

คู่มือ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/๕๓๙๙/๑๙๔

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๓. Statement	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS Web Online ส่งให้กองคลังกรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางศุภลักษณ์ แก้วมณี)
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ฝ่ายอำนวยการ
โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

พจ.....
หน.กลุ่ม/ฝ่าย.....
จนท.....
พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	67,000.00	(67,000.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,000.00	(67,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	5,656,582.00	6,900.30	(431,141.00)	5,232,341.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อบำรุงสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	635,704.59	(635,704.59)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	178,401.00	(178,401.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบปม.	5,092,850.00	0.00	(1,518,770.00)	3,574,080.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจากภายนอก.	0.00	821,217.59	(821,217.59)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรจ. จำหน่ายน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ส/ไม่ระบุ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(749,995.00)	0.00	0.00	(749,995.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,021,353.80	0.00	0.00	2,021,353.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,096,541.15)	0.00	0.00	(1,096,541.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,463,537.00	0.00	0.00	9,463,537.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,700,797.81)	0.00	0.00	(8,700,797.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,294.50)	0.00	0.00	(47,294.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,199,182.75	0.00	0.00	1,199,182.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(745,870.49)	0.00	0.00	(745,870.49)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	225,098.64	0.00	0.00	225,098.64
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(2,112.03)	0.00	0.00	(2,112.03)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,290.62)	0.00	0.00	(8,290.62)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,242.35)	0.00	0.00	(2,242.35)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,035,928.85	0.00	0.00	3,035,928.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,776,074.96)	0.00	0.00	(2,776,074.96)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสนำหน่วยย่อย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครัวเรือนอื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครัวเรือนอื่น	(100.90)	0.00	0.00	(100.90)
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	442,240.00	0.00	0.00	442,240.00
1206180102 คสส ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	(442,230.00)	0.00	0.00	(442,230.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	401,700.00	0.00	0.00	401,700.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(306,130.61)	0.00	0.00	(306,130.61)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Income/s-คิดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักกำลังรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	403,515.00	(403,515.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(36,800.00)	55,450.00	(18,650.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,582.05	(43,582.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	721,426.59	(721,426.59)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,008.34	(2,008.34)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	250.00	(250.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2102040106 W/Hax-ภจค.นิติ(53)	0.00	601.39	(601.39)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,096,582.00)	431,141.00	(6,900.00)	(672,341.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(39,831,196.29)	0.00	0.00	(39,831,196.29)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	37,422,866.93	0.00	0.00	37,422,866.93
3105010101 ทุนของหน่วยฯงาน	(478,025.52)	0.00	0.00	(478,025.52)
4201020199 ร/ค่าปรับปรุงอื่น	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(67,000.00)	(67,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(3,755.06)	0.00	0.00	(3,755.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,177,015.01)	15,812.00	(652,395.64)	(11,813,598.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(754,285.47)	0.00	(93,687.00)	(847,972.47)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(22,957,608.00)	0.00	(431,141.00)	(23,388,749.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,625,120.00)	0.00	0.00	(1,625,120.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	(62,612.37)	0.00	0.00	(62,612.37)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	(1,192,341.46)	0.00	0.00	(1,192,341.46)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	196,860.63	0.00	0.00	196,860.63
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	563,300.00	0.00	0.00	563,300.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	155,750.00	22,100.00	0.00	177,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,328.00	18,133.00	0.00	80,461.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/บตาช	174,144.09	0.00	0.00	174,144.09
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	165,203.75	20,954.00	0.00	186,156.75
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	12,680.00	0.00	12,680.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,821,580.00	1,480,360.00	0.00	5,301,940.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	312,712.00	158,040.00	(240.00)	470,512.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	38,910.00	0.00	38,910.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,740.00	154,304.00	(6,872.00)	171,172.00
5104010104 ค่าวัสดุ	459,702.00	22,900.00	(5,350.00)	477,252.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	59,600.00	24,500.00	(13,300.00)	70,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,760.00	39,110.00	0.00	49,870.00
5104010112 ค/งหมบบริการ-ภายนอก	514,300.00	0.00	0.00	514,300.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โลก
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,992.23	41,706.29		80,698.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,060.19	20,390.35		31,450.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,718.00	3,385.00		7,103.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,798.46	0.00		13,798.46
5104030207 คชช. ในการประชุม	25,250.00	38,730.00	(8,700.00)	55,280.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	57,000.00	118,000.00		175,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	35,512.44	0.00		35,512.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,637.32	0.00		76,637.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	356.31	0.00		356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,836.78	0.00		11,836.78
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,112.03	0.00		2,112.03
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,290.62	0.00		8,290.62
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	533.61	0.00		533.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,130.30	0.00		19,130.30
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	39.53	0.00		39.53
5105010148 ติดจำหน่าย-software	6,258.20	0.00		6,258.20
5105010149 ติดจำหน่าย-Intan al's	1,273.97	0.00		1,273.97
5209010112 T/Eเบ็ดเงินตั้งคืน	426,278.37	0.00		426,278.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิชญ โลก
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,625,120.00	0.00		1,625,120.00
5210010103 T/E- โอนรคผลให้ก.	18,755.06	67,000.00		85,755.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,397,608.00	431,141.00		18,828,749.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,400.00	(17,400.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400074	0.00	6,252,253.19	(6,252,253.19)	0.00

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว


(นางสาวสุธรา จันทรรุต)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นางสาวอรุณ พันธวัช)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
กรมการพัฒนาชุมชน
บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

บวก เงินคงค้างปีเก่า (รอตรวจสอบ)

5,060.93

เงินรอตรวจสอบ

15,225.00

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

10471047	19 ก.พ.63	10,000.00
10471058	19 ก.พ.63	250.00
10471095	27 ก.พ.63	1,916.74
10471096	27 ก.พ.63	2,100.00
10471097	27 ก.พ.63	850.00
10471098	27 ก.พ.63	500.00
10471099	27 ก.พ.63	5,268.00
10471100	27 ก.พ.63	1,000.00
10471101	27 ก.พ.63	500.00
10471102	27 ก.พ.63	4,000.00
10471103	27 ก.พ.63	2,160.00
10471104	27 ก.พ.63	2,160.00
10471105	27 ก.พ.63	2,160.00
10471106	27 ก.พ.63	2,160.00
10471107	27 ก.พ.63	1,680.00
10471108	27 ก.พ.63	1,920.00
10471109	27 ก.พ.63	1,920.00
10471110	27 ก.พ.63	1,920.00
10471111	27 ก.พ.63	1,920.00
10471112	27 ก.พ.63	1,920.00
10471113	27 ก.พ.63	960.00
10471114	27 ก.พ.63	1,440.00
10471115	27 ก.พ.63	1,920.00
10471116	27 ก.พ.63	1,680.00
10471117	27 ก.พ.63	1,920.00
10471118	27 ก.พ.63	1,920.00
10471119	27 ก.พ.63	2,160.00
10471120	27 ก.พ.63	2,160.00
10471121	27 ก.พ.63	2,160.00
10471122	27 ก.พ.63	2,280.00
10471123	27 ก.พ.63	2,160.00
10471124	27 ก.พ.63	2,160.00

รายงานกระทบบยอเงินฝากธนาคาร
กรมการพัฒนารุมน
บัญชี "พัฒนารุมนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

บวก เงินคงค้างปีเก่า (รอตรวจสอบ)

5,060.93

เงินรอตรวจสอบ

15,225.00

เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

10471125	27 ก.พ.63	2,160.00
10471126	27 ก.พ.63	2,160.00
10471127	27 ก.พ.63	2,128.00
10471128	27 ก.พ.63	1,300.00
10471129	27 ก.พ.63	1,440.00
10471130	27 ก.พ.63	1,920.00
10471131	27 ก.พ.63	1,920.00
10471132	27 ก.พ.63	1,920.00
10471133	27 ก.พ.63	1,920.00
10471134	27 ก.พ.63	1,440.00
10471135	27 ก.พ.63	1,920.00
10471136	27 ก.พ.63	1,920.00
10471137	27 ก.พ.63	1,920.00
10471138	27 ก.พ.63	1,920.00
10471139	27 ก.พ.63	1,920.00
10471140	27 ก.พ.63	1,440.00
10526121	27 ก.พ.63	5,760.00
10526122	27 ก.พ.63	1,920.00
10526123	27 ก.พ.63	1,776.00
10526124	27 ก.พ.63	1,240.00
10526125	27 ก.พ.63	960.00
10526126	27 ก.พ.63	1,920.00
10526127	27 ก.พ.63	1,920.00
10526128	27 ก.พ.63	1,920.00
10526129	27 ก.พ.63	1,440.00
10526130	27 ก.พ.63	1,920.00
10526131	27 ก.พ.63	1,920.00
10526132	27 ก.พ.63	1,920.00
10526133	27 ก.พ.63	1,920.00
10526134	27 ก.พ.63	1,920.00
10526135	27 ก.พ.63	1,000.00
10526136	27 ก.พ.63	2,160.00

รายงานกระทบบยอตเงินฝากรณาการ
กรมการพัฒนารุมนร
บัญชี "พัฒนารุมนรจ.พษณุโลก เงินบประมาณ"
รณาการกรุงไทย สาขารพษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาการ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บาท

0.00

ยอตคงเหลือตามรายงานการสแสดงยอตบัญชีแยกประเภทั่วไป

5,060.93

บวก เงินคงค้างปีเก่า (รอตตรวจสอบ)

15,225.00

เงินรอตตรวจสอบ

เชคที่มีลหยังไม่นำไปขึ้นเงิน

10526137	27 ก.พ.63	1,920.00
10526138	27 ก.พ.63	2,160.00
10526139	27 ก.พ.63	1,920.00
10526140	27 ก.พ.63	2,160.00
10526141	27 ก.พ.63	2,160.00
10526142	27 ก.พ.63	2,400.00
10526143	27 ก.พ.63	1,300.00
10526144	27 ก.พ.63	1,700.00
10526145	27 ก.พ.63	1,680.00
10526146	27 ก.พ.63	1,920.00
10526147	27 ก.พ.63	1,920.00
10526148	27 ก.พ.63	1,920.00
10526149	27 ก.พ.63	1,920.00
10526150	27 ก.พ.63	1,920.00
10526151	27 ก.พ.63	2,840.00
10526152	27 ก.พ.63	3,840.00
10526153	27 ก.พ.63	3,840.00
10526154	27 ก.พ.63	1,440.00
10526155	27 ก.พ.63	1,920.00
10526156	27 ก.พ.63	1,920.00
10526157	27 ก.พ.63	1,920.00
10526158	27 ก.พ.63	1,920.00
10526159	27 ก.พ.63	1,680.00
10526160	27 ก.พ.63	2,160.00
10526161	27 ก.พ.63	2,160.00
10526162	27 ก.พ.63	2,230.00
10526163	27 ก.พ.63	2,160.00
10526164	27 ก.พ.63	2,160.00
10526165	27 ก.พ.63	2,192.00
10526166	27 ก.พ.63	1,440.00
10526167	27 ก.พ.63	1,920.00
10526168	27 ก.พ.63	2,160.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
กรมการพัฒนาชุมชน
บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บาท

0.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

5,060.93

บวก เงินคงค้างปีเก่า (รอตตรวจสอบ)

15,225.00

เงินรอตตรวจสอบ

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

10526169	27 ก.พ.63	1,920.00
10526170	27 ก.พ.63	1,920.00
10526171	27 ก.พ.63	2,160.00
10526172	27 ก.พ.63	500.00
10526173	27 ก.พ.63	5,160.00
10526174	27 ก.พ.63	7,100.00
10526175	27 ก.พ.63	4,850.00
10526176	27 ก.พ.63	750.00
10526177	27 ก.พ.63	5,100.00
10526178	27 ก.พ.63	2,380.00
10526179	27 ก.พ.63	3,070.00
10526180	27 ก.พ.63	3,200.00
10526181	27 ก.พ.63	1,800.00
10526182	27 ก.พ.63	2,040.00
10526183	27 ก.พ.63	2,350.00
10526184	27 ก.พ.63	1,780.00
10526185	27 ก.พ.63	1,250.00
10526186	27 ก.พ.63	2,918.00
10526187	27 ก.พ.63	5,100.00
10526188	27 ก.พ.63	2,200.00
10526189	27 ก.พ.63	800.00
10526190	27 ก.พ.63	800.00
10526191	27 ก.พ.63	2,000.00
10526192	27 ก.พ.63	7,500.00
10526193	27 ก.พ.63	14,000.00
10526194	27 ก.พ.63	1,680.00
10526195	27 ก.พ.63	1,920.00
10526196	27 ก.พ.63	1,920.00
10526197	27 ก.พ.63	1,920.00
10526198	27 ก.พ.63	1,920.00
10526199	27 ก.พ.63	1,920.00
10526200	27 ก.พ.63	2,880.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
กรมการพัฒนาชุมชน
บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

บวก เงินคงค้างปีเก่า (รอตตรวจสอบ)

5,060.93

เงินรอตตรวจสอบ

15,225.00

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

10526201	27 ก.พ.63	2,400.00
10526202	27 ก.พ.63	1,920.00
10526203	27 ก.พ.63	1,920.00
10526204	27 ก.พ.63	1,920.00
10526205	27 ก.พ.63	1,920.00
10526206	27 ก.พ.63	2,400.00
10526207	27 ก.พ.63	1,440.00
10526208	27 ก.พ.63	1,920.00
10526209	27 ก.พ.63	1,920.00
10526210	27 ก.พ.63	1,920.00
10526211	27 ก.พ.63	1,920.00
10526212	27 ก.พ.63	1,920.00
10526213	27 ก.พ.63	2,350.00
10526214	27 ก.พ.63	2,012.00

321,780.74

342,066.67

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกุลธรา จันทร์พุด)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรุณ พันธบัว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

กรรมการพัฒนาชุมชน

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04544-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บาท

40,000.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

40,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกฤตธา จันท์พุด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....(นางสาวอุษา พันธุ์แก้ว).....)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.....