

ที่ รบ ๐๐๑๙/



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทัศนพร พุทธิจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร/โทรสาร ๐-๓๒๓๓-๗๑๐๓

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,962,089.20	(11,962,089.20)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,962,089.20	(11,962,089.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,951,441.20	(11,951,441.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	107,150.00	28,823,241.20	(11,972,341.20)	16,958,050.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	73,000.00	341,246.00	(414,246.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,300.00	(37,300.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	149,504.00	0.00	(149,504.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	170,586.00	207,960.00	(378,546.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	547,647.00	0.00	(547,647.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	8,016.19	0.00	(8,016.19)	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	(87,198.24)	0.00	0.00	(87,198.24)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(14,471.79)	0.00	0.00	(14,471.79)

อนันต์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(6,482.25)	0.00	0.00	(6,482.25)
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	6,864,280.80	0.00	0.00	6,864,280.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,479,517.40)	0.00	0.00	(4,479,517.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,553,862.00	0.00	0.00	13,553,862.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,799,930.08)	0.00	0.00	(9,799,930.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	8,874,874.35	0.00	0.00	8,874,874.35
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,357,421.28)	0.00	0.00	(3,357,421.28)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	380,500.00	0.00	0.00	380,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(296,278.19)	0.00	0.00	(296,278.19)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	256,800.00	0.00	0.00	256,800.00

อนงค์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(102,231.21)	0.00	0.00	(102,231.21)
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	(3,223,400.35)	0.00	0.00	(3,223,400.35)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,072,000.00	0.00	0.00	1,072,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,071,945.00)	0.00	0.00	(1,071,945.00)
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	(4,402,441.04)	0.00	0.00	(4,402,441.04)
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	302,600.00	0.00	0.00	302,600.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(272,151.33)	0.00	0.00	(272,151.33)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวदनอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ติดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,154,709.58)	1,154,709.58	0.00	0.00

อินทร์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,180.27)	4,290.92	(5,021.97)	(4,911.32)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(20,723.62)	41,447.24	(20,723.62)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(243,586.00)	451,546.00	(207,960.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,960.00	(10,960.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	342.15	(342.15)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	11,951,441.20	(28,823,241.20)	(16,871,800.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(41,500.00)	(41,500.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(107,150.00)	20,900.00	0.00	(86,250.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,473,100.40	0.00	0.00	5,473,100.40
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(14,227,071.31)	0.00	0.00	(14,227,071.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,267,161.15)	0.00	0.00	(3,267,161.15)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(10,648.00)	(10,648.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,314,389.85)	(1,314,389.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(31,560.00)	(31,560.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(20,900.00)	(20,900.00)

อ.น.ช.

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,951,441.20)	(11,951,441.20)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	155,500.00	0.00	155,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	23,050.00	0.00	23,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	123,780.00	0.00	123,780.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,076.00	0.00	15,076.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	547,647.00	0.00	547,647.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	13,689.28	(18,387.12)	(4,697.84)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,609.31	(22,276.77)	(10,667.46)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	447.00	(894.00)	(447.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,016.19	0.00	8,016.19
5104030218 คชจผลิตสังสร/ดแผ่นดิน	0.00	10,648.00	0.00	10,648.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,951,441.20	0.00	11,951,441.20
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	10,648.00	0.00	10,648.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

อิน ธิ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	91,863,465.87	(91,863,465.87)	0.00

อินดี้

ขอรับรองความถูกต้อง





(นางทศมนพร พุทธจันทรา)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

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


ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอัญชลี โคสุต) (นางนิตยา มะลิขาว)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นางทศมนพร พุทธจันทร์หา)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	705-6-04685-1 ✓	Currency	THB
Account Name	รพ.บ.ตบ.พัฒนาชุมชน จ.รบ.	Account Status	Active
Alias Name	รพ.บ.ตบ.พัฒนาชุมชน จ.รบ.	Branch Name	RATCHABURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

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
02-10-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00	113,000.00	108682
02-10-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		27,010.00	140,010.00	108682
02-10-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		5,176.00	145,186.00	108682
02-10-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		82,000.00	227,186.00	108682
06-10-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-227,186.00	0.00	0705
16-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,010.00	2,010.00	108682
16-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,050.00	25,060.00	108682
16-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	31,560.00	108682
16-10-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-31,560.00	0.00	0705
22-10-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		155,500.00	155,500.00	108682
22-10-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-155,500.00	0.00	0705

Total Cr. = 341,246.00

Total Dr. = -414,246.00

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

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

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

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

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.......... หัวหน้าส่วนราชการ
(นางทศมนพร พุทธจันทรา)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	705-6-04684-3 ✓	Currency	THB
Account Name	คณ. พัฒนาการชน.ร.บ.-นอกรบ	Account Status	Active
Alias Name	คณ. พัฒนาการชน.ร.บ.-นอกรบ	Branch Name	RATCHABURI BR.
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
02-10-2020	931004	BCD14	GFMS/108682		2,600.00	15,285.00	108682
02-10-2020	931004	BCD14	GFMS/108682		10,500.00	25,785.00	108682
02-10-2020	931004	BCD14	GFMS/108682		3,300.00	29,085.00	108682
06-10-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-5,900.00	23,185.00	0705
06-10-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10270247TRCBR#738CID#	10270247	-12,685.00	10,500.00	0700
08-10-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-10,500.00	0.00	108682
21-10-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		20,900.00	20,900.00	108682
30-10-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-20,900.00	0.00	108682

Total Cr. = 37,300.00

Total Dr. = -49,985.00

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 ตุลาคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		41,500.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-
	รายการสั่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)	
บวก	รายการที่บันทึกจ่าย(ขจ.05) แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	
	เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		41,500.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ


(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางนิตยา มะลิขาว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางทศมนพร พุทธิจันทรา)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	737-6-00158-1 ✓	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาชุมชน อ.ราชบุรี	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาชุมชน อ.ราชบุรี	Branch Name	RACHABURI CITY HALL BRANCH
Ledger Balance	41,500.00	Available Balance	41,500.00 -->

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
29-10-2020	571182	CDTRC	7376002596		41,500.00	41,500.00 ✓	0737
Total Cr. = 41,500.00					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

รายละเอียดการรับเงินแต่ยังไม่ได้จ่าย (เพื่อรับโอน)

ที่	ว.ด.ป	รายการ	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	29 ต.ค.63	รับคืนเงินประกันจาก สำนักงานจังหวัดราชบุรี	นายเทิดธัญ เจริญรัตน์ 8,800 บาท บจ. พรานภาพ 24,700 บาท นายยงยุทธ รุกขชาติสุวรรณ 8,000 บาท	41,500.00	29 ต.ค.63	
รวม				41,500.00		

หมายเหตุ : จำนวนเงินรวมของรายละเอียดเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย = ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

อ.ก.อ.

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ชื่อบัญชี "เงินงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี" (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 737-6-00541-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางนิตยา มะลิขาว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.......... หัวหน้าส่วนราชการ

(นางทศมนพร พุทธจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี





Accounts

• No transaction found (23070)

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:

--> -->

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

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	11 สค.63	1/63	290/058	รับเงินประกันสัญญาซื้อขายวัสดุโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน (อ.บ้านโป่ง)	สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรแปดริ้ว จำกัด	32,750.00						32,750.00
2	17 สค.63	1/63	290/060	รับเงินประกันสัญญาซื้อขายวัสดุโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน (อ.เมือง)	ร้านซังพาณิชย์	31,700.00						31,700.00
3	21 กย.63	14/63	290/064	รับเงินประกันสัญญาจ้างพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP	บจ.เอ็น มัลติมีเดีย ดีไซน์	9,800.00						9,800.00
4	21 กย.63	15/63	290/063	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (9 เส้นทาง)	บจ.เอ็น มัลติมีเดีย ดีไซน์	12,000.00						12,000.00
รวมทั้งสิ้น						86,250.00			-			86,250.00



(นางสาวอัญชลี โคยตุ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางนิตยา มะลิขาว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน



(นางพตมพรร พุทธิจันทรา)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินรับฝากอื่น
รายละเอียดเงินประกันสัญญาสำนักงานจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ที่	ลงวันที่	ประเภทเงิน	จำนวนเงินที่รับ	จำนวนเงินที่จ่าย	คงเหลือ
1	1 ต.ค.63	ยอดยกมา			-
2	29 ต.ค.63	รับเช็ค เงินประกันสัญญา		41,500.00	41,500.00
รวมเดือน ต.ค. 63			-	41,500.00	41,500.00
รวมทั้งสิ้น			-	41,500.00	41,500.00

(นางสาวอัญชลี โคชุก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางนิตยา มะลิขาว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

(นางทศมนพร พุทธจันทรา)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี