

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาชุมชน  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

## 1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

## 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 43,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 7056046851 43,000.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 7056046843 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC  
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 7376005412 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์  
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 7056065589 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)  
วัตถุประสงค์ในการเพื่อการโอนเงิน  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี 7376001581 0.00


## 3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 43,120.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อพัฒนาชุมชน 43,120.00
- เงินรับฝากอื่น 0.00
- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 0.00

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน

  
(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ศิริ)  
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:47:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,805,105.60	1,601,310.89	0.00	28,406,416.49
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	5,792.00	0.00	0.00	5,792.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,866,723.46	503,562.24	(107,167.00)	13,265,098.70
5210010118	TE-ภายในกรม	1,001,419.92	0.00	0.00	1,001,419.92
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,579.66	(5,579.66)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400077		0.00	22,595,163.76	(22,595,163.76)	0.00

  
 (นางยุพิน เจริญสุศักดิ์ศิริ)  
 พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:47:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,601,310.89	(1,601,310.89)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,607,115.89	(1,607,115.89)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,596,320.89	(1,596,320.89)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	933,925.84	1,719,477.89	(2,610,283.73)	43,120.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,805.00	(5,805.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	76,645.00	568,482.84	(602,127.84)	43,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	12,245.00	114,113.30	(126,358.30)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,550.00	0.00	(3,550.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,006,070.00	85,450.00	(957,720.00)	133,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	53,380.84	746,965.30	(694,846.14)	105,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:47:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	278,368.00	0.00	278,368.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	6,073.64	0.00	6,073.64
1205010101	อาคารพักอาศัย	972,900.00	0.00	0.00	972,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(857,029.40)	0.00	(755.84)	(857,785.24)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,611,198.37	0.00	0.00	1,611,198.37
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(606,060.82)	0.00	(24,874.52)	(630,935.34)
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	(21,460.40)	0.00	(421.96)	(21,882.36)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,336,977.31	0.00	0.00	6,336,977.31
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,234,952.82)	0.00	(1,867.04)	(6,236,819.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,360,337.00	0.00	0.00	12,360,337.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:47:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,385,882.10)	0.00	(66,409.97)	(11,452,292.07)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,408,276.00	0.00	0.00	1,408,276.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(435,186.20)	0.00	(22,326.62)	(457,512.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,820,511.63	0.00	0.00	8,820,511.63
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,956,661.15)	0.00	(124,091.00)	(8,080,752.15)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,661,200.00	0.00	0.00	1,661,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,029,587.53)	0.00	(36,712.43)	(1,066,299.96)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	256,800.00	0.00	0.00	256,800.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(177,163.81)	0.00	(2,110.78)	(179,274.59)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,742,254.31	0.00	0.00	3,742,254.31
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,324,714.58)	0.00	(19,243.85)	(3,343,958.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:47:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,729,000.00	0.00	0.00	1,729,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,728,921.00)	0.00	0.00	(1,728,921.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,463,600.00	0.00	0.00	4,463,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,463,394.00)	0.00	0.00	(4,463,394.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	504,600.00	0.00	0.00	504,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(268,658.78)	0.00	(12,821.90)	(281,480.68)
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 การคา-ภายนอก	(168,897.00)	1,335,683.00	(1,393,825.00)	(227,039.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(413,884.00)	952,302.07	(538,418.07)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(10,382.57)	89,623.64	(79,241.07)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	17,254.68	(34,509.36)	(17,254.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:47:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(142,270.84)	740,736.14	(746,965.30)	(148,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,528.66	(7,528.66)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,079.52	(1,079.52)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(623,976.54)	2,260,562.43	(1,636,585.89)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(235,800.00)	318,000.00	(82,200.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(77,699.30)	34,579.30	0.00	(43,120.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,805.00	(5,805.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	3,827,700.83	0.00	(3,827,700.83)	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(9,132,861.41)	3,827,700.83	0.00	(5,305,160.58)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,267,161.15)	0.00	0.00	(3,267,161.15)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,752.00)	0.00	0.00	(2,752.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:47:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,040.00)	0.00	0.00	(3,040.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(171,600.00)	0.00	0.00	(171,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,376,873.61)	10,789.83	(1,546,885.17)	(14,912,968.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(241,449.50)	0.00	(102,390.00)	(343,839.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,861,573.46)	4,250.00	(407,775.24)	(13,265,098.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,805,105.60)	0.00	(1,601,310.89)	(28,406,416.49)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,749,680.35)	0.00	0.00	(1,749,680.35)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,500.00	14,900.00	0.00	30,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,364,914.24	123,700.00	0.00	1,488,614.24
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	147,397.50	88,780.00	0.00	236,177.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	74,812.00	1,170.00	0.00	75,982.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:47:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารักษาบ้านนอก-รัฐ	3,190.00	5,650.00	0.00	8,840.00
5101040206	รักษาบ้านนอก-เอกชน	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	69,831.00	337,130.00	0.00	406,961.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,936,080.00	684,835.00	(22,850.00)	4,598,065.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	213,816.00	11,160.00	0.00	224,976.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,280.00	28,750.00	0.00	50,030.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	392,782.00	121,432.00	(8,000.00)	506,214.00
5104010104	ค่าวัสดุ	519,651.00	234,283.00	(278,368.00)	475,566.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,460.00	38,725.07	(12,598.00)	78,587.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	66,700.00	23,000.00	0.00	89,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,342,162.63	117,200.00	(2,600.00)	1,456,762.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	230,345.65	40,322.24	(2,899.24)	267,768.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:47:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,867.79	(4,867.79)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	110,220.55	33,705.22	(11,276.84)	132,648.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,117.00	4,196.00	(2,444.00)	15,869.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	15,668.00	0.00	(6,073.64)	9,594.36
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,026,310.00	202,585.00	(1,125.00)	1,227,770.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,595,300.00	115,500.00	0.00	3,710,800.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,440.16	755.84	0.00	9,196.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,711.41	421.96	0.00	5,133.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,721.73	1,867.04	0.00	23,588.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	852,805.11	66,409.97	0.00	919,215.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	249,313.38	22,326.62	0.00	271,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:47:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,434,498.51	124,091.00	0.00	1,558,589.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	409,955.50	36,712.43	0.00	446,667.93
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	23,570.35	2,110.76	0.00	25,681.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	153,664.70	19,243.85	0.00	172,908.55
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	296,075.98	0.00	0.00	296,075.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,240.21	0.00	0.00	16,240.21
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	76,076.78	12,821.90	0.00	88,898.68
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	275,977.99	24,874.52	0.00	300,852.51
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	16.00	0.00	0.00	16.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	183,806.43	5,805.00	0.00	189,611.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:14:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,463,516.94	(28,463,516.94)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	29,055,832.96	(29,055,832.96)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	28,272,069.71	(28,272,069.71)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	131,291.36	41,915,588.35	(42,003,759.71)	43,120.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	411,961.50	(411,961.50)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	28,000.00	11,439,893.86	(11,424,893.86)	43,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,554,260.30	(12,554,260.30)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	706,800.00	238,650.00	(945,450.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,200.00	7,752,836.00	(7,620,236.00)	133,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	248,178.41	24,057,705.75	(24,200,384.16)	105,500.00

