



ที่ รบ ๐๐๑๙/๓๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘


สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ศิริ)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร/โทรสาร ๐-๓๒๓๓-๗๑๐๓

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	11,969,555.20	(11,969,555.20)	0.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,969,555.20	(11,969,555.20)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	11,951,441.20	(11,951,441.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	107,150.00	28,845,241.20	(12,074,649.02)	16,877,742.18
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	206.00	(206.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	73,000.00	1,070,248.90	(1,068,808.90)	74,440.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	132,050.00	(132,050.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	336,774.18	0.00	336,774.18
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	41,500.00	(41,500.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	149,504.00	25,180.00	(161,804.00)	12,880.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	170,586.00	1,374,967.08	(1,539,073.08)	6,480.00
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	(1,536.87)	(88,735.11)

Big

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.ป.อาคาร	(14,471.79)	0.00	(1,637.81)	(16,109.60)
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	(857.89)	(7,340.14)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	743,000.00	0.00	0.00	743,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(742,998.00)	0.00	0.00	(742,998.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,864,280.80	0.00	(426,662.80)	6,437,618.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,479,517.40)	361,894.94	(322,590.18)	(4,440,212.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,553,862.00	0.00	0.00	13,553,862.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,799,930.08)	0.00	(201,084.17)	(10,001,014.25)
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	(273,187.63)	(3,630,608.91)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	380,500.00	0.00	0.00	380,500.00

อินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(296,278.19)	0.00	(17,297.26)	(313,575.45)
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	(102,231.21)	0.00	(4,291.91)	(106,523.12)
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	(21,533.80)	(3,244,934.15)
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	(5,757.41)	(4,408,198.45)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	800,200.00	0.00	(348,900.00)	451,300.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(800,188.00)	348,898.00	0.00	(451,290.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	302,600.00	0.00	0.00	302,600.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(272,151.33)	0.00	(13,259.00)	(285,410.33)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวคนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

อินุส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,154,709.58)	1,350,161.58	(615,852.18)	(420,400.18)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	160,000.00	(160,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,180.27)	61,094.45	(64,827.07)	(7,912.89)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(20,723.62)	41,447.24	(20,723.62)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(243,586.00)	1,200,858.90	(965,192.90)	(7,920.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,960.00	(10,960.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,133.77	(2,133.77)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	11,980,999.02	(28,845,241.20)	(16,864,242.18)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	41,500.00	(41,500.00)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(107,150.00)	93,650.00	0.00	(13,500.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	120.00	(120.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	5,473,100.40	0.00	0.00	5,473,100.40
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(11,200.00)	(11,200.00)

อภิสิทธิ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(7,140.00)	(7,140.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	206.00	(11,060.00)	(10,854.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	8,709.69	(2,248,437.65)	(2,239,727.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(90,992.50)	(90,992.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(336,774.18)	(336,774.18)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(123,085.82)	(123,085.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,951,441.20)	(11,951,441.20)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	412,700.00	0.00	412,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,920.00	0.00	24,920.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,472.50	(206.00)	8,266.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	12,190.00	(675.00)	11,515.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	123,780.00	0.00	123,780.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	48,840.00	0.00	48,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	124,238.00	0.00	124,238.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	565,772.00	0.00	565,772.00

อัญชลี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	13,900.00	(5,950.00)	7,950.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	346,258.09	(8,709.69)	337,548.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	53,462.88	(18,387.12)	35,075.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	44,127.99	(22,383.77)	21,744.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,165.00	(894.00)	1,271.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,016.19	0.00	8,016.19
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	10,854.00	0.00	10,854.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,536.87	0.00	1,536.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	857.89	0.00	857.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	322,590.18	0.00	322,590.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	201,084.17	0.00	201,084.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	273,187.63	0.00	273,187.63
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	17,297.26	0.00	17,297.26
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	4,291.91	0.00	4,291.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	21,533.80	0.00	21,533.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	5,757.41	0.00	5,757.41
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	0.00	13,259.00	0.00	13,259.00

8/1/2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี
 ประจำปีงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	1,637.81	0.00	1,637.81
5107010113 คขจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	336,774.18	0.00	336,774.18
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	64,767.86	0.00	64,767.86
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	120.00	0.00	120.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,951,441.20	0.00	11,951,441.20
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	29,194.00	0.00	29,194.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	123,207.82	0.00	123,207.82
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,419.38	(17,419.38)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-ชกยอด 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	98,684,209.57	(98,684,209.57)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง

ช/ร

(นางยุพิน เศรษฐศาสตร์ศิริ)
 พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

สรุปรายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
หน่วยเบิกจ่าย 1500400077
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	ประเภทเงินฝากคลัง (จำนวนเงิน)				รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		เงินประกันอื่น	เงินรับฝากอื่น	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	อื่น ๆ (ประเภทรายได้....)		
1	10930	13,500.00	-	-	-	13,500.00	
2	10962	-	-	16,864,242.18	-	16,864,242.18	
						16,877,742.18	

หมายเหตุ ยอดเงินฝากคลังคงเหลือทั้งสิ้นต้องเท่ากับยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังตามระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



(นางสาวอัญชลี โคกุด)

สำนักงานการเงินและบัญชีอำเภอรามราช



(นางนงนุช มณีขาว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน




(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ศิริ)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อ นามสกุล ผู้ยืม	ตำแหน่ง	เลขที่เงินยืม	วันเดือนปี สัญญาเงินยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม (ระบุโครงการวันที่ดำเนินการ)	วัน เดือน ปี ที่รับเงินยืม/ วันที่กลับจาก ราชการ	วัน เดือน ปี ที่ครบ กำหนดส่งใช้ เงินยืม	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่ส่งเอกสาร ขอใช้เงินยืม (วัน/ เดือน/ปี)	จำนวนวันที่ล่าช้า (วัน) (นับจาก วันที่ครบกำหนดจนถึงวันส่ง เอกสารขอใช้เงินยืม หรือ หากยังไม่มีการส่งเอกสารขอใช้เงินยืมให้ นับจนถึงวันที่ 31 ต.ค.63)	หมายเหตุ
1	นางสมิตตา เจริญสิงห์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	4/64	18 ต.ค.63	ค่าเดินทางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสารสนเทศ ทรัพยากรแก่บุคคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล	25 ต.ค.63	8 ม.ค.64	1,200.00			
2	นายศตวรรษ ไหวดี	นักวิชาการพัฒนาชุมชน	5/64	21 ต.ค.63	ร่วมโครงการจัดงาน OTOP City 2020 ระหว่างวันที่ 17-27 ธันวาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์ แสดงสินค้า และประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี	27 ต.ค.63	10 ม.ค.64	11,680.00			
รวมทั้งสิ้น								12,880.00	-	-	


(นางสาวอัญชลี โคชัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางนิตยา มะลิขาว)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน


(นางยุพิน เสริมรุกข์คาศิริ)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี


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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		74,440.00
หัก	รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จัดทำรายการขอจ่ายในระบบ GFMIS	
บวก	รายการที่บันทึกจ่าย(ขจ.05) แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		74,440.00

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

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ดาศิริ)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	705-6-04685-1	Currency	THB
Account Name	กรม.สนง.พัฒนาชุมชน จ.รบ.	Account Status	Active
Alias Name	กรม.สนง.พัฒนาชุมชน จ.รบ.	Branch Name	RATCHABURI BR.
Ledger Balance	74,440.00	Available Balance	74,440.00 -->

* 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
01-12-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-28,000.00	45,000.00	0705
07-12-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-45,000.00	0.00	0705
14-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,462.50	6,462.50	108682
14-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		37,600.00	44,062.50	108682
14-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,870.00	45,932.50	108682
14-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	48,332.50	108682
14-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00	61,832.50	108682
14-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,700.00	70,532.50	108682
14-12-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-70,326.50	206.00	0705
15-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	30,206.00	108682
15-12-2020	ITBANK	PBDWT	G9064 -1500400077		-206.00	30,000.00	0705
15-12-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-30,000.00	0.00	0705
21-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	1,200.00	108682
21-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	2,400.00	108682
22-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		128,100.00	130,500.00	108682
22-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		68,632.00	199,132.00	108682
22-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,680.00	210,812.00	108682
22-12-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-82,712.00	128,100.00	0705
25-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	173,100.00	108682

25-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	28,000.00	201,100.00	108682
25-12-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com	-128,100.00	73,000.00	0705
30-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,440.00	74,440.00 ✓	108682
Total Cr. = 385,784.50				Total Dr. = -384,344.50		
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

รายละเอียดรายการขอเบิกที่เงินเข้าแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ที่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารขอเบิก	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	P640000076	2021-3200003271	นส.วริภา ขวัญตา	10,000.00	25 ธค. 63	
2	P640000076	2021-3200003271	นายนราธิป น่วมลิวงค์	10,000.00	25 ธค. 63	
3	P640000076	2021-3200003271	นางรัชชนก ชับสนิท	8,000.00	25 ธค. 63	
4	P640000077	2021-3200000646	นส. โสภิตา ไพนรินทร์	15,000.00	25 ธค. 63	
5	P640000077	2021-3200000646	นส. ธนวรรณ หลักฐานดี	15,000.00	25 ธค. 63	
6	P640000077	2021-3200000646	นส. แคทยา กรมศิลป์	15,000.00	25 ธค. 63	
7				1,440.00		
รวม				74,440.00		

หมายเหตุ : จำนวนเงินรวมของรายละเอียดเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย = ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

ธน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เพื่อการโอนเงิน"


ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี 737-6-00158-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางนิตยา มะลิขาว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ดาศิริ)

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	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
02-12-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:604 ICAS INCL R1	10091644	-8,000.00	33,500.00	0700
02-12-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:940 ICAS INCL R1	10091643	-24,700.00	8,800.00	0700
09-12-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:518 ICAS INCL R1	10091645	-8,800.00	0.00	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -41,500.00

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" (เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์)
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 705-6-06558-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จัดทำรายการขอจ่ายในระบบ GFMIS	-
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.	705-6-06558-9	Currency	THB
Account Name	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี	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:

--> -->

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 ธันวาคม 2563

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางนิตยา มะลิขาว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.......... หัวหน้าส่วนราชการ

(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์าศิริ)

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 Time

Specific Period:

--> -->

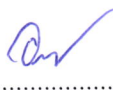
Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

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

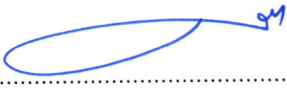
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินนongบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563


		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
บวก	รับเงินคืนเงินประกันสัญญา	39,940.00
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		39,940.00
		-

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

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

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

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ..........
(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ดาศิริ)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

หัวหน้าส่วนราชการ

รายละเอียดรายการขอเบิกที่เงินเข้าแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ที่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารขอเบิก	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	P64001002	2021-3600011046	Thornton ผู้เพราะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตร	39,940.00	30 ธค. 63	
รวม				39,940.00		

หมายเหตุ : จำนวนเงินรวมของรายละเอียดเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย = ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

อนงค์



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	705-6-04684-3 ✓	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาชุมชน.รบ.-นอกรบ	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาชุมชน.รบ.-นอกรบ	Branch Name	RATCHABURI BR.
Ledger Balance	39,940.00	Available Balance	39,940.00 -->

▣ 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
04-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,750.00	72,750.00	108682
14-12-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-72,750.00	0.00	0705
24-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00	22,000.00	108682
24-12-2020	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-22,000.00	0.00	0705
30-12-2020	12678	CDTRT	2290100951		40,000.00	40,000.00	0229
30-12-2020	12678	CAFE	FEE2		-60.00	39,940.00 ✓	0229
Total Cr. = 134,750.00					Total Dr. = -94,810.00		
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(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVIC -19)

