

ที่ สค ๐๐๑๙/๒๐๑๗



ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับเงินฝากคลัง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนด
เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

อ้างถึง หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท๐๔๐๓.๓/ว๐๙๘๕ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบสรุปรายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. แบบสรุปรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. แบบสรุปรายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. แบบสรุปรายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก	จำนวน ๑ ฉบับ
	๕. แบบรายงานกระหายยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ/นอกงบประมาณ	จำนวน ๒ ฉบับ
	๖. แบบสรุปรายละเอียดเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่จ่าย (เงินนอก งบประมาณ)	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีผ่านระบบ GFMS Web Online และมาตรการเกี่ยวกับเงินฝากคลัง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนด เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดถือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการดังกล่าว และให้ส่งรายละเอียดประกอบงบทดลอง ให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ใช้แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๖ พร้อมนี้ได้รายงานทางระบบ e-Submission นางสาวยุวดี ภิรมย์มาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางศลิษา ม่วงไหม)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

โทร./โทรสาร ๐ ๓๔๔๑ ๑๗๑๗

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

[illegible]

หมายเหตุ ยอดรวมเงินฝากคลังต้องเท่ากับยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังตามงบดุล

แบบสรุปรายละเอียดลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยเบิกจ่าย 1500400081

ลำดับ	เลขที่ใบยืม	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	ว/ด/ป ที่ยืม	ว/ด/ป ครบกำหนด	วันที่ ส่งเงินยืม	วันที่ ล้างในระบบ GFMS	เลขที่เอกสาร ขอเบิก (GFMS)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน วันที่ล่าช้า
1	3/64	น.ส.สาวตรี ลำดับศรี	โครงการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน	7 ธ.ค.63	8 ม.ค.64			3600000452	24,060.00	
2	4/64	นางณัฐภรณ์ ก่อนกำเนิด	โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน	21 ธ.ค.63	27 ม.ค.64			3600014673	42,900.00	5 วัน
3	5/64	น.ส.กุสุมา รัตนเตียร	โครงการเสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน	21 ธ.ค.63	27 ม.ค.64			3600015503	28,800.00	5 วัน
4	7/64	นายคงฤช สุขสาคร	คำตอบแทนผู้นำ อช. งวด 1	29 ธ.ค.63	3 ก.พ.64			3600017132	12,000.00	
5	10/64	นางดาหวัน พวงมณี	โครงการเสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน	29 ธ.ค.63	4 ก.พ.64			3600017173	13,800.00	
			โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ	29 ธ.ค.63	4 ก.พ.64			3600017174	2,900.00	
			โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน	29 ธ.ค.63	4 ก.พ.64			3600017175	28,600.00	
			คำตอบแทนผู้นำ อช. งวด 2	29 ธ.ค.63	4 ก.พ.64			3600016584	7,000.00	
6	12/64	นายธีรพล พรหมเพชร	คำตอบแทนผู้นำ อช. งวด 2	30 ธ.ค.63	4 ก.พ.64			3600017624	12,000.00	
		รวม							172,060.00	

หมายเหตุ ยอดลูกหนี้คงเหลือต้องเท่ากับยอดคงเหลือตามบัญชีลูกหนี้เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามงบทดลอง

[illegible]

[illegible]

หมายเหตุ ยอดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกต้องเท่ากับยอดคงเหลือตามบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกตามงบดุล

[illegible]

หมายเหตุ ยอดเจ้าฟ้าน้อย-หน่วยงานรัฐต้องเท่ากับยอดคงเหลือตามบัญชีเจ้าหน้อย-ภาคีรัฐตามปกติของ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน..สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร..
 บัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร (เงินงบประมาณ)"
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-03630-2
 กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

- เช็คเลขที่.....ลว.....

- เช็คเลขที่.....ลว.....

0.00

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่.....ลว.....

0.00

รายการเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย

ว/ด/ป เงินเข้าบัญชี

- ฎีกาที่.....

0.00

- ฎีกาที่.....

0.00

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุมาลี เกรียงไกรสร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางศลิษา ม่วงใหม่)

ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

หมายเหตุ รายละเอียดเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย = ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

05-01-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,000.00	163,060.00	108682
05-01-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	33,240.00	196,300.00	108682
05-01-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,650.00	200,950.00	108682
05-01-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,000.00	212,950.00	108682
05-01-2021 14:40:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co	-198,390.00	14,560.00	0712
11-01-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit	-14,560.00	0.00	0700
Round1:CK#10477481TR						
CBR#745CID#						
15-01-2021 10:26:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	11,700.00	11,700.00	108682
15-01-2021 10:26:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,000.00	12,700.00	108682
15-01-2021 10:26:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	15,700.00	108682
15-01-2021 10:26:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	70,200.00	85,900.00	108682
15-01-2021 10:26:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	60.00	85,960.00	108682
15-01-2021 10:26:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,516.89	87,476.89	108682
15-01-2021 18:20:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co	-87,476.89	0.00	0712
26-01-2021 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	490.00	490.00	108682
27-01-2021 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,800.00	2,290.00	108682
27-01-2021 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	7,600.00	9,890.00	108682
27-01-2021 15:19:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co	-9,890.00	0.00	0712

Total Cr. = 352,216.89

Total Dr. =-383,406.89



Account No. 712-6-03630-2
Account Name สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
Alias Name สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
Ledger Balance 0.00

Currency THB
Account Status Active
Branch Name SAMUT SAKHON BR.
Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
04-01-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682	13,300.00	44,490.00	108682
04-01-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682	9,300.00	53,790.00	108682
04-01-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682	12,000.00	65,790.00	108682
04-01-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682	15,000.00	80,790.00	108682
04-01-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682	5,160.00	85,950.00	108682
04-01-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,700.00	87,650.00	108682
04-01-2021 18:27:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Co	-73,090.00	14,560.00	0712
05-01-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMS/108682	3,250.00	17,810.00	108682
05-01-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMS/108682	2,250.00	20,060.00	108682
05-01-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMS/108682	7,000.00	27,060.00	108682
05-01-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMS/108682	6,900.00	33,960.00	108682
05-01-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMS/108682	2,900.00	36,860.00	108682
05-01-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMS/108682	13,800.00	50,660.00	108682
05-01-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMS/108682	2,900.00	53,560.00	108682
05-01-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMS/108682	28,600.00	82,160.00	108682
05-01-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMS/108682	7,000.00	89,160.00	108682
05-01-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMS/108682	30,000.00	119,160.00	108682
05-01-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMS/108682	7,150.00	126,310.00	108682
05-01-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMS/108682	28,000.00	154,310.00	108682
05-01-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,750.00	156,060.00	108682

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
บัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร (เงินนอกงบประมาณ)"
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-03631-0
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
- เช็คเลขที่.....ลว.....	
- เช็คเลขที่.....ลว.....	0.00
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
- เช็คเลขที่.....ลว.....	0.00
รายการที่ไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (เงินกองทุนหมู่บ้าน)	1,147.00
รายการเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย ฎีกาที่.....	0.00
รายการเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย ฎีกาที่.....	0.00
รายการเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย ฎีกาที่.....	0.00
	1,147.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	1,147.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุมาลี เกรียงไกรศรี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นางศลิษา ม่วงใหม่)

ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

หมายเหตุ รายละเอียดเงินเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย = ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)



Account No.	712-6-03631-0	Currency	THB		
Account Name	สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร	Account Status	Active		
Alias Name	สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.		
Ledger Balance	1,147.00	Available Balance	1,147.00		
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance
04-01-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		362,420.00
04-01-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,025.00
05-01-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,060.00
12-01-2021 09:18:00	570235	CWTRC	9844606934	10566522	-362,420.00
14-01-2021 10:00:00	551822	CWTRC	7031464730	10566524	-8,060.00
14-01-2021 10:02:00	551822	CWTRC	7091619145	10566523	-7,025.00
14-01-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit	10566521	-4,710.00
			Round1:CK#10566521TRCB		
			R#357CID#		
15-01-2021 10:26:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,920.00
18-01-2021 11:13:00	570233	CWTRC	7123173457	10566527	-2,460.00
18-01-2021 14:43:00	570233	CWTRC	7121481081	10566525	-7,330.00
19-01-2021 09:12:00	570233	CWTRC	7121475278	10566526	-2,460.00
26-01-2021 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,147.00
26-01-2021 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,557.00
27-01-2021 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00
27-01-2021 10:37:00	551822	CWCH	GFMIS/108682	10566529	20,690.00
27-01-2021 10:41:00	411641	CWCH		10566528	-20,690.00
					-5,357.00
					1,147.00
					13,397.00
					10,937.00
					3,607.00
					1,147.00
					3,704.00
					6,504.00
					27,194.00
					6,504.00
					1,147.00

Total Cr. = 408,472.00

Total Dr. = -420,512.00

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จ่าย (ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท)

บัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร (เงินนอกงบประมาณ)"

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-03631-0

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ที่	เลขที่ขอเบิก	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1			900.00	29 มี.ค. 2561	เงินกองทุนหมู่บ้าน
2			247.00	1 ต.ค.2562	เงินกองทุนหมู่บ้าน
รวมทั้งสิ้น			1,147.00		