



ที่ รบ ๐๐๑๙/๒๗๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิรักษ์ หงษ์ยนต์)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร/โทรสาร ๐-๓๒๓๓-๗๑๐๓



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
 ประจำปี 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,105,134.90	(18,105,134.90)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	120,000.00	0.00	(120,000.00)	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,098,648.60	(17,518,784.94)	579,863.66
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20,591,806.60	(21,171,670.26)	(579,863.66)
1101020501 เงินฝากคลัง	672,540.00	41,493,398.79	(4,082,581.00)	38,083,357.79
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,836.30	(7,836.30)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	37,820.00	2,049,970.88	(2,059,790.88)	28,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	270,705.00	4,220,978.04	(4,464,153.04)	27,530.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	10,000.00	136,516.00	(146,516.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินขึ้น-ในงปม.	411,977.00	250,075.00	(654,902.00)	7,150.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	518,189.05	5,724,759.87	(6,242,948.92)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(78,002.24)	0.00	(778.90)	(78,781.14)

ดิฉัน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
 ประจำปี 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.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

อี.น.ส.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(164,302.73)	0.00	(11,739.02)	(176,041.75)
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 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	(6,719.81)	(199,534.73)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

อ.น.ธ.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
 ประจำปี 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(18,904.11)	0.00	(1,273.97)	(20,178.08)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(479,374.39)	710,993.39	(231,619.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	85,900.00	(174,715.80)	(88,815.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,300.98	(73,300.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(21,936.54)	21,936.54	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(826,949.05)	6,524,178.92	(5,752,759.87)	(55,530.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,772.34	(3,772.34)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	235.00	(235.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,881.48	(1,881.48)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	3,532,071.00	(41,493,398.79)	(37,961,327.79)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,815.00)	146,516.00	(136,516.00)	(10,815.00)
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	45,361.30	(45,361.30)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(19,249,282.99)	0.00	0.00	(19,249,282.99)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)

อินทร

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(148.05)	(148.05)
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	(2,010,614.08)	(2,010,614.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(396,265.10)	(396,265.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,096,774.50)	(4,096,774.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(17,913,278.79)	(17,913,278.79)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(61,425.46)	(61,425.46)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	462,496.77	(4,161.30)	458,335.47
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	91,450.00	0.00	91,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,247.50	0.00	9,247.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	224,232.60	0.00	224,232.60
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	20,835.00	0.00	20,835.00
5101040206 รักษาบ้านาญ-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	174,695.00	0.00	174,695.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	143,520.00	0.00	143,520.00

อีกรงค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
 ประจำปีงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	340,755.00	0.00	340,755.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	736,480.00	0.00	736,480.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	27,745.80	0.00	27,745.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,150.00	0.00	11,150.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	126,350.00	0.00	126,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	52,751.77	(11,402.34)	41,349.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	44,154.21	(11,634.76)	32,519.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,278.00	(4,535.00)	4,743.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,861.28	(6,430.66)	6,430.62
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	172,000.00	0.00	172,000.00
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.ยานพาหนะ	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

อี.พ.อ.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
 ประจํางวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	0.00	6,719.81	0.00	6,719.81
5105010149 ตัดจำหน่าย-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	63,346.76	0.00	63,346.76
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	21,291,670.26	(3,378,391.47)	17,913,278.79
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	2,023.05	0.00	2,023.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,082,581.00	0.00	4,082,581.00
5210010117 T/E-เงินทรอกราชการ	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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	151,668,386.88	(151,668,386.88)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสุทธิรักษ์ หงสมนต์)
 พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ข้อบัญญัติ "เงินงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี" (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 737-6-00541-2

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....


(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี


หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
 ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เพื่อการโอนเงิน"
 ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี 737-6-00158-1
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u>	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
	รายการสั่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)	-
<u>บวก</u>	รายการที่บันทึกจ่าย(ขจ.05) แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-


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

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


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

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		28,000.00
หัก	รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จัดทำรายการขอจ่ายในระบบ GFMS	-
บวก	รายการที่บันทึกจ่าย(ขจ.05) แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		28,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายสุทธิรักษ์ หงสมมติ)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

หัวหน้าส่วนราชการ

รายละเอียดรายการขอเบิกที่เงินเข้าแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ที่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารขอเบิก	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	P630000132	2020-3600027539	น.ส.รวิภา ขวัญตา	10,000.00	24-ม.ค.-63	
2	P630000132	2020-3600027539	นายนราธิป น่วมลิวงค์	10,000.00	24-ม.ค.-63	
3	P630000132	2020-3600027539	นางรัชชนก ชับสนิท	8,000.00	24-ม.ค.-63	
รวม				28,000.00		


หมายเหตุ : จำนวนเงินรวมของรายละเอียดเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย = ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

อ.ก.อ.


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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		27,530.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
บวก	เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	
	10270225 ลว. 30 มค.63 นส.แพรวพรรณ ภูมิวัน	1,100.00
	10270226 ลว. 30 มค.63 นส. รัตนาภรณ์ พราหมณ์ทอง	1,200.00
	10270227 ลว. 30 มค.63 นส.นฤมล ยอดนิล	1,100.00
	10270228 ลว. 30 มค.63 นส. สุวรรณพร ภาพร	1,100.00
		4,500.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		32,030.00
		-

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

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

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

รายละเอียดรายการขอเบิกที่เงินเข้าแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ที่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารขอเบิก	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	P630010044	2020-3600030813	ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิราวรรณ ถาวรสุข	6,010.00	31-ม.ค.-63	
2	P630010045	2020-3600030623	นส. ทศมนพร พุทธจันทร์	21,520.00	31-ม.ค.-63	
รวม				27,530.00		

อีกรัต

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับที่	ชื่อ นามสกุล ผู้ยืม	ตำแหน่ง	เลขที่เงินยืม	วันเดือนปี สัญญายืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม (ระบุโครงการวันที่ดำเนินการ)	วัน เดือน ปี ที่รับเงินยืม/ วันที่กลับจาก ราชการ	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่ส่งเอกสาร ขอใช้เงินยืม (วัน/ เดือน/ปี)	จำนวนวันที่ล่าช้า (วัน) (นับจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวัน ส่งเอกสารขอใช้เงินยืม หรือ หากยัง ไม่มีการส่งเอกสารขอใช้เงินยืมให้ นับจนถึงวันที่ 31 มค.63)
1	นางเรณู จิ่งเจริญ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	12/63	10-ม.ค.-63	ลูกหนี้เงินยืมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย กองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ ดำเนินการวันที่ 15 มค. 63	14-ม.ค.-63	12 กพ.63	7,150.00	-	-
รวมทั้งสิ้น								7,150.00		



(นางสาวอัญชลี โคยุด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายสุทธิรักษ์ หงสมมัด)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ที่	ศ.ต้นทุน	รายการ	ชื่อผู้รับเงิน	เลขเอกสารขอเบิก จากระบบ GFMS	การอ้างอิง	ว/ทเอกสาร	Postg Date	จำนวนเงินในสกุลในปท.
1	1500400077	ค่าจ้างเหมาบริการฯ	ลูกจ้าง 3 ราย	2020-3600027539	P630000132	22.01.2020	22.01.2020	28,000.00
2	1500400077	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิราวรรณ ถาวรสุข	2020- 3600030623	P630010045	30.01.2020	30.01.2020	21,520.00
3	1500400077	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	นส. ทศมนพร พุทธจันทร์	2020- 3600030813	P630010044	30.01.2020	30.01.2020	6,010.00
รวมทั้งสิ้น								55,530.00



(นางสาวอัญชลี โคยุด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



นางนิรณ นวนวงษ์ ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้างานการเงิน



(นายสุทธิรักษ์ หงษ์มัต)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1504


ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
24.01.2020	0200013843	JO	3600027753		1500400077	1500400077	0.00	4,500.00		
	0200014389	JO	3300005751		1500400077	1500400077	0.00	1,555.00		
	0200014390	JO	3300005752		1500400077	1500400077	0.00	1,284.00		
	0200014406	JO	3300006014		1500400077	1500400077	0.00	960.00		
	0200014509	JO	3300005934		1500400077	1500400077	0.00	11,000.00		
	0200014707	JO	3300005533		1500400077	1500400077	0.00	6,050.00		
	1600004038	RX	7377231200005141		1500400077	1500400077	3,285,391.47	0.00		
	1600004039	RX	737723120000290		1500400077	1500400077	1,395,618.52	0.00	35,733,658.80	
27.01.2020	0200014410	JO	3600030112		1500400077	1500400077	0.00	6,010.00	35,727,648.80	
29.01.2020	1600001521	RX	7379737100003650		1500400077	1500400077	1,681,345.33	0.00	37,408,994.13	
30.01.2020	0200013783	JO	3600030813		1500400077	1500400077	0.00	6,010.00		
	0200014742	JO	3600030623		1500400077	1500400077	0.00	21,520.00	37,381,464.13	
31.01.2020	1600000584	RX	7375030200002691		1500400077	1500400077	265,314.66	0.00		
	1600005301	RX	7375030200002295		1500400077	1500400077	314,549.00	0.00	37,961,327.79	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10962 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี								17,917,778.79	2,425,057.00	37,961,327.79
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500400077								17,917,778.79	2,425,057.00	38,083,357.79
รวมทั้งสิ้น								17,917,778.79	2,425,057.00	38,083,357.79


(นางสาวอัญชลี โคสุต)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางนิตยา มะณีขาว ผู้ตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่าย