0/000

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:14:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	247,435.00	278,368.00	(247,435.00)	278,368.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,097.92	6,073.64	(6,097.92)	6,073.64
1205010101	อาคารพักอาศัย	972,900.00	0.00	0.00	972,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(848,589.24)	0.00	(9,196.00)	(857,785.24)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,589,598.37	21,600.00	0.00	1,611,198.37
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(330,082.83)	0.00	(300,852.51)	(630,935.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	21,600.00	(21,600.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,748.99)	0.00	(5,133.37)	(21,882.36)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,336,977.31	0.00	0.00	6,336,977.31
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,213,231.09)	0.00	(23,588.77)	(6,236,819.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,360,337.00	0.00	0.00	12,360,337.00

อ.นค

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:14:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,533,076.99)	0.00	(919,215.08)	(11,452,292.07)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,408,276.00	0.00	0.00	1,408,276.00
1206030102	ที่พักพิง วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(185,872.82)	0.00	(271,640.00)	(457,512.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,880,280.98	0.00	(59,769.35)	8,820,511.63
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,581,928.99)	59,766.35	(1,558,589.51)	(8,080,752.15)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,661,200.00	0.00	0.00	1,661,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(619,632.03)	0.00	(446,667.93)	(1,066,299.96)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	256,800.00	0.00	0.00	256,800.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(153,593.46)	0.00	(25,681.13)	(179,274.59)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,834,549.85	853,996.00	(946,291.54)	3,742,254.31
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,690,327.42)	540,724.94	(194,355.95)	(3,343,958.43)

5/10/66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:14:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,729,000.00	0.00	0.00	1,729,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,432,845.02)	0.00	(296,075.98)	(1,728,921.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,463,600.00	0.00	0.00	4,463,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,447,153.79)	0.00	(16,240.21)	(4,463,394.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	302,600.00	936,000.00	(734,000.00)	504,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(302,581.00)	159,577.08	(138,476.76)	(281,480.68)
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	(150,000.00)	4,613,212.23	(4,690,251.23)	(227,039.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,644,763.07	(3,644,763.07)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	402,180.06	(402,180.06)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(49,868.03)	67,122.71	(34,509.36)	(17,254.68)

อินท

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:14:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(276,178.41)	24,230,354.16	(24,102,675.75)	(148,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,933.67	(23,933.67)	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,363.26	(9,363.26)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(14,738.36)	41,550,791.41	(41,536,053.05)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(706,800.00)	1,284,110.00	(577,310.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(116,553.00)	125,927.30	(52,494.30)	(43,120.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	235,311.00	(235,311.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,827,700.83	0.00	(3,827,700.83)	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,132,861.41)	3,827,700.83	0.00	(5,305,160.58)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,267,161.15)	0.00	0.00	(3,267,161.15)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,752.00)	(2,752.00)

อี.นอช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:14:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(3,040.00)	(3,040.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(171,600.00)	(171,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	251,694.99	(15,164,363.94)	(14,912,968.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	30,000.00	(373,839.50)	(343,839.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	19,750.00	(13,284,848.70)	(13,265,098.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(28,406,416.49)	(28,406,416.49)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,749,680.35)	(1,749,680.35)
5101010108	คาลวงเวลา	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	1,622,981.24	(134,367.00)	1,488,614.24
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	236,177.50	0.00	236,177.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	105,982.00	(30,000.00)	75,982.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

0/000

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:14:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	8,840.00	0.00	8,840.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	406,961.00	0.00	406,961.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,842,465.00	(244,400.00)	4,598,065.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	225,016.00	(40.00)	224,976.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	50,030.00	0.00	50,030.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	514,214.00	(8,000.00)	506,214.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	753,934.00	(278,368.00)	475,566.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	91,185.07	(12,598.00)	78,587.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	89,700.00	0.00	89,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,550,372.63	(93,610.00)	1,456,762.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	305,247.64	(37,478.99)	267,768.65

อินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:14:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,867.79	(4,867.79)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	168,050.88	(35,401.95)	132,648.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	24,109.00	(8,240.00)	15,869.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	15,668.00	(6,073.64)	9,594.36
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,228,895.00	(1,125.00)	1,227,770.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,740,800.00	(30,000.00)	3,710,800.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	9,196.00	0.00	9,196.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,133.37	0.00	5,133.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	23,588.77	0.00	23,588.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	919,215.08	0.00	919,215.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	271,640.00	0.00	271,640.00

อินท

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:14:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,558,589.51	0.00	1,558,589.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	446,667.93	0.00	446,667.93
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	25,681.13	0.00	25,681.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	194,355.95	(21,447.40)	172,908.55
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	296,075.98	0.00	296,075.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	16,240.21	0.00	16,240.21
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	88,898.68	0.00	88,898.68
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	300,852.51	0.00	300,852.51
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	16.00	0.00	16.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	189,611.43	0.00	189,611.43

0/1/ค

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:14:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	28,615,667.01	(209,250.52)	28,406,416.49
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	5,792.00	0.00	5,792.00
5210010105	T/E-ปรับเงินเฟ้อและตั้ง	0.00	13,392,821.56	(127,722.86)	13,265,098.70
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,001,419.92	0.00	1,001,419.92
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	100,889.98	(100,889.98)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400077		0.00	330,880,739.84	(330,880,739.84)	0.00

อ.พ.อ.

(นางยุพิน เทรฐฐักดาศิริ)  
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

## เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาชุมชน  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

<b>1. บัญชีเงินสดในมือ</b>		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS		0.00
<b>2. บัญชีเงินฝากธนาคาร</b>		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS		43,000.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 7056046851	43,000.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 7056046843	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC		
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 7376005412	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์		
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 7056065589	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)		
วัตถุประสงค์ในการเพื่อการโอนเงิน		
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี 7376001581	0.00	
<b>3. บัญชีเงินฝากคลัง</b>		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS		43,120.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อพัฒนาชุมชน	43,120.00	
- เงินรับฝากอื่น	0.00	
- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	0.00	

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน




(นางสาวอัญชลี โคซิด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางนิศยา มอลิธาว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน



(นางยุพิน เศรษฐคุ๊กดาศิริ)  
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี