



ที่ รบ ๐๐๑๙/๒๗๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ 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 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,009,693.20	(12,009,693.20)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,009,693.20	(12,009,693.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,951,441.20	(11,951,441.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	107,150.00	28,958,241.20	(12,394,819.21)	16,670,571.99
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40,206.00	(40,206.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	73,000.00	1,474,510.90	(1,474,510.90)	73,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	242,460.00	(143,535.00)	98,925.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	336,774.18	(336,774.18)	0.00
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	(174,684.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	41,715.00	(41,715.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	170,586.00	2,259,579.08	(2,397,745.08)	32,420.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	547,647.00	0.00	(547,647.00)	0.00
1106010103 ครชจ. 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

อ.พ.ด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(87,198.24)	0.00	(2,317.90)	(89,516.14)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปล.อาคาร	(14,471.79)	0.00	(2,470.14)	(16,941.93)
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	(1,293.93)	(7,776.18)
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	(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	(485,763.49)	(4,603,385.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,553,862.00	0.00	0.00	13,553,862.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,799,930.08)	0.00	(302,521.57)	(10,102,451.65)
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	(412,022.29)	(3,769,443.57)

ช.น.ส.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	380,500.00	0.00	0.00	380,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(296,278.19)	0.00	(26,087.68)	(322,365.87)
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	(6,473.05)	(108,704.26)
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	(32,477.28)	(3,255,877.63)
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	(8,683.29)	(4,411,124.33)
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 โปรแกรมคอมฯ	302,600.00	0.00	0.00	302,600.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(272,151.33)	0.00	(19,997.11)	(292,148.44)

ช.น.ส.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	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)	2,277,157.76	(1,199,073.18)	(76,625.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	356,000.00	(792,000.00)	(436,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,180.27)	80,941.71	(78,328.11)	(1,566.67)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(20,723.62)	41,447.24	(20,723.62)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(243,586.00)	1,547,045.90	(1,434,804.90)	(131,345.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,932.80	(11,932.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,474.90	(2,474.90)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	12,229,469.21	(28,878,241.20)	(16,648,771.99)
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)	125,350.00	(40,000.00)	(21,800.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	258.00	(258.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	5,473,100.40	0.00	0.00	5,473,100.40
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.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)

อินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(11,200.00)	(11,200.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(7,140.00)	(7,140.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	206.00	(11,060.00)	(10,854.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	10,709.69	(2,705,725.07)	(2,695,015.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(90,992.50)	(90,992.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	342,000.00	(678,774.18)	(336,774.18)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(370,378.01)	(370,378.01)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,991,441.20)	(11,991,441.20)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	563,800.00	0.00	563,800.00
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 ค่ารักษาบ้านนอก-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	141,380.00	0.00	141,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	60,960.00	0.00	60,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	11,050.00	0.00	11,050.00

อินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	160,692.00	(1,200.00)	159,492.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	(800.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	580,272.00	0.00	580,272.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	21,770.00	(5,950.00)	15,820.00
5104010112 ค/จหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,052,208.09	(204,709.69)	847,498.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	63,291.87	(18,488.77)	44,803.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	55,360.85	(22,383.77)	32,977.08
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 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	0.00	10,854.00	0.00	10,854.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	172,000.00	0.00	172,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,317.90	0.00	2,317.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,293.93	0.00	1,293.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	485,763.49	0.00	485,763.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	302,521.57	0.00	302,521.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	412,022.29	0.00	412,022.29
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	26,087.68	0.00	26,087.68
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	6,473.05	0.00	6,473.05

0/000

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	32,477.28	0.00	32,477.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	8,683.29	0.00	8,683.29
5105010148 ติดจำหน่าย-software	0.00	19,997.11	0.00	19,997.11
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	0.00	2,470.14	0.00	2,470.14
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,015,548.36	(678,774.18)	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	258.00	0.00	258.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,991,441.20	0.00	11,991,441.20
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	0.00	29,194.00	0.00	29,194.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	403,378.01	(33,000.00)	370,378.01
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,419.38	(17,419.38)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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	105,038,199.15	(105,038,199.15)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง


(นางยุพิน เสริมฐักดาศิริ)
พัฒนการจังหวัดราชบุรี

วิมล

สรุปรายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
หน่วยเบิกจ่าย 1500400077
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับ	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	ประเภทเงินฝากคลัง (จำนวนเงิน)				รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		เงินประกันอื่น	เงินรับฝากอื่น	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	อื่น ๆ (ประเภทรายได้....)		
1	10930	21,800.00	-	-	-	21,800.00	
2	10962	-	-	16,864,242.18	-	16,648,771.99	
						16,670,571.99	

หมายเหตุ ยอดเงินฝากคลังคงเหลือทั้งสิ้นต้องเท่ากับยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังตามระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มกราคม 2564


(นางสาวอัญชลี โคสุต)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางจิราพร คีตการ์ณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน


(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ศิริ)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ที่	ลงวันที่	เลขที่สัญญา	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รายการ	ชื่อผู้ทำสัญญา	จำนวนเงินที่รับ	ว.ด.ป.ที่วางเบิก	เลขที่เอกสารขอเบิก ขบ. 02	จำนวนเงิน	ว.ด.ป.ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร ขจ.05	คงเหลือ
1	21 กย.63	14/63	290/064	รับเงินประกันสัญญาจ้างพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOPI โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOPI	บจ.เอ็น มัลติมีเดีย ดีไซน์	9,800.00						9,800.00
2	21 กย.63	15/63	290/063	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOPI นวัตกรรมดี (9 เส้นทาง)	บจ.เอ็น มัลติมีเดีย ดีไซน์	12,000.00						12,000.00
รวมทั้งสิ้น						21,800.00			-			21,800.00



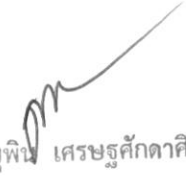
(นางสาวอัญชลี โคสุต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางนิตยา มะลิขาว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน




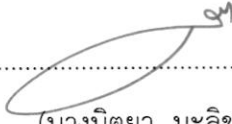
(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ศิริ)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอัญชลี โคสุต) (นางนิตยา มะลิขาว)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นางยุพิน เศรษฐสุศักดิ์ดาศิริ)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดรายการขอเบิกที่เงินเข้าแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ที่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารขอเบิก	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	P640000138	2021-3200005458	นส.รวิภา ขวัญตา	10,000.00	25 มค. 64	
2	P640000138	2021-3200005458	นายนราธิป น่วมลิวงค์	10,000.00	25 มค. 64	
3	P640000138	2021-3200005458	นางดวงดาว ทองสาย	8,000.00	25 มค. 64	
4	P640000137	2021-3200005457	นส. โสภิตา ไพนรินทร์	15,000.00	25 มค. 64	
5	P640000137	2021-3200005457	นส. ธนวรรณ หลักฐานดี	15,000.00	25 มค. 64	
6	P640000137	2021-3200005457	นส. แคทยา กรมศิลป์	15,000.00	25 มค. 64	
รวม				73,000.00		

หมายเหตุ : จำนวนเงินรวมของรายละเอียดเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย = ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

อิน


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 01-01-2021  To Date 31-01-2021 
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	76,440.00	108682
04-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,040.00	77,480.00	108682
04-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,440.00	78,920.00	108682
04-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	80,920.00	108682
04-01-2021	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-80,920.00	0.00	0705
05-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		3,960.00	3,960.00	108682
06-01-2021	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-3,960.00	0.00	0705
07-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		1,080.00	1,080.00	108682
08-01-2021	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-1,080.00	0.00	0705
11-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		30,000.00	30,000.00	108682
11-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		82,000.00	112,000.00	108682
11-01-2021	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-112,000.00	0.00	0705
12-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,150.00	1,150.00	108682
12-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		2,400.00	3,550.00	108682
13-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	4,750.00	108682
14-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		28,692.00	33,442.00	108682
14-01-2021	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-32,242.00	1,200.00	0705
15-01-2021	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-1,200.00	0.00	108682
19-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	1,200.00	108682

21-01-2021	93999	BPDWT	Ratchaburi Com	-1,200.00	0.00	108682
22-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	1,000.00	1,000.00	108682
22-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	17,600.00	18,600.00	108682
22-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	151,100.00	169,700.00	108682
25-01-2021	93999	BPDWT	Ratchaburi Com	-18,600.00	151,100.00	0705
26-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682	2,000.00	153,100.00	108682
26-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682	1,400.00	154,500.00	108682
26-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682	45,000.00	199,500.00	108682
26-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682	28,000.00	227,500.00	108682
26-01-2021	93999	BPDWT	Ratchaburi Com	-154,500.00	73,000.00	0705

Total Cr. = 404,262.00


Total Dr. = -405,702.00

Total CLCK. 0.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		98,925.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
บวก	รับเงินคืนเงินประกันสัญญา	0.00
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		98,925.00
		-

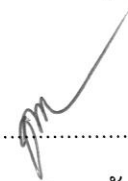
ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอัญชลี โคสุต)

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

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..........
(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ศิริ)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