(นายสุทธิรักษ์ หงสมัต)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1504

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง


วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1500400077									22,590,636.00
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากพัฒนาชุมชน									122,030.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากพัฒนาชุมชน							0.00	0.00	122,030.00
บัญชีเงินฝาก : 10962 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี									22,468,606.00
09.01.2020	1500002112	RM	8015500000			1500400077	4,500.00	0.00	22,473,106.00
10.01.2020	0200012869	JO	3300005338		1500400077	1500400077	0.00	17,790.00	
	0200012870	JO	3300005339		1500400077	1500400077	0.00	1,284.00	
	0200012871	JO	3300005340		1500400077	1500400077	0.00	149.00	
	0200012872	JO	3600025965		1500400077	1500400077	0.00	25,300.00	
	0200012873	JO	3600025966		1500400077	1500400077	0.00	86,345.00	22,342,238.00
15.01.2020	0200013909	JO	3600026800		1500400077	1500400077	0.00	2,162,100.00	
	0200013910	JO	3600027001		1500400077	1500400077	0.00	6,010.00	20,174,128.00
21.01.2020	0200013821	JO	3300000083		1500400077	1500400077	0.00	17,790.00	20,156,338.00
22.01.2020	0200013483	JO	3600029131		1500400077	1500400077	0.00	7,090.00	
	0200013559	JO	3600027542		1500400077	1500400077	0.00	6,970.00	
	0200013739	JO	3600027348		1500400077	1500400077	0.00	6,990.00	
	1600004036	RX	7374014300009593		1500400077	1500400077	10,820,559.81	0.00	30,955,847.81
23.01.2020	0200013497	JO	3600029143		1500400077	1500400077	0.00	12,670.00	
	0200014197	JO	3600029262		1500400077	1500400077	0.00	5,010.00	
	0200014199	JO	3600029263		1500400077	1500400077	0.00	10,670.00	
	1600004037	RX	7377231200004350		1500400077	1500400077	150,500.00	0.00	31,077,997.81

รายละเอียดเงินประกันสัญญา
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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 พริส 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	นางทิพย์สุดศรี ไชยสมบัติ	12,685.00						12,685.00
รวม						111,215.00			-			111,215.00


(นางสาวอัญชลี ไคยุด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางนิศยา มะลิขาว มีตรจสอบ
นางสาวอัญชลี


(นายสุทธิรักษ์ หงสมัต)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดเงินประกันสัญญาสำนักงานจังหวัด


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่	ลงวันที่	ประเภทเงิน	จำนวนเงินที่รับ	จำนวนเงินที่จ่าย	คงเหลือ
1	01-ต.ค.-62	ยอดยกมา			10,000.00
รวมเดือน ต.ค.62			-	-	10,000.00
1	1-พ.ย.-62	ยอดยกมา			10,000.00
2	8-พ.ย.-62	รับเงินประกันสัญญาเพื่อคินจาก สนง.จังหวัด	19,000.00		29,000.00
3	28-พ.ย.-62	จ่ายเช็คเลขที่ 10091615		10,000.00	19,000.00
รวมเดือน พ.ย.62			19,000.00	10,000.00	19,000.00
รวมทั้งสิ้น			19,000.00	10,000.00	19,000.00
1	1-ธ.ค.-62	ยอดยกมา			19,000.00
2	11-ธ.ค.-62	จ่าย เช็คเลขที่ 10091616		10,000.00	9,000.00
3	11-ธ.ค.-62	จ่าย เช็คเลขที่ 10091617		9,000.00	-
4	25-ธ.ค.-62	รับคินเงินประกันสำนักงานจังหวัด	67,516.00		67,516.00
รวมเดือน ธ.ค.62			67,516.00	19,000.00	67,516.00
รวมทั้งสิ้น			86,516.00	29,000.00	67,516.00
1	1-ม.ค.-63	ยอดยกมา			67,516.00
2	13-ม.ค.-63	รับเงินงบไฟฟ้า	50,000.00		117,516.00
3	20-ม.ค.-63	จ่าย เช็คเลขที่10091618		46,461.00	71,055.00
4	22-ม.ค.-63	จ่าย เช็คเลขที่10091619		21,055.00	50,000.00
5	15-ม.ค.-63	จ่าย เช็คเลขที่10091620		50,000.00	-
รวมเดือน ม.ค. 63			50,000.00	117,516.00	-
รวมทั้งสิ้น			136,516.00	146,516.00	-



(นางสาวอึ้งชลิ โคนุด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน




นางนิตยา นตธิชา ผู้ตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



(นายสุทธิรักษ์ หงสวต)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
 รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินรับฝากอื่น
 รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน กทบ.
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่	ลงวันที่	ประเภทเงิน	จำนวนเงินที่รับ	จำนวนเงินที่จ่าย	คงเหลือ
1	01-ต.ค.-62	ยอดยกมา			10,815.00
รวม ต.ค. 62			-	-	10,815.00
1	1-พ.ย.-62	ยอดยกมา			10,815.00
รวม พ.ย. 62			-	-	10,815.00
รวมทั้งสิ้น			-	-	10,815.00
1	1-ธ.ค.-62	ยอดยกมา			10,815.00
รวม ธ.ค. 62			-	-	10,815.00
รวมทั้งสิ้น			-	-	10,815.00
1	1-ม.ค.-63	ยอดยกมา			10,815.00
รวม ม.ค. 63			-	-	10,815.00
รวมทั้งสิ้น			-	-	10,815.00


 (นางสาวอัญชลี โคสุต)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 นางนิตยา มะณีขาว ผู้ตรวจสอบ
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


 (นายสุทธิรักษ์ หงสมัต)
 พัฒนาการจังหวัดราชบุรี