

ที่ รบ ๐๐๑๙/๒๐๓๘



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางยุพิน เศรษฐ์ศักดิ์ศิริ)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร/โทรสาร ๐-๓๒๓๓-๗๑๐๓

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,962,089.20	(11,962,089.20)	0.00
1101010106 เชื่อกในมือ	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	684,464.40	(684,464.40)	73,000.00
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	551,178.40	(721,764.40)	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(87,198.24)	0.00	(781.03)	(87,979.27)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
1205030108 คตส. ส่วนป.อาคาร	(14,471.79)	0.00	(832.33)	(15,304.12)

อนันต์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
 ประจำปีงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

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	(435.93)	(6,918.18)
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	(163,938.79)	(4,643,456.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,553,862.00	0.00	0.00	13,553,862.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,799,930.08)	0.00	(102,190.16)	(9,902,120.24)
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	(138,834.20)	(3,496,255.48)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	380,500.00	0.00	0.00	380,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(296,278.19)	0.00	(8,790.42)	(305,068.61)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	256,800.00	0.00	0.00	256,800.00

6/10/25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(102,231.21)	0.00	(2,181.14)	(104,412.35)
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	(10,943.35)	(3,234,343.70)
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	(2,925.89)	(4,405,366.93)
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	(6,738.24)	(278,889.57)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวคนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,154,709.58)	1,170,285.58	(15,576.00)	0.00

03/12/64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(160,000.00)	(160,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,180.27)	30,750.85	(30,663.33)	(4,092.75)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(20,723.62)	41,447.24	(20,723.62)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(243,586.00)	721,764.40	(551,178.40)	(73,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,960.00	(10,960.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	453.84	(453.84)	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	8,709.69	(1,708,353.87)	(1,699,644.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(31,560.00)	(31,560.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(20,900.00)	(20,900.00)

อึ้ง



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

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	284,600.00	0.00	284,600.00
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 ค่ารักษาบ้านนอก-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
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	28,080.00	0.00	28,080.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	66,566.00	0.00	66,566.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	551,272.00	0.00	551,272.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	273,258.09	(8,709.69)	264,548.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	37,503.03	(18,387.12)	19,115.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	22,940.92	(22,276.77)	664.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	894.00	(894.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,016.19	0.00	8,016.19
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	0.00	10,648.00	0.00	10,648.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	781.03	0.00	781.03

อินดี้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	435.93	0.00	435.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	163,938.79	0.00	163,938.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	102,190.16	0.00	102,190.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	138,834.20	0.00	138,834.20
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	8,790.42	0.00	8,790.42
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,181.14	0.00	2,181.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,943.35	0.00	10,943.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,925.89	0.00	2,925.89
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	0.00	6,738.24	0.00	6,738.24
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	832.33	0.00	832.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,951,441.20	0.00	11,951,441.20
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง.	0.00	10,648.00	0.00	10,648.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,419.38	(17,419.38)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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	93,880,134.69	(93,880,134.69)	0.00

อี/สร

(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ศิริ)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

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


ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		73,000.00
หัก	รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จัดทำรายการขอย้ายในระบบ GFMIS	
บวก	รายการที่บันทึกจ่าย(ขจ.05) แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		73,000.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางนิตยา มะลิขาว)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์าศิริ)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดรายการขอเบิกที่เงินเข้าแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ที่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารขอเบิก	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	P640000035	2021-3600009913	นส.วริภา ขวัญตา	10,000.00	26 พย.63	
2	P640000035	2021-3600009913	นายนราธิป น่วมลิวงค์	10,000.00	26 พย.63	
3	P640000035	2021-3600009913	นางรัชชนก ชับสนิท	8,000.00	26 พย.63	
4	P640000041	2021-3600009793	นส. โสภิตา ไพนรินทร์	15,000.00	27 พย.63	
5	P640000041	2021-3600009793	นส. ธนวรรณ หลักฐานดี	15,000.00	27 พย.63	
6	P640000041	2021-3600009793	นส. แคตยา กรมศิลป์	15,000.00	27 พย.63	
รวม				73,000.00		

หมายเหตุ : จำนวนเงินรวมของรายละเอียดเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย = ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) *Condit*


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		Branch Name	RATCHABURI BR.
Ledger Balance	73,000.00	Available Balance	73,000.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2020 To Date 30-11-2020
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-11-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,838.71	22,838.71	108682
09-11-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,709.69	31,548.40	108682
10-11-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-31,548.40	0.00	0705
11-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		129,100.00	129,100.00	108682
23-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		79,570.00	208,670.00	108682
23-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	238,670.00	108682
23-11-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-109,570.00	129,100.00	0705
25-11-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-129,100.00	0.00	0705
26-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00	28,000.00	108682
27-11-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	73,000.00	108682

Total Cr. = 343,218.40

Total Dr. = -270,218.40

Total CLCK. 0.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

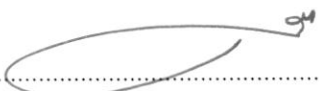
		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
บวก	เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
		-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางนิตยา มะลิขาว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ..........

(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ศิริ)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

หัวหน้าส่วนราชการ

 Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	705-6-04684-3	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาชุมชนจ.รบ.-นอกลงบ	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	RATCHABURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2020 To Date 30-11-2020
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

ชื่อบัญชี "เงินงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี" (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 737-6-00541-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางนิตยา มะลิขาว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ดาศิริ)

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เพื่อการโอนเงิน"

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี 737-6-00158-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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

(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ดาศิริ)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	737-6-00158-1	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี	Account Status	Active
Alias Name		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 01-11-2020 To Date 30-11-2020
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	รับเงินประกันสัญญาซื้อขายวัสดุโครงการสร้าง สัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน (อ.บ้านโป่ง)	สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและ การเกษตรแปดริ้ว จำกัด	32,750.00						32,750.00
2	17 สค.63	1/63	290/060	รับเงินประกันสัญญาซื้อขายวัสดุโครงการสร้าง สัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน (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 โคฤต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางนิตยา มะลิขาว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน


(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ศิริ)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1504

ตั้งแต่ 01/11/2020 - 30/11/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1


วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1500400077									16,958,050.00
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากพัฒนาชุมชน									86,250.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากพัฒนาชุมชน							0.00	0.00	86,250.00
บัญชีเงินฝาก : 10962 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี									16,871,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10962 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี							0.00	0.00	16,871,800.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500400077							0.00	0.00	16,958,050.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	16,958,050.00

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
 รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินรับฝากอื่น
 รายละเอียดเงินประกันสัญญาสำนักงานจังหวัด
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ที่	ลงวันที่	ประเภทเงิน	จำนวนเงินที่รับ	จำนวนเงินที่จ่าย	คงเหลือ
1	1 ตค.63	ยอดยกมา			-
2	29 ตค.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
1	1 พย.63	ยอดยกมา			41,500.00
รวมเดือน พ.ย. 63			-	-	41,500.00
รวมทั้งสิ้น			-	-	41,500.00


 (นางสาวอัญชลี โคชุก)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 (นางนิตยา มะลิขาว)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน



 (นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ศิริ)
 พัฒนาการจังหวัดราชบุรี


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ที่	ศ.ต้นทุน	รายการ	ผู้รับเงิน	เลขที่เอกสารขอเบิก จากระบบ GFMS	การอ้างอิง	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน
1	1500400077	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง พย. 63	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง 3 ราย	2021-3600009913	P640000035	24-พ.ย.-63	24-พ.ย.-63	6411220	28,000.00
2	1500400077	ค่าจ้างเหมาพนักงานการตลาด พย. 63	พนักงานการตลาดรุ่นใหม่ 3 ราย	2021-3600009793	P640000041	25-พ.ย.-63	25-พ.ย.-63	6411220	45,000.00
รวมทั้งสิ้น									73,000.00


(นางสาวอัญชลี โคบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางนตยา นนดิชชาว)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน


(นางยุพิต เศรษฐศักดิ์ศิริ)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี