

ที่ รบ ๐๐๑๙/๕๐๖



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิรักษ์ หงสมิต)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร/โทรสาร ๐-๓๒๓๓-๗๑๐๓



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
 ประจำปีงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,171,344.90	(18,171,344.90)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	120,000.00	0.00	(120,000.00)	0.00
1101010106 เชื่คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,164,858.60	(18,164,858.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	21,171,670.26	(21,171,670.26)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	672,540.00	41,582,198.79	(12,992,530.00)	29,262,208.79
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,836.30	(7,836.30)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	37,820.00	3,455,308.75	(3,493,128.75)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	270,705.00	12,788,818.04	(13,059,523.04)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	10,000.00	263,702.00	(239,015.00)	34,687.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	411,977.00	1,339,357.00	(695,952.00)	1,055,382.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	518,189.05	15,697,937.74	(16,216,126.79)	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)

อินท

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
 ประจำปี 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.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.ก.ด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(164,302.73)	0.00	(11,739.02)	(176,041.75)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	256,800.00	0.00	0.00	256,800.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(76,550.09)	0.00	(2,175.18)	(78,725.27)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 ครูภัณฑ์การศึกษา	1,072,000.00	0.00	0.00	1,072,000.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(571,243.87)	0.00	(45,523.32)	(616,767.19)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	4,463,600.00	0.00	0.00	4,463,600.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,375,811.16)	0.00	(187,287.16)	(2,563,098.32)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	800,200.00	0.00	0.00	800,200.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

อ.ก.ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(18,904.11)	0.00	(1,273.97)	(20,178.08)
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(479,374.39)	1,198,865.19	(719,490.80)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	635,803.80	(635,803.80)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	92,719.44	(92,719.44)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(21,936.54)	21,936.54	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(826,949.05)	16,552,944.86	(15,725,995.81)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,288.85	(7,288.85)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	293.07	(293.07)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,151.87	(2,151.87)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	12,442,020.00	(41,522,348.79)	(29,080,328.79)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,815.00)	239,015.00	(263,702.00)	(45,502.00)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(661,725.00)	550,510.00	(59,850.00)	(171,065.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	45,361.30	(45,361.30)	0.00
2202010101	ทร.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)

อินดัส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.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	4,000.00	(3,547,383.03)	(3,543,383.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(434,073.35)	(434,073.35)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(12,988,933.50)	(12,988,933.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(17,979,488.79)	(17,979,488.79)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(61,425.46)	(61,425.46)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	612,593.57	(4,161.30)	608,432.27
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	109,388.25	0.00	109,388.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,117.50	0.00	14,117.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	224,232.60	0.00	224,232.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	20,835.00	0.00	20,835.00
5101040206 รักษาบ้านานอก-เอกชน	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	301,840.00	0.00	301,840.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	592,606.74	(365,268.00)	227,338.74

อินด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	409,447.00	0.00	409,447.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	816,700.00	(60,520.00)	756,180.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	27,745.80	0.00	27,745.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,410.00	0.00	15,410.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	181,550.00	(50,960.00)	130,590.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	63,975.62	(11,402.34)	52,573.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	55,319.08	(11,634.76)	43,684.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,051.00	(4,535.00)	6,516.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	18,668.17	(6,430.66)	12,237.51
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	202,000.00	0.00	202,000.00
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

ชยงค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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	63,346.76	0.00	63,346.76
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	21,357,880.26	(3,378,391.47)	17,979,488.79
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	2,023.05	0.00	2,023.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	12,992,530.00	(17,790.00)	12,974,740.00
5210010117 T/E-เงินทรงรอราชการ	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,000.00	(8,000.00)	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	203,622,983.65	(203,622,983.65)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสุทธิรักษ์ หงษ์ขันธ์)
 พัฒนาการจังหวัดราชบุรี



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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุทธิรักษ์ หงสนันต์)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี


หัวหน้าส่วนราชการ

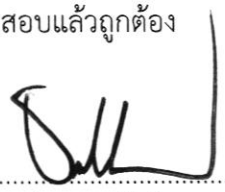
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี นอกระบบประมาณ"
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 705-6-04684-3
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินนอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
บวก	เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
		-

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

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 29 กุมภาพันธ์ 2563


		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		34,687.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
	รายการสั่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)	-
บวก	รายการที่บันทึกจ่าย(ขจ.05) แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	
	เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน เลขที่ 10091622 ลว. 28 กพ.63	15,788.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		50,475.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..........


(นายสุทธิรักษ์ หงสมนต์)


พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

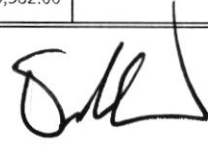
หัวหน้าส่วนราชการ

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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) (นับจาก วันที่ครบกำหนดจนถึงวันส่ง เอกสารขอใช้เงินยืม หรือ หากยัง ไม่มีการส่งเอกสารขอใช้เงินยืมให้ นับจนถึงวันที่ 29 ก.พ. 63)
7	นางนวพร สิ้นคง	พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง	19/63	25 กพ.63	โครงการสร้างเครือข่ายที่วิทยาร่วมชีพชุมชน ดำเนินการ 2 มี.ค. 63 จำนวนเงิน 20,810 บาท โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน ดำเนินการ 4-20 มี.ค. 63 จำนวนเงิน 66,800 บาท	27 กพ.63	27-มี.ค.-63	87,610.00		
8	นายเผด็จ กลิ่นฟุ้ง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	20/63	25 กพ.63	โครงการสร้างเครือข่ายที่วิทยาร่วมชีพชุมชน ดำเนินการ 2 มี.ค.63	27 กพ.63	27-มี.ค.-63	65,510.00		
9	นายสมปอง จงรักษ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	21/63	25 กพ.63	โครงการสร้างเครือข่ายที่วิทยาร่วมชีพชุมชน ดำเนินการ 2 มี.ค. 63 จำนวนเงิน 73,075 บาท โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน ดำเนินการ 4-20 มี.ค. 63 จำนวนเงิน 217,175 บาท	27 กพ.63	27-มี.ค.-63	290,175.00		
10	นายปรีชา ชูชื่น	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	22/63	25 กพ.63	สทอ. ปากท่อ โครงการสร้างเครือข่ายที่วิทยาร่วมชีพ ชุมชน ดำเนินการ 28 กพ. 63 จำนวนเงิน 22,510 บาท และ โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน ดำเนินการ 2-6 มี.ค. 63 จำนวนเงิน 66,800 บาท	26 กพ.63	27 มี.ค.63	89,310.00		
11	นส.ชุตินา วิจิตรวงศ์วาน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	23/63	25 กพ.63	ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม บุคลากรด้านการพัฒนากองทุนชุมชน 3-6 มี.ค.63	27 กพ.63	20-มี.ค.-63	3,600.00		
รวมทั้งสิ้น								1,055,382.00		


(นางสาวอัญชลี โคสุท)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางนิตยา นวลสีขาว ผู้ตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


(นายสุทธิรักษ์ หงสมัตต์)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
 รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินรับฝากอื่น
 รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน กทบ.
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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
1	1-ก.พ.-63	ยอดยกมา			10,815.00
รวมทั้งสิ้น			-	-	10,815.00


 (นางสาวอัญชลี โคยุด)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 นางนิตยา มอลิวาว ผู้ตรวจสอบ
 หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ


 (นายสุทธิรักษ์ หงสมัต)
 พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	ชื่อ นามสกุล ผู้ยืม	ตำแหน่ง	เลขที่เงินยืม	วันเดือนปี สัญญายืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม (ระบุโครงการวันที่ดำเนินการ)	วัน เดือน ปี ที่รับเงินยืม/ วันที่กลับจาก ราชการ	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด ส่งเงินยืม	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่ส่งเอกสาร ขอใช้เงินยืม (วัน/ เดือน/ปี)	จำนวนวันที่ล่าช้า (วัน) (นับจาก วันที่ครบกำหนดจนถึงวันส่ง เอกสารขอใช้เงินยืม หรือ หากยังไม่มีการส่งเอกสารขอใช้เงินยืมให้ นับจนถึงวันที่ 29 ก.พ. 63)
1	นางสาวแพรวพรรณ ภูมิวัน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	13/63	12-ก.พ.-63	ลูกหนี้เงินยืมโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการวันที่ 18 ก.พ.พ 63 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	13 กพ.63	13 มีค.63	44,440.00		
2	นางสาวจาริณี พ่วงจรรย์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	14/63	13-ก.พ.-63	เงินยืมโครงการสัมมนาการเรียนรู้อัตนวิสัยศึกษาศาสตร์เพื่อเพียงดำเนินการ 24 กพ.-3 มี.ค.63	14 กพ.63	14 มีค.63	57,000.00		
3	นายสมศักดิ์ เพชรทอง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	15/63	14-ก.พ.-63	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน ร้านอาหาร)ดำเนินการ 24 กพ.- 26 กพ. 63	17 กพ.63	17 มีค.63	71,950.00		
4	นางสาวนพรัตน์ กุลสันตติ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	16/63	14-ก.พ.-63	เงินยืมโครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนดำเนินการ 20 กพ.63	17 กพ.63	17 มีค.63	66,270.00		
5	นางสาวอัญชลี โคสุต	เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	17/63	14-ก.พ.-63	เงินยืมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 19-21 ก.พ.63	17 กพ.63	6 มีค.63	3,600.00	03-มี.ค.-63	
6	นายศิลา ปุจฉาการ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	18/63	17 กพ.63	เงินยืมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเหล่ามะละกอ หมู่ 15 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	17 กพ.63	21 มีค.63	275,917.00		

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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 อินทรีเลิศ	9,990.00						9,990.00
2	04-ม.ค.-62	1/62	289/006	รับเงินประกันสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงานตามโครงการปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี	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	นางทิพย์สุนธ์ ไชยสมบัติ	12,685.00						12,685.00
7	25 กพ.63	4/63	290/013	รับเงินประกันสัญญาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สถานสัมพันธสองแผ่นดิน จังหวัดราชบุรี	นายสุวิทย์ ทองดี	59,850.00						59,850.00
รวมทั้งสิ้น						171,065.00			-			171,065.00



(นางสาวอัญชลี โคยุด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ



นางนิตยา มละธิชา ผู้ตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินรับฝากอื่น
รายละเอียดเงินประกันสัญญาสำนักงานจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ที่	ลงวันที่	ประเภทเงิน	จำนวนเงินที่รับ	จำนวนเงินที่จ่าย	คงเหลือ
7	28-ก.พ.-63	จ่ายเงินประกัน ส.8/62 ลว.20 กย.63		15,788.00	34,687.00
รวมเดือน ม.ค. 63			127,186.00	92,499.00	34,687.00
รวมทั้งสิ้น			263,702.00	239,015.00	34,687.00



(นางสาวอัญชลี โคชุด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



นางนิตยา มะลิขาว ผู้ตรวจสอบ
หัวหน้ากองการเงิน



(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
 รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินรับฝากอื่น
 รายละเอียดเงินประกันสัญญาสำนักงานจังหวัด
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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	-
1	1-ก.พ.-63	ยอดยกมา			-
2	11-ก.พ.-63	รับเงินงบไฟฟ้า	9,500.00		9,500.00
3	12-ก.พ.-63	รับคินเงินประกันสำนักงานจังหวัด	82,999.00		92,499.00
4	21-ก.พ.-63	รับคินเงินประกันสำนักงานจังหวัด	34,687.00		127,186.00
5	24-ก.พ.-63	จ่ายงบไฟฟ้า		9,500.00	117,686.00
6	25-ก.พ.-63	จ่ายคินเงินประกัน ส.9/62 ลว.23 กย.63		67,211.00	50,475.00