หัวหน้าส่วนราชการ

รายละเอียดรายการขอเบิกที่เงินเข้าแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ที่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารขอเบิก	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	P640010024	2021-3600021365	ร้านซังพาณิชย์	31,700.00	27 มค.64	
2	P640010025	2021-3600022076	นายสุทธิภูมิ ชานู	6,010.00	28 มค.64	
3	P640010026	2021-3600022077	นส.เมสินี แก้วชาตก	19,500.00	28 มค.64	
4	P640010027	2021-3600021997	นส.เนตรชนก ใจเลื่อม	41,715.00	28 มค.64	
รวม				98,925.00		

หมายเหตุ : จำนวนเงินรวมของรายละเอียดเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย = ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) *อินดี้*

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	705-6-04684-3	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาชุมชนจ.รบ.-นอกงบ	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	RATCHABURI BR.
Ledger Balance	32,420.00	Available Balance	32,420.00 -->

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
04-01-2021	552257	CDCH			60.00	40,000.00	0737
04-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9064 -1500400077		-40,000.00	0.00	0705
22-01-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,010.00	6,010.00	108682
22-01-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,475.00	11,485.00	108682
25-01-2021	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-11,485.00	0.00	0705
27-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,700.00 ✓	31,700.00	108682
28-01-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,010.00 ✓	37,710.00	108682
28-01-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,500.00 ✓	57,210.00	108682
28-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,715.00	98,925.00 ✓	108682

 Total Cr. = 110,470.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -51,485.00

1 of 1

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (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


• 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	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2021  To Date 31-01-2021 
Time 00:00  Time 24:00 

Specific Period: Today 

--> -->

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

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
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
 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

ชื่อบัญชี "เงินงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี" (เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์)

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 705-6-06558-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

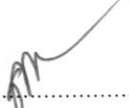
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางนิตยา มะลิขาว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ดาศิริ)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

ข้อบัญญัติ "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID -19)

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี 737-6-00614-1

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

		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 เศรษฐคุกกี้ดาศิริ)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
 เจ้าหน้าที่การค้าภายนอก (2101010102)
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ที่	ศ.ต้นทุน	รายการ	ผู้รับเงิน	เลขที่เอกสารขอเบิก จากระบบ GFMIS	การอ้างอิง	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน
1	1500400077	ลูกจ้างเหมาบริการฯ นักการตลาดรุ่นใหม่	นส. ธนวรรณ หลักฐานดี 15,000 นส.โสภิตา โพนรินทร์ 15,000 นส. แคตยา กรมศิลป์ 15,000	2021-3200005457	P640000137	25.01.2021	25.01.2021	6411220	45,000.00
2	1500400077	ลูกจ้างเหมาบริการฯ สำนักงาน	นส.รวิภา ขวัญตา 10000 นายนราธิป น่มลึงค์ 10000 นางดวงดาว ทองสาย 8000	2021-3200005458	P640000138	25.01.2021	25.01.2021	6411220	28,000.00
3	1500400077	ค่าวัสดุสำนักงานและคอมฯ	ร้านนิมิตรทรัพย์	2021-3100025296	P640000144	28.01.2021	28.01.2021	6411230	3,625.00
รวมทั้งสิ้น									76,625.00


 (นางสาวอัญชลี โคสุต)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 (นางนิตยา มะลิขาว)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน


 (นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ศิริ)
 พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ที่	ศ.ต้นทุน	รายการ	ผู้รับเงิน	เลขที่เอกสารขอเบิก จากระบบ GFMS	การอ้างอิง	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน
1	1500400077	เงินประกันสัญญา	ร้านซังพาณิชย์	2021-3600021365	P640010024	25.01.2021	25.01.2021	6426000	31,700.00
2	1500400077	ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ	นายสุทธิภูมิ ชานู	2021-3600022076	P640010025	26.01.2021	26.01.2021	6426000	6,010.00
3	1500400077	ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ	นส.เมลินี แก้วชาตค	2021-3600022077	P640010026	26.01.2021	26.01.2021	6426000	19,500.00
4	1500400077	ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ	นส.เนตรชนก ใจเลื่อม	2021-3600021997	P640010027	27.01.2021	27.01.2021	6426000	41,715.00
5	1500400077	ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ	นายธีรเดช ก่ำดารา	2021-3600022755	P640010029	29.01.2021	29.01.2021	6426000	6,010.00
6	1500400077	ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ	นางเรณู จิ่งเจริญ	2021-3600022824	P640010028	29.01.2021	29.01.2021	6426000	26,410.00
รวมทั้งสิ้น									131,345.00


(นางสาวอัญชลี โคสุต)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางนิตยา มะลิขาว)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน


(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ศิริ)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี