

ที่ รบ ๐๐๑๙/๑๒๐๗



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐๐

มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ศิริ)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร/โทรสาร ๐-๓๒๓๓๓-๗๑๐๓

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,245,086.77	(12,245,086.77)	0.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,497,162.77	(12,497,162.77)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,973,164.96	(11,973,164.96)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	107,150.00	36,538,506.20	(29,836,929.24)	6,808,726.96
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	309,876.00	(309,876.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	73,000.00	4,973,349.71	(4,973,349.71)	73,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,273,414.00	(17,273,414.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,926,518.20	(1,620,518.20)	306,000.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	48,500.00	(48,500.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	149,504.00	2,392,130.00	(2,541,634.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	41,715.00	(41,715.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	170,586.00	24,873,562.91	(25,039,116.91)	5,032.00
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	1,486,000.00	(743,000.00)	972,900.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	1,486,000.00	(1,486,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(87,198.24)	0.00	(550,207.91)	(637,406.15)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(14,471.79)	0.00	(5,692.05)	(20,163.84)
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	(2,981.55)	(9,463.80)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	743,000.00	0.00	(743,000.00)	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(742,998.00)	742,998.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,864,280.80	167,502.00	(426,664.80)	6,605,118.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	167,508.00	(167,508.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,479,517.40)	361,894.94	(1,280,387.04)	(5,398,009.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,553,862.00	1.00	0.00	13,553,863.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1.00	(1.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,799,930.08)	0.00	(608,004.22)	(10,407,934.30)
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	125,493.00	(1.00)	9,000,366.35
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	125,494.00	(125,494.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400077 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,357,421.28)	0.00	(1,074,929.55)	(4,432,350.83)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	380,500.00	0.00	0.00	380,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(296,278.19)	0.00	(60,115.07)	(356,393.26)
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	(14,916.16)	(117,147.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,386,613.35	158,311.00	(1.00)	3,544,923.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	158,315.00	(158,315.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,223,400.35)	0.00	(233,144.75)	(3,456,545.10)
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	(19,593.30)	(4,422,034.34)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	800,200.00	0.00	(800,200.00)	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(800,188.00)	800,188.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	302,600.00	0.00	0.00	302,600.00