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี 737-6-00614-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		336,774.18
หัก	รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จัดทำรายการขอจ่ายในระบบ GFMIS	-
บวก	รายการที่ทดสอบรับเงินแต่ยังไม่ได้บันทึกออก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		
		336,774.18

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางนิตยา มะลิขาว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.......... หัวหน้าส่วนราชการ

(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์าศิริ)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

สาขาศาลากลางจังหวัดราชบุรี
44
ถ.หน้าอำเภอ
ต.หน้าเมือง
อ.เมืองราชบุรี
ราชบุรี
70000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 30/12/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 571182
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 737 สาขาศาลากลางจังหวัด
เลขที่บัญชี 737-6-00614-1
วันที่ 30/12/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจ.ราชบุรี
ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี
ราชบุรี
70000


วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
25/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		336,774.18	336,774.18	108682	931003
	C/F	ยอดยกไป			336,774.18		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	1	336,774.18	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	1	336,774.18	

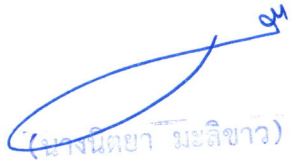


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
เจ้าหน้าที่การค้าภายนอก (2101010102)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่	ศ.ต้นทุน	รายการ	ผู้รับเงิน	เลขที่เอกสารขอเบิก จากระบบ GFMIS	การอ้างอิง	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน
1	1500400077	ลูกจ้างนักรถตลาด	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง 3 ราย	2021-3200000646	P640000077	22.12.2020	22.12.2020	6411220	45,000.00
2	1500400077	ลูกจ้างสำนักงาน	นักรถตลาดรุ่นใหม่ 3 ราย	2021-3200003271	P640000076	22.12.2020	22.12.2020	6411220	28,000.00
3	1500400077	ลูกจ้างโคกหนองนา	ลูกจ้างโคกหนองนา 38 ราย	2021-3700000212	P641000001	22.12.2020	22.12.2020	6411220	336,774.18
4	1500400077	ค่าโทรศัพท์มือถือ	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	2021-3100022282	P640000092	29.12.2020	29.12.2020	6411220	9,951.00
5	1500400077	ค่าจ้างทำป้าย	บจ. พี ที โปสเตอร์	2021-3100004745	P641000096	29.12.2020	29.12.2020	6411220	675.00
รวมทั้งสิ้น									420,400.18


(นางสาวอึ้งชลี โคชุก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางอึ้งชลี โคชุก)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน



(นางยุพิน เทรฐฐักดาศิริ)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่	ศ.ต้นทุน	รายการ	ผู้รับเงิน	เลขที่เอกสารขอเบิก จากระบบ GFMIS	การอ้างอิง	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน
1	1500400077	ค่าพาหนะ	นายสุทธิภูมิ ชานู	2021-3600005286	P640000087	28.12.2020	28.12.2020	6411220	1,440.00
2	1500400077	ค่าพาหนะ	นายธีรเดช กำดารา	2021-3600017042	P640000094	29.12.2020	29.12.2020	6411220	1,040.00
3	1500400077	ค่าพาหนะ	นส. วรณิศา โตแสง	2021-3600017224	P640000095	29.12.2020	29.12.2020	6411220	1,440.00
4	1500400077	ค่าพาหนะ	นายณัฐวุฒิ วงศ์เมธี	2021-3600016925	P640000098	29.12.2020	29.12.2020	6411220	2,000.00
5	1500400077	ค่าพาหนะ	นางทศมนพร พุทธจันทร์	2021-3600017237	P640000099	29.12.2020	29.12.2020	6411220	2,000.00
รวมทั้งสิ้น									7,920.00


(นางสาวสิริภรณ์ โกสุค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางนิตยา มะลิขาว)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน


(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ศิริ)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี