

ที่ รบ ๐๐๑๙/๑๐๘๘



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิรักษ์ หงสมัตต์)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร/โทรสาร ๐-๓๒๓๓-๗๑๐๓

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,699,486.65	(20,699,486.65)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	120,000.00	0.00	(120,000.00)	0.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,804,713.85	(19,804,713.85)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	21,422,170.26	(21,422,170.26)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	672,540.00	41,874,073.79	(20,390,257.00)	22,156,356.79
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	866,352.80	(866,352.80)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	37,820.00	8,331,934.35	(8,341,754.35)	28,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	270,705.00	20,020,438.04	(20,275,143.04)	16,000.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	10,000.00	443,202.00	(383,702.00)	69,500.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ต/นเงินยืม-ในงปม.	411,977.00	6,671,824.00	(6,967,401.00)	116,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	518,189.05	28,017,083.34	(28,535,272.39)	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)

8/6/63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 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	55,640.00	0.00	6,864,280.80
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

อินธ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 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 ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	800,200.00	0.00	0.00	800,200.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	(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

ONEN

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

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)	6,066,772.43	(5,587,398.04)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	7,888,922.28	(8,444,822.28)	(555,900.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	143,366.30	(143,366.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(21,936.54)	21,936.54	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(826,949.05)	28,828,090.46	(28,045,141.41)	(44,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50,514.05	(50,514.05)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	293.07	(293.07)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,693.49	(2,693.49)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	19,706,547.00	(41,695,323.79)	(21,988,776.79)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,815.00)	394,517.00	(543,702.00)	(170,000.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(661,725.00)	675,395.00	(80,750.00)	(67,080.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,416,548.30	(1,416,548.30)	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)

5/6/63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

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	218,900.00	(13,095,961.18)	(12,877,061.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(601,771.95)	(601,771.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(20,386,660.50)	(20,386,660.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(18,271,363.79)	(18,271,363.79)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(94,558.71)	(94,558.71)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,050,093.57	(4,161.30)	1,045,932.27
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	131,330.25	0.00	131,330.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,117.50	0.00	14,117.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	363,289.20	0.00	363,289.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	23,835.00	0.00	23,835.00
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	372,965.00	(150.00)	372,815.00

อินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,745,464.74	(1,304,863.00)	6,440,601.74
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240,240.00	0.00	240,240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	591,139.00	0.00	591,139.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,210,420.00	(1,492,640.00)	2,717,780.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	50,523.04	0.00	50,523.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	756,729.84	(339,499.84)	417,230.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	106,180.67	(13,476.34)	92,704.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	78,610.89	(11,736.71)	66,874.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,216.00	(4,535.00)	8,681.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	18,668.17	(6,430.66)	12,237.51
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	374,000.00	0.00	374,000.00
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

อินธ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	0.00	6,719.81	0.00	6,719.81
5105010149 ดัดจำหน่าย-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	1,411,177.01	0.00	1,411,177.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	21,649,755.26	(3,378,391.47)	18,271,363.79
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	2,023.05	0.00	2,023.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,390,257.00	(17,790.00)	20,372,467.00
5210010117 T/E-เงินทอรองราชการ	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,581,401.79	(3,581,401.79)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,021,788.99	(2,021,788.99)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-ชกชอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00

ธิดา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400077	0.00	299,750,581.92	(299,750,581.92)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสุทธิรักษ์ หงสมัต)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

อินทรี

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนิตยา มะลิขาว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าส่วนราชการ

รายละเอียดรายการขอเบิกที่เงินเข้าแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ที่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารขอเบิก	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	P630000288	2020-3600043541	นส.รวิภา ขวัญตา	10,000.00	29 พค. 63	
2	P630000288	2020-3600043541	นายนราธิป น่วมลิวงค์	10,000.00	29 พค. 63	
3	P630000288	2020-3600043541	นางรัชชนก ชับสนิท	8,000.00	29 พค. 63	
รวม				28,000.00		

หมายเหตุ : จำนวนเงินรวมของรายละเอียดเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย = ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) *ณ ๒๙/๐๕*



(นางสาวอัญชลี โคยุด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



นางนิตยา มณีธิดา ผู้ตรวจสํานัก
หัวหน้างานฝ่ายบริหาร



(นายสุทธธีรภัศ หงสมัต)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	705-6-04685-1	Currency	THB
Account Name	งปม.สนง.พัฒนาชุมชน จ.รบ.	Account Status	Active
Alias Name	งปม.สนง.พัฒนาชุมชน จ.รบ.	Branch Name	RATCHABURI BR.
Ledger Balance	28,000.00	Available Balance	28,000.00 -->

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00	28,000.00	108682
05-05-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-28,000.00	0.00	0705
13-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		146,500.00	146,500.00	108682
13-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	176,500.00	108682
13-05-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-176,500.00	0.00	0705
15-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		66,600.00	66,600.00	108682
15-05-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-66,600.00	0.00	0705
21-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		78,202.00	78,202.00	108682
21-05-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-78,202.00	0.00	0705
26-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,600.00	18,600.00	108682
26-05-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-18,600.00	0.00	0705
28-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,200.00	31,200.00	108682
28-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00	59,200.00	108682
29-05-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-31,200.00	28,000.00	0705


Total Cr. = 427,102.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -399,102.00

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


ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		16,000.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
บวก	เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		16,000.00
		-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางนิตยา มะลิขาว)


ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


หัวหน้าส่วนราชการ

รายละเอียดรายการขอเบิกที่เงินเข้าแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ที่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารขอเบิก	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	P630010112	2020-3600053166	บจ. พริส คินซัลตั้ง (เงินประกัน)	16,000.00	29 พค. 63	
รวม				16,000.00		

หมายเหตุ : จำนวนเงินรวมของรายละเอียดเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย = ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) *ซึ้ง*


 (นางสาวอัญชลี โคยสุต)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 นางนิสรา เวชชีวาน ผู้ตรวจสอบ
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


 (นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต)
 พัฒนาการจังหวัดราชบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	705-6-04684-3	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาชุมชนจ.รบ.-นอกลงบ	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาชุมชนจ.รบ.-นอกลงบ	Branch Name	RATCHABURI BR.
Ledger Balance	16,000.00	Available Balance	16,000.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-05-2020	6997371	CDTRT	7376004572		150,000.00	160,815.00	0737
13-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,135.00	170,950.00	108682
13-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,510.00	176,460.00	108682
13-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,510.00	180,970.00	108682
13-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,010.00	186,980.00	108682
13-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,010.00	191,990.00	108682
13-05-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-31,175.00	160,815.00	0705
13-05-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10270237TRCBR#1007CID	10270237	-10,815.00	150,000.00	0700
15-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,045.00	189,045.00	108682
18-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,010.00	195,055.00	108682
18-05-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-6,010.00	189,045.00	0705
22-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,010.00	195,055.00	108682
22-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,010.00	201,065.00	108682
22-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,010.00	207,075.00	108682
22-05-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-18,030.00	189,045.00	0705
25-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,135.00	219,180.00	108682
25-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,254,540.00	3,473,720.00	108682
25-05-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-30,135.00	3,443,585.00	0705
25-05-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10270239TRCBR#738CID#	10270239	-39,045.00	3,404,540.00	0700
25-05-2020	90155	CBCA		10270238	-150,000.00	3,254,540.00	0700

			CB Debit Round1:CK#10270238TRCBR#737CID#				
26-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,990.00	3,261,530.00	108682
26-05-2020	570162	CWTRC	7370090035	10270240	-3,254,540.00	6,990.00	0705
26-05-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-6,990.00	0.00	0705
29-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,670.00	12,670.00	108682
29-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	28,670.00	108682
29-05-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-12,670.00	16,000.00	0705
Total Cr. = 3,564,595.00			Total Dr. = -3,559,410.00				
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		69,500.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
	รายการสั่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)	
บวก	รายการที่บันทึกจ่าย(ขจ.05) แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	
	เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		69,500.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางนิตยา มะลิขาว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อ..........

(นายสุทธิรักษ์ หงสมัต)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

หัวหน้าส่วนราชการ

รายละเอียดการรับเงินแต่ยังไม่ได้จ่าย (เพื่อรับโอน)

ที่	ว.ด.ป	รายการ	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	5 พค. 63	รับคืนเงินประกันจาก สำนักงานจังหวัดราชบุรี	บจ. ศรีจิตุทรัพย์	59,000.00	5 พค. 63	
2	26 พค. 63	รับคืนเงินประกันจาก สำนักงานจังหวัดราชบุรี	บจ. พริส คอนซัลติ้ง	10,500.00	26 พค.63	
รวม				69,500.00		

หมายเหตุ : จำนวนเงินรวมของรายละเอียดเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย = ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

อินท

อินท

(นางสาวอัญชลี โคยุต)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อินท

นางนิตยา เขมลิขาร ผู้ตรวจสอบ
บัญชีประจำปีงบประมาณ 2563

อินท

(นายสุทธิรักษ์ หงสะมัด)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	737-6-00158-1	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี	Branch Name	RACHABURI CITY HALL BRANCH
Ledger Balance	69,500.00	Available Balance	69,500.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-05-2020	6997371	CDTRT	7376002596		59,000.00	59,000.00	0737
26-05-2020	540143	CDTRC			10,500.00	69,500.00	0737
Total Cr. = 69,500.00					Total Dr. = 0.00		
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

ชื่อบัญชี "เงินงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี" (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 737-6-00541-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางนิตยา มะลิขาว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อ..........

(นายสุทธิรักษ์ หงสมัต)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

หัวหน้าส่วนราชการ


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	737-6-00541-2	Currency	THB
Account Name	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	RACHABURI CITY HALL BRANCH
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

▸ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date To Date
 Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-05-2020	N/A	DD	TR fr 7057004834		20,933.25	20,933.25	0705
26-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9064 -1500400077		-3,888.84	17,044.41	0737
26-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9064 -1500400077		-17,044.41	0.00	0737

Total Cr. = 20,933.25

Total Dr. = -20,933.25


Total CLCK. 0.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อ นามสกุล ผู้ยืม	ตำแหน่ง	เลขที่เงินยืม	วันเดือนปี สัญญาเงินยืม	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 31 พ.ค.63)	หมายเหตุ
1	นส.จาริณี พ่วงจรรย์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	50/63	14-พ.ค.-63	โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ดำเนินการ 15-18 พค.63	15 พค.63	13 มิย.63	66,600.00		-	
2	นายธีระชัย อินทะแสน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	51/63	25 พค.63	โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ดำเนินการ 26-30 พค. 63	26 พค.63	24 มิย.63	18,600.00		-	
3	นายสิรภพ ลีละสกุลมีเกียรติ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	52/63	27 พค.63	โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ดำเนินการ 1-7 มิย. 63	29 พค.63	27 มิย.63	31,200.00		-	
รวมทั้งสิ้น								116,400.00		-	


(นางสาวอัญชลี โคยุด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวสิรินิชา ผู้ตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ายงานอาคาร


(นายสุทธิรักษ์ หงสมมัต)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

แบบสรุปรายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ว/ด/ป ให้เลข บค.	บค.	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	เลขที่ ขบ.อ้างอิง	เลขที่ ขบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ขบ.	วันที่ รับรู้เงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	เลขที่ ขจ.	ใบสำคัญคงเหลือ
26 พค.63	373	ค่าจ้างเหมาบริการภายนอก พค.63	77	28,000.00	P630000373	2020-3600053551	26 พค.63	28,000.00	29 พค. 63				28,000.00
27 พค.63	10112	เงินประกันสัญญา	77	16,000.00	P630010112	2020-3600053166	27 พค.63	16,000.00	29 พค. 63				16,000.00
รวมทั้งสิ้น													44,000.00

หมายเหตุ ยอดใบสำคัญค้ำจ่ายต้องเท่ากับยอดคงเหลือตามบัญชีใบสำคัญตามงบทดลอง


(นางสาวอัญชติ โคชุต)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



นางนิตยา ระติขาว ผู้ตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



(นายสุทธิรักษ์ หงสมัต)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

สรุปรายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
หน่วยเบิกจ่าย 1500400077
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	ประเภทเงินฝากคลัง (จำนวนเงิน)				รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		เงินประกันอื่น	เงินรับฝากอื่น	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	อื่น ๆ (ประเภทรายได้....)		
1	10930	67,080.00	100,500.00	-	-	167,580.00	
2	10962	-	-	21,988,776.79	-	21,988,776.79	
						22,156,356.79	

หมายเหตุ ยอดเงินฝากคลังคงเหลือทั้งสิ้นต้องเท่ากับยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังตามระบบ GFMS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563


(นางสาวอังงุณี โคยุด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางนันทนา นนธิชาว ผู้ตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร


(นายสุทธิรักษ์ หงสนันต์)
ผู้อำนวยการจังหวัดราชบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	19-มิ.ย.-62	2/62	289/040	รับเงินประกันสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ	ร้านศักดิ์ชัย แอร์ แอนด์ เซอร์วิส	21,180.00						21,180.00
2	23-ก.ค.-62	1/62	289/-046	รับเงินประกันสัญญาซื้อวัสดุบ้านท่ามะขาม ม.2 ต.ตะนาวศรี โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	นายสุรินทร์ ทองดอนโพธิ์	12,315.00						12,315.00
3	23-ก.ค.-62		289/047	รับเงินประกันสัญญาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่ามะขาม ม.2 ต.ตะนาวศรี โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	นางทิพย์สุคนธ์ ไชยสมบัติ	12,685.00						12,685.00
4	1 เม.ย.63	01-พ.ค.-63	290/031	รับเงินประกันสัญญาจ้างพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดราชบุรี	บริษัท ฉัตร (บีก โอเดย์ คัม ทู โลฟ) จำกัด	20,900.00						20,900.00
รวมทั้งสิ้น						67,080.00						67,080.00

อี/ก/ล



(นางสาวอัญชลี โคยสุต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



นางนิตยา รังษิยาว ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่งหัวหน้ากองการ



(นายสุทธิรักษ์ หงสมิต)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินรับฝากอื่น

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน กทบ.

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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
1	1 มี.ค.63	ยอดยกมา			10,815.00
2	27-มี.ค.-63	รับเงินกองทุนหมู่บ้านจาก กทบ	100,500.00	-	111,315.00
รวม มี.ค.63			100,500.00	-	111,315.00
รวมทั้งสิ้น			100,500.00	-	111,315.00
1	1 เม.ย.63	ยอดยกมา			111,315.00
2	17 เม.ย.63	2020-4700042319	100,500.00		10,815.00
3	17 เม.ย.63	กทบ.2020-1000000281		100,500.00	111,315.00
4	30 เม.ย.63	2020-4700042320	10,815.00		100,500.00
รวม เม.ย. 63			111,315.00	100,500.00	100,500.00
รวมทั้งสิ้น			211,815.00	100,500.00	100,500.00
1	1 พค.63	ยอดยกมา			100,500.00
2	5 พค.63	รับคืนเงินประกัน		10,500.00	111,000.00
3	26 พค.63	รับคืนเงินประกัน		59,000.00	170,000.00
รวม พ.ค. 63			-	69,500.00	170,000.00
รวมทั้งสิ้น			111,315.00	170,000.00	170,000.00

๐๖/๖๓