310,200.00	(4,161.30)	306,038.70
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,503.00	0.00	5,503.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	115,617.60	0.00	115,617.60
5101040206 รักษาบ้านญาติ-นอก-เอกชน	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	299,700.00	0.00	299,700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	19,840.00	0.00	19,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	93,720.00	0.00	93,720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	226,689.00	0.00	226,689.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	680,200.00	0.00	680,200.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00

อินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	7,130.00	0.00	7,130.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	56,350.00	0.00	56,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	44,717.68	(11,402.34)	33,315.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	23,158.82	(11,634.76)	11,524.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	593.00	(593.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,861.28	(6,430.66)	6,430.62
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	778.90	0.00	778.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	434.83	0.00	434.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	169,918.19	0.00	169,918.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพาหนะ	0.00	86,608.08	0.00	86,608.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	356.31	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	135,887.77	0.00	135,887.77
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	11,739.02	0.00	11,739.02
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,175.18	0.00	2,175.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	21,977.70	0.00	21,977.70
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	45,523.32	0.00	45,523.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	187,287.16	0.00	187,287.16

อีพีเอส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ติดจำหน่าย-software	0.00	6,719.81	0.00	6,719.81
5105010149 ติดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	1,273.97	0.00	1,273.97
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	830.05	0.00	830.05
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,299.86	0.00	9,299.86
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	2,023.05	0.00	2,023.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,657,524.00	0.00	1,657,524.00
5210010117 T/E-เงินทรอกราชการ	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	40,211,259.14	(40,211,259.14)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสุหัชริกษ์ หงสมัตต์)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

0/0/0

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ชื่อบัญชี "เงินงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี" (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)


ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 737-6-00541-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

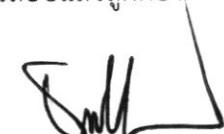
		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จัดทำรายการขอจ่ายในระบบ GFMIS	-
บวก	รายการที่ทดสอบรับเงินแต่ยังไม่ได้บันทึกออก	-
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		
		-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


ลงชื่อ..........

(นายสุทธิรักษ์ หงสมัต)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี


หัวหน้าส่วนราชการ

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		67,516.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
	รายการส่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)	-
บวก	รายการที่บันทึกจ่าย(ขจ.05) แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		67,516.00

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

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.......... หัวหน้าส่วนราชการ
(นายสุทธิรักษ์ หงสมัต)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดการรับเงินแต่ยังไม่ได้จ่าย (เพื่อรับโอน)

ที่	ว.ด.ป	รายการ	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1		รับคืนเงินประกันจาก สำนักงานจังหวัดราชบุรี	นายมนทล สุวรรณเกตู 21,055 ร้านมัลติการเกษตร 33,318 ร้านมัลติการเกษตร 13,143	67,516.00	25-ธ.ค.-62	
รวม				67,516.00		


หมายเหตุ : จำนวนเงินรวมของรายละเอียดเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย = ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)




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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		109,485.00
หัก	รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จัดทำรายการขอจ่ายในระบบ GFMS	-
บวก	รายการที่บันทึกจ่าย(ขจ.05) แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		109,485.00

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

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

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

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		375,300.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
บวก	รายการที่บันทึกจ่าย(ขจ.05) แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		375,300.00
		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุทธิรักษ์ หงสะมันต์)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

หัวหน้าส่วนราชการ

รายละเอียดรายการขอเบิกที่เงินเข้าแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ที่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารขอเบิก	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	P630010012	2020-3600021478	นายวิชาญ จันทร์ตรี	2,850.00	19-ธ.ค.-62	
4	P630010013	2020-3600023905	บริษัท ฉัตร (บีก โอเดีย คัม ทู โลฟ	82,500.00	27-ธ.ค.-62	
3	P630010014	2020-3600022878	บริษัท ฉัตร (บีก โอเดีย คัม ทู โลฟ	12,500.00	27-ธ.ค.-62	
2	P630010015	2020-3600002338	บริษัท ฉัตร (บีก โอเดีย คัม ทู โลฟ	127,500.00	27-ธ.ค.-62	
5	P630010018	2020-3600023913	นายกฤตยศ ปิ๋ว	30,000.00	27-ธ.ค.-62	
7	P630010019	2020-3600023665	นายสุรพล แผลมทอง	29,950.00	27-ธ.ค.-62	
6	P630010020	2020-3600023914	นายไพโรจน์ แซ่จันทร์	30,000.00	27-ธ.ค.-62	
8	P630010021	2020-3600022882	นายปรีชา สุวรรณพงษ์	30,000.00	27-ธ.ค.-62	
9	P630010022	2020-3600023916	นายสำเร็จ ปานวารภรณ์	30,000.00	27-ธ.ค.-62	
รวม				375,300.00		

AW.

สรุปยอดคงเหลือลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2563


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขที่เงินยืม	วันเดือนปี	นามผู้ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	จำนวนเงินยืม	วันที่รับเงิน/ วันที่กลับจาก ราชการ	วันที่ครบ กำหนด	ยอดคงค้าง	เลขที่ขบ02	เลขที่ฎีกา	เลขที่ขจ05	หมายเหตุ
5/63	09-ธ.ค.-62	นส.อัญชลี โคสุค	ลูกหนี้เงินยืมคชจ.เดินทางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุระหว่างวันที่ 20-23 ธ.ค.62	2,600.00	23-ธ.ค.-62	6 มค.63	2,600.00	2020 - 3600016017	63/63	2020 - 4700018286	
6/63	12-ธ.ค.-62	นส.นันทนา แสงเจริญวันศรี	ลูกหนี้เงินยืม โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO)	109,485.00	02-ม.ค.-63	30-ม.ค.-63	109,485.00	2020-3600016338	66/63	2020-4700021046	
7/63	24-ธ.ค.-62	นส.อาไพวรรณ ชื่นอุทัย	ลูกหนี้เงินยืม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดำเนินการวันที่ 27 ธันวาคม 2562	9,620.00	26-ธ.ค.-63	24-ม.ค.-63	9,620.00	2020-3600022824	68/63	2020-4700019735	
8/63	24-ธ.ค.-62	นางเบญจมาศ ประเสริฐ โขลประชา	ลูกหนี้เงินยืม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดำเนินการวันที่ 27 ธันวาคม 2562	6,140.00	26-ธ.ค.-63	24-ม.ค.-63	6,140.00	2020-3600023406	69/63	2020-4700019592	
9/63	27-ธ.ค.-62	นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว	ลูกหนี้เงินยืม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด ดำเนินการวันที่ 10 มค. 63	29,900.00	02-ม.ค.-63	30-ม.ค.-63	29,900.00	2020-3600024319	88/63	2020-4700021045	
ลูกหนี้คงเหลือ							157,745.00				



(นางสาวอัญชลี โคสุค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



นางนิศาร บงฉิชาว ผู้ตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



(นายสุธีร์รักษ์ หงสมัต)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

หน่วยเบิกจ่าย	เอกสารที่ เอกสารวางเบิก	รายการ	ชื่อผู้รับเงิน	อ้างอิง	ประเภท	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1500400077	3600016338	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	น.ส.นันทนา แสงเจริญรัตน์	P630000066	K1	12.12.2019	12.12.2019	109,485.00	
1500400077	3600024305	ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง	น.ส. รุติกานต์ อ่อนน้อม	P630000081	KL	27.12.2019	27.12.2019	7,090.00	
1500400077	3600024308	ค่าพาหนะ	นายณัฐพล วงศ์เมธี	P630000083	KL	27.12.2019	27.12.2019	1,700.00	
1500400077	3600024319	ค่าพาหนะ	นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว	P630000088	K1	27.12.2019	27.12.2019	29,900.00	
1500400077	3600023860	ค่าล่วงเวลา	ฝ่ายอำนวยการ	P630000089	KL	27.12.2019	27.12.2019	1,400.00	
1500400077	3600021478	เงินประกันสัญญา	นายวิชาญ จันทร์ตรี	P630010012	KN	17.12.2019	17.12.2019	2,850.00	
1500400077	3600023905	เงินประกันสัญญา	บริษัท ฉัตร (บีก โอเดีย คัม	P630010013	KN	25.12.2019	25.12.2019	82,500.00	
1500400077	3600022878	เงินประกันสัญญา	บริษัท ฉัตร (บีก โอเดีย คัม	P630010014	KN	25.12.2019	25.12.2019	12,500.00	
1500400077	3600002338	เงินประกันสัญญา	บริษัท ฉัตร (บีก โอเดีย คัม	P630010015	KN	25.12.2019	25.12.2019	127,500.00	
1500400077	3600023913	เงินประกันสัญญา	นายกฤตยศ ปีบัว	P630010018	KN	25.12.2019	25.12.2019	30,000.00	
1500400077	3600023665	เงินประกันสัญญา	นายสุรพล แผลมทอง	P630010019	KN	25.12.2019	25.12.2019	29,950.00	
1500400077	3600023914	เงินประกันสัญญา	นายไพโรจน์ แซ่จันท์	P630010020	KN	25.12.2019	25.12.2019	30,000.00	
1500400077	3600022882	เงินประกันสัญญา	นายปรีชา สุวรรณพงษ์	P630010021	KN	25.12.2019	25.12.2019	30,000.00	
1500400077	3600023916	เงินประกันสัญญา	นายสำเริง ปานวรารักษ์	P630010022	KN	25.12.2019	25.12.2019	30,000.00	
รวมทั้งสิ้น								524,875.00	

(นางสาวอัญชลี โคสุต)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางนิตยา มะลิขาว ผู้ตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


(นายสุทธิรักษ์ หงษ์สมบัติ)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดเงินประกันสัญญา
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่	ลงวันที่	เลขที่สัญญา	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รายการ	ชื่อผู้ทำสัญญา	จำนวนเงินที่รับ	ว.ด.ป.ที่วางเบิก	เลขที่เอกสารขอเบิก ขบ.02	จำนวนเงิน	ว.ด.ป.ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร ขจ.05	คงเหลือ
1				รับเงินประกันสัญญา	นายลอย อินทร์ดีเลิศ	9,990.00						9,990.00
2	04-ม.ค.-62	1/62	289/006	รับเงินประกันสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน ตามโครงการปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี	ร้านธนาพาณิชย์	39,045.00						39,045.00
3	05-มี.ค.-62	7/62	289/019	รับเงินประกันสัญญาจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ผลิตตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO	บริษัท ทริส แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	16,000.00						16,000.00
4	19-มิ.ย.-62	2/62	289/040	รับเงินประกันสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ	ร้านศักดิ์ชัย แอร์ แอนด์ เซอร์วิส	21,180.00						21,180.00
5	23-ก.ค.-62	1/62	289/-046	รับเงินประกันสัญญาซื้อวัสดุบ้านท่ามะขาม ม.2 ต.ตะนาวศรี โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	นายสุรินทร์ ทองดอนโพธิ์	12,315.00						12,315.00
6	23-ก.ค.-62		289/047	รับเงินประกันสัญญา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน/ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่ามะขาม ม.2 ต.ตะนาวศรี โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	นางทิพย์สุคนธ์ ไชยสมบัติ	12,685.00						12,685.00
รวม						111,215.00			-			111,215.00



(นางสาวอัยชลิ โคสุต)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ



นางนิตยา มะลิขาว ผู้ตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



(นายสุทธิรักษ์ หงสมัต)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี