



ที่ รบ ๐๐๑๙/๑๖๐๘

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ดาศิริ)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร/โทรสาร ๐-๓๒๓๓-๗๑๐๓

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	902,628.55	(902,628.55)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	902,958.55	(902,958.55)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	892,025.20	(892,025.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,413,965.43	907,425.20	(4,970,223.40)	18,351,167.23
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	330.00	(330.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	28,000.00	269,519.00	(266,404.00)	31,115.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	73,800.00	208,750.00	(252,560.00)	29,990.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,755.00	228,915.00	(19,155.00)	225,515.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	11,305.00	713,964.00	(516,669.00)	208,600.00

๐๗๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	972,900.00	0.00	0.00	972,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(858,564.14)	0.00	0.00	(858,564.14)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	1,611,198.37	0.00	0.00	1,611,198.37
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(656,568.77)	0.00	0.00	(656,568.77)
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	(22,317.19)	0.00	0.00	(22,317.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,336,977.31	0.00	0.00	6,336,977.31
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,238,743.75)	0.00	0.00	(6,238,743.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,360,337.00	0.00	0.00	12,360,337.00

อินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,500,421.34)	0.00	0.00	(11,500,421.34)
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	(480,520.59)	0.00	0.00	(480,520.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,820,511.63	0.00	0.00	8,820,511.63
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,208,162.33)	0.00	0.00	(8,208,162.33)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,661,200.00	0.00	0.00	1,661,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,104,118.26)	0.00	0.00	(1,104,118.26)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	256,800.00	0.00	0.00	256,800.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(181,449.77)	0.00	0.00	(181,449.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,742,254.31	0.00	0.00	3,742,254.31
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,363,767.07)	0.00	0.00	(3,363,767.07)

อ.ค.อ.อ.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:28:47

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	(294,693.88)	0.00	0.00	(294,693.88)
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	0.00	153,788.86	(154,750.79)	(961.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(66,100.00)	54,800.00	(12,155.00)	(23,455.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,516.14	(29,178.92)	(2,662.78)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

8/12/66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(113,105.00)	557,364.00	(713,964.00)	(269,705.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	490.49	(490.49)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(22,370,845.43)	4,970,223.40	(907,425.20)	(18,308,047.23)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111010199	เงินประกันอื่น	(43,120.00)	0.00	0.00	(43,120.00)
2111010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	3,255,026.65	0.00	0.00	3,255,026.65
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(5,305,160.58)	0.00	0.00	(5,305,160.58)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,267,161.15)	0.00	0.00	(3,267,161.15)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(417,540.82)	33,400.00	(609,206.94)	(993,347.76)

อภัยสิทธิ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(98,060.00)	5,000.00	(284,558.06)	(377,618.06)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,790,015.43)	0.00	(897,225.20)	(4,687,240.63)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(5,733.35)	(5,733.35)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	123,700.00	133,100.00	0.00	256,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,800.00	20,385.00	0.00	27,185.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	63,600.00	12,155.00	0.00	75,755.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,680.00	18,960.00	0.00	41,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,370.00	42,544.00	0.00	71,914.00
5104010104	ค่าวัสดุ	334,868.00	0.00	0.00	334,868.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,600.00	3,220.00	0.00	12,820.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00

อีกรงค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,524.02	20,170.14	0.00	26,694.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(731.88)	11,063.80	0.00	10,331.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,008.00	(504.00)	504.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,073.64	0.00	0.00	6,073.64
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	60,000.00	(30,000.00)	30,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	778.90	0.00	0.00	778.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	434.83	0.00	0.00	434.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,923.89	0.00	0.00	1,923.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,129.27	0.00	0.00	48,129.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,007.77	0.00	0.00	23,007.77

อินท

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	127,410.18	0.00	0.00	127,410.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	37,818.30	0.00	0.00	37,818.30
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,175.18	0.00	0.00	2,175.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	19,808.64	0.00	0.00	19,808.64
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,213.20	0.00	0.00	13,213.20
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	25,633.43	0.00	0.00	25,633.43
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,733.35	0.00	5,733.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,790,015.43	897,225.20	0.00	4,687,240.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	98,060.00	288,182.77	(5,000.00)	381,242.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400077		0.00	12,373,145.65	(12,373,145.65)	0.00

(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ศิริ)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

อ.ท.อ.

สรุปรายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
หน่วยเบิกจ่าย 1500400077

ลำดับ	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	ประเภทเงินฝากคลัง (จำนวนเงิน)				รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		เงินประกันอื่น	เงินรับฝากอื่น	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	อื่น ๆ (ประเภทรายได้....)		
1	10930	43,120.00	-	-	-	43,120.00	
2	10962	-	-	18,308,047.23	-	18,308,047.23	
						18,351,167.23	

หมายเหตุ ยอดเงินฝากคลังคงเหลือทั้งสิ้นต้องเท่ากับยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังตามระบบ GFMS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566



(นางสาวอัญชลี โคสุต)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางนตยา มลลิษา)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน



(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ศิริ)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ชื่อบัญชี "เงินงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี"
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี ๗๐๕-๖-๐๔๖๘๕-๑
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๓๑,๑๑๕.๐๐
หัก	รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จัดทำรายการขอย้ายในระบบ GFMS	
บวก	รายการที่บันทึกจ่าย(ขจ.๐๕) แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๓๑,๑๑๕.๐๐

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางนิตยา มะลิขาว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ..........

(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์คาจิริ)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

หัวหน้าส่วนราชการ

รายละเอียดรายการ เบิกที่เงินเข้าแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ที่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารขอเบิก	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	2024-3600003974	ค่าจ้างเหมาบริการ		8,000.00	21 พย.66	
2	2024-3600003976	ค่าจ้างเหมาบริการ		20,000.00	21 พย.66	
3	2024-3600005368	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	นส.วรางคณา หนูรอด	3,115.00	30 พย66	
รวม				31,115.00		

หมายเหตุ : จำนวนเงินรวมของรายละเอียดเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย = ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)


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	งปม.สนง.พัฒนาชุมชน จ.รบ.	Branch Name	RATCHABURI BR.
Ledger Balance	31,115.00	Available Balance	31,115.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2023 To Date 30-11-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-11-2023	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-28,000.00	0.00	0705
09-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	30,000.00	108682
09-11-2023	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-30,000.00	0.00	0705
16-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,800.00	13,800.00	108682
21-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	33,800.00	108682
21-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	41,800.00	108682
22-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		133,100.00	174,900.00	108682
24-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		61,504.00	236,404.00	108682
27-11-2023	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-133,100.00	103,304.00	0705
27-11-2023	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-61,504.00	41,800.00	0705
29-11-2023	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-13,800.00	28,000.00	0705
30-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,115.00	31,115.00	108682

Total Cr. = 269,519.00

Total Dr. = -266,404.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี นอกงบประมาณ"
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี ๗๐๕-๖-๐๕๖๘๔-๓
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

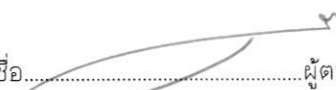
		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๒๙,๙๙๐.๐๐
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
บวก	รับเงินคืนเงินประกันสัญญา	๐.๐๐
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๒๙,๙๙๐.๐๐
		-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญชลี โคสุต)

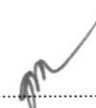
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางนิตยา มะลิขาว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ..........

(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์คำศิริ)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

หัวหน้าส่วนราชการ



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	705-6-04684-3	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาชุมชนจ.รบ.-นอกงบ	Account Status	Active
Alias Name	สนง.พัฒนาชุมชนจ.รบ.-นอกงบ	Branch Name	RATCHABURI BR.
Ledger Balance	29,990.00	Available Balance	29,990.00 -->

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2023 To Date 30-11-2023
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-11-2023	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-73,800.00	0.00	0705
01-11-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		11,305.00	11,305.00	108682
01-11-2023	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-11,305.00	0.00	0705
06-11-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		5,000.00	5,000.00	108682
06-11-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		6,010.00	11,010.00	108682
07-11-2023	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-11,010.00	0.00	0705
07-11-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		7,660.00	7,660.00	108682
08-11-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		11,235.00	18,895.00	108682
08-11-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		26,905.00	45,800.00	108682
08-11-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		33,345.00	79,145.00	108682
08-11-2023	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-78,190.00	955.00	0705
08-11-2023	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-625.00	330.00	0705
09-11-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		26,055.00	26,385.00	108682
10-11-2023	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-26,055.00	330.00	0705
10-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9064 -1500400077		-330.00	0.00	0705
17-11-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		20,365.00	20,365.00	108682
20-11-2023	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-20,365.00	0.00	0705
22-11-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		2,800.00	2,800.00	108682
22-11-2023	93999	BPDWT	Ratchaburi Com		-2,800.00	0.00	0705

28-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	14,040.00	14,040.00	108682
28-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	14,040.00	28,080.00	108682
28-11-2023	93999	BPDWT	Ratchaburi Com	-28,080.00	0.00	0705
30-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	15,950.00	15,950.00	108682
30-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	14,040.00	29,990.00	108682

Total Cr. = 208,750.00

Total Dr. = -252,560.00

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. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายละเอียดรายการขอเบิกที่เงินเข้าแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ที่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารขอเบิก	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
๑	P๖๗๐๐๑๐๓๒	๒๐๒๔-๓๖๐๐๐๕๓๒๓	นส. นันทนา แสงเจริญรัตน์	๑๔,๐๔๐.๐๐	๓๐ พย.๖๖	
	P๖๗๐๐๑๐๓๓	๒๐๒๔-๓๖๐๐๐๕๓๒๕	นส. กิรณา พินเสนาะ	๑๕,๙๕๐.๐๐	๓๐ พย.๖๖	
รวม				๒๙,๙๙๐.๐๐		

หมายเหตุ : จำนวนเงินรวมของรายละเอียดเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย = ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ชื่อบัญชี "เงินงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี" (เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์)
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี ๗๐๕-๖-๐๖๕๕๘-๘
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
หัก	รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จัดทำรายการขอจ่ายในระบบ GFMS	๐.๐๐
บวก	รายการที่ทดสอบรับเงินแต่ยังไม่ได้บันทึกออก	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		
		๐.๐๐

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

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..........
(นางยุพิน เศรษฐคุคคาศิริ)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

หัวหน้าส่วนราชการ





Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	705-6-06558-9	Currency	THB
Account Name	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี	Branch Name	RATCHABURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2023  To Date 30-11-2023 
Time 00:00 Time 24:00


Specific Period: Today


--> -->


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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เพื่อการโอนเงิน"
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี ๗๓๗-๖-๐๐๑๕๘-๑
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
	รายการสั่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)	
บวก	รายการที่บันทึกจ่าย(ขจ.๐๕) แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	
	เช็คค้างจ่าย ๑๐๑๖๑๖๓๑	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๐.๐๐

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอัญชลี โคสุต)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางนิตยา มะลีขาว)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ..........
(นางยุพิน เศรษฐคุตติกศิริ)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

หัวหน้าส่วนราชการ



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	สนง.พัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี	Branch Name	RACHABURI CITY HALL BRANCH
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2023 To Date 30-11-2023
Time 00:00 Time 24:00


Specific Period: Today


--> -->

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

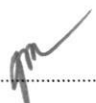
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ชื่อบัญชี "เงินงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี" (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี ๗๓๗-๖-๐๐๕๕๑-๒
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
หัก	รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จัดทำรายการขอย้ายในระบบ GFMIS	-
บวก	รายการที่ทดสอบรับเงินแต่ยังไม่ได้บันทึกออก	-
	เงินเข้าแต่ยังไม่ได้นำส่งคลัง	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๐.๐๐
		-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอัญชลี โคสุต)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางนิตยา มะลิขาว)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

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

หัวหน้าส่วนราชการ



Accounts


- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	737-6-00541-2	Currency	THB
Account Name	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 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 01-11-2023  To Date 30-11-2023 
Time 00:00  Time 24:00 

Specific Period: Today 

--> -->

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

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566


ลำดับที่	ชื่อ นามสกุล ผู้ยืม	ตำแหน่ง	เลขที่เงินยืม	วันเดือนปี สัญญา	วัตถุประสงค์ที่ยืม (ระบุโครงการวันที่ดำเนินการ)	วัน เดือน ปี ที่รับเงินยืม/ วันที่กลับจาก ราชการ	วัน เดือน ปี ที่ครบ กำหนดส่งใช้ เงินยืม	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่ส่งเอกสาร ขอใช้เงินยืม (วัน/เดือน/ปี)	วันที่ส่งคืนเงิน ยืม (ในระบบ GFMS)	เลขที่ขอ02	ยอดคงค้าง	จำนวนวันที่ล่าช้า (วัน) (นับจาก วันที่ครบกำหนดจนถึงวันส่ง เอกสารขอใช้เงินยืม หรือ หากยังไม่มีการส่งเอกสารขอใช้เงินยืมให้ นับจนถึงวันที่ 30 พย. 66)	หมายเหตุ
1	นส. นฤมล ศีลสะอาด	เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน	3/67	15 พย.66	ส.3/67 นส. นฤมล ศีลสะอาด เจ้าหน้าที่งาน ธุรการชำนาญงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจสอบภายในเบื้องต้น	29 พย.66	28 ธค.66	13,800.00			2024-3600003622	13,800.00		
2	นส. วราภรณ์ หนูรอด	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	4/67	29 พย.66	ส.4/67 นส.วราภรณ์ หนูรอด นักวิชาการ พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ ประจำปี งบประมาณ 2567 ดำเนินการ 4 ธค.66			3,115.00			2024-3600005368	3,115.00		
3	นายสมศักดิ์ กูเกียรติภรณ์	พัฒนากรอำเภอสวนผึ้ง	5/67	30 พย.66	ส.5/67 สทอ.สวนผึ้ง นายสมศักดิ์ กูเกียรติ ภรณ์ พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ 4-28 ธค.66			6,050.00			2024-3600005704	6,050.00		
4	นส. อุดิگانต์ อ่อนน้อม	พัฒนากรอำเภอโพธาราม	6/67	30 พย.66	ส.6/67 สทอ. โพธาราม นส. อุดิگانต์ อ่อนน้อม พัฒนากรอำเภอโพธาราม ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ 4-22 ธค.66			9,180.00			2024-3600005705	9,180.00		
5	นางชญาภา อิศเวศน์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	7/67	30 พย.66	ส.7/67 สทอ. บ้านโป่ง นางชญาภา อิศเวศน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ค่าใช้จ่าย เดินทางไปราชการ 4-28 ธค.66			7,700.00			2024-3600005706	7,700.00		
6	นส. ณัฐรัตน์ สิมไพเงิน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	8/67	30 พย.66	ส.8/67 สทอ.เมือง นส. ณัฐรัตน์ สิมไพ เงิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 4-28 ธค.66			8,640.00			2024-3600005707	8,640.00		
7	นส. จิราพัชร เกียรติมน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	9/67	30 พย.66	ส.9/67 สทอ. จอมบึง นส. จิราพัชร เกียรติ มน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 4-29 ธค.66			6,760.00			2024-3600005709	6,760.00		
8	นส. ปิณนัทธ์ ปินทอง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	11/67	30 พย.66	ส.11/67 สทอ. จอมบึง นส. ปิณนัทธ์ ปินทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โครงการตรวจสอบสภาพทางการเงินและเสริมสร้าง ศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล			5,160.00			2024-3600005713	5,160.00		
9	นายชรินทร์ สารดิษฐ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	12/67	30 พย.66	ส.12/67 สทอ.ดำเนิน นายชรินทร์ สารดิษฐ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ คชจ. ในการ เดินทางไปราชการ ธค.66			4,320.00			2024-3600005714	4,320.00		
10	นางวิญญูดา วงศ์เยี่ยม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	13/67	30 พย.66	ส.13/67 สทอ.ปากท่อ นางวิญญูดา วงศ์เยี่ยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ คชจ. ใน การเดินทางไปราชการ ธค.66			7,240.00			2024-3600005715	7,240.00		

อนันต์

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	ชื่อ นามสกุล ผู้ยืม	ตำแหน่ง	เลขที่เงินยืม	วันเดือนปี สัญญาเงินยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม (ระบุโครงการวันที่ดำเนินการ)	วัน เดือน ปี ที่รับเงินยืม/ วันที่กลับจากราชการ	วัน เดือน ปี ที่ครบ กำหนดส่งใช้ เงินยืม	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่ส่งเอกสาร ขอใช้เงินยืม (วัน/เดือน/ปี)	วันที่ส่งคืนเงิน ยืม (ในระบบ GFMIS)	เลขที่ขอ02	ยอดคงค้าง	จำนวนวันที่ล่าช้า (วัน) (นับจาก วันที่ครบกำหนดจนถึงวันส่ง เอกสารขอใช้เงินยืม หรือ หากยัง ไม่มีการส่งเอกสารขอใช้เงินยืมให้ นับจนถึงวันที่ 30 พ.ย. 66)	หมายเหตุ
11	นางเบญจมาศ ประเสริฐโชคประชา	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	14/67	30 พ.ย.66	ส.14/67 สทอ.บ้านโป่ง นางเบญจมาศ ประเสริฐโชคประชา นักวิชาการพัฒนา ชุมชนชำนาญการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ดำเนินการ 7-8 ธ.ค.66 โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่าย กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในการจัดสวัสดิการ ของชุมชน โครงการฝึกอบรมอาชีพครัวเรือน ยากจนตามแนวทางการสร้างเข้มแข็งชุมชน โครงการสัมมนาการเวียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียง โครงการส่งเสริมประชาชนที่เป็น สมาชิกกองทุนชุมชนเข้าถึงแหล่งทุน			115,100.00			2024-3600005718	115,100.00		
12	นางเรณู จิงเจริญ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	15/67	30 พ.ย.66	ส.15/67 สทอ.เมือง นางเรณู จิงเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โครงการส่งเสริม ประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนชุมชนเข้าถึง แหล่งทุน โครงการส่งเสริมประชาชนที่เป็น สมาชิกกองทุนชุมชนเข้าถึงแหล่งทุน โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ ของแผ่นดิน ดำเนินการ 7-8 ธ.ค.66 โครงการ ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ การผลิตในการจัดสวัสดิการของชุมชน			38,450.00			2024-3600005716	38,450.00		
รวมทั้งสิ้น												225,515.00		


(นางสาวอัญชลี โคสุต)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางนิตยา มະลิตชวาว)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการจัดสรรเงินพัฒนาชุมชน


(นางยุพิน ศรีสฐตักดาศิริ)
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี