

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/

๕๕๕



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

๑๖

ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

อ้างถึง หนังสือกรมการพัฒนาชุมชนที่ มท. ๐๔๐๓.๓/ว ๐๙๘๕ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๓. Statement	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ฉบับ
	๕. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในและนอกงบประมาณ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๖. รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค่าง่าย	จำนวน ๑ ฉบับ
	๗. รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก	จำนวน ๑ ฉบับ
	๘. รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS Web Online ส่งให้กองคลังกรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางศุภลักษณ์ แก้วมณี)
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	15,360.00	(15,360.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,680.00	(7,680.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	92,656.50	6,636,800.00	(6,729,456.50)	0.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	16,868.54	1,456,968.79	(1,252,587.33)	221,250.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	6,095.00	6,713,650.39	(65,496.60)	6,654,248.79
1101030101 ง/ผ กระแสชาวัน	6,058.98	0.00	0.00	6,058.98
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	55,225.00	0.00	0.00	55,225.00
1102010101 ล/น เงินขึ้น-ในงปม.	5,353,704.00	231,736.00	(1,846,950.00)	3,738,490.00
1102010102 ล/น เงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	83,111.50	8,090,363.68	(8,170,619.18)	2,856.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,598,780.00	498,070.00	0.00	14,096,850.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(749,995.00)	0.00	0.00	(749,995.00)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,033,553.80	0.00	0.00	2,033,553.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,096,541.15)	0.00	0.00	(1,096,541.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206020103 คสส 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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,294.50)	0.00	0.00	(47,294.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,320,382.75	0.00	0.00	1,320,382.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(745,870.49)	0.00	0.00	(745,870.49)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	225,098.64	0.00	0.00	225,098.64
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,112.03)	0.00	0.00	(2,112.03)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,290.62)	0.00	0.00	(8,290.62)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,242.35)	0.00	0.00	(2,242.35)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,057,683.85	0.00	0.00	3,057,683.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,785,130.86)	0.00	0.00	(2,785,130.86)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(100.90)	0.00	0.00	(100.90)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	442,240.00	0.00	0.00	442,240.00
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(442,230.00)	0.00	0.00	(442,230.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	412,600.00	0.00	0.00	412,600.00
1209010103 คสส- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(313,033.81)	0.00	0.00	(313,033.81)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntranAs-ติดตั้ง	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(74,786.50)	1,682,107.50	(1,895,097.50)	(287,776.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(434,400.00)	1,851,100.00	(1,416,700.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,613.09	(28,613.09)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(104,288.54)	1,264,497.28	(8,030,639.74)	(6,870,431.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,173.20	(9,173.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	5,769.65	(5,769.65)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	4,512,168.50	6,684,631.50	(6,636,800.00)	4,560,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(106,108.98)	44,825.00	0.00	(61,283.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำสง	7,680.00	7,680.00	(7,680.00)	7,680.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	30,000.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(39,831,196.29)	0.00	0.00	(39,831,196.29)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	37,422,866.93	0.00	0.00	37,422,866.93
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(478,025.52)	0.00	0.00	(478,025.52)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(15,000.00)	0.00	(3,080.00)	(18,080.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(300.35)	0.00	0.00	(300.35)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(222,635.00)	0.00	0.00	(222,635.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,755.06)	0.00	0.00	(3,755.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(34,611,928.07)	0.00	(2,970,792.83)	(37,582,720.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,054,578.47)	0.00	(54,361.00)	(1,108,939.47)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(27,637,709.50)	0.00	(6,725,423.79)	(34,363,133.29)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,742,035.36)	0.00	0.00	(1,742,035.36)

*หมายเหตุ รายการเบิกเกินฯ รอนำส่งเกิดข้อผิดพลาดจากการ Mapping รหัสงบประมาณ ไม่สามารถดำเนินการได้ ๓ ต้องรอปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นงวดบัญชี และเงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนผิดปกติ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร
ปีงบประมาณ 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010117 TR-เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,057,189.54)	0.00	0.00	(3,057,189.54)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	(1,192,341.46)	0.00	0.00	(1,192,341.46)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	33,720.00	332,600.00	0.00	66,320.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,795,366.68	332,250.00	(3,115,584.45)	12,032.23
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	528,120.00	114,840.00	(642,960.00)	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ดาช	196,860.63	0.00	0.00	196,860.63
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,644,789.95	535,200.00	0.00	2,179,989.95
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	244,690.00	9,600.00	0.00	254,290.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	151,774.50	21,650.00	0.00	173,424.50
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,860.00	7,195.00	0.00	13,055.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาช	174,144.09	0.00	0.00	174,144.09
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204 ค่ารักษานำมาดูแล-รัฐ	248,749.25	15,916.00	0.00	264,665.25
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	98,880.00	0.00	0.00	98,880.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,998,420.00	950,400.00	0.00	6,948,820.00

รายงานงบดุลของหน่วยงายราชการ

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยงาย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	483,632.00	662,400.00	0.00	1,146,032.00
5103010103 ค่าที่พัก	68,800.00	750.00	0.00	69,550.00
5103010199 คห.เดินทางภายในปท.	963,901.00	815,235.00	0.00	1,779,136.00
5104010104 ค่าวัสดุ	700,672.00	26,100.00	0.00	726,772.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	196,745.40	3,648.70	0.00	200,394.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	157,870.00	24,730.00	0.00	182,600.00
5104010112 ค.หมอบริการ-ภายนอก	789,706.00	3,658,464.45	(45,000.00)	4,403,170.45
5104010115 ค่าธรรมเนียม	315.00	0.00	0.00	315.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	232,176.25	25,892.13	0.00	258,068.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	88,924.27	26,015.00	0.00	114,939.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,449.00	3,416.00	0.00	31,865.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,798.46	0.00	0.00	13,798.46
5104030207 คสด. ในการประชุม	533,925.00	173,960.00	0.00	707,885.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	588,516.13	138,000.00	0.00	726,516.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,512.44	0.00	0.00	35,512.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,637.32	0.00	0.00	76,637.32

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจญญโลก

หน้าที 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

ประจัจางวด 12 ประจัจปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คัดจำหน่าย-software	6,258.20	0.00		6,258.20
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan s/s	1,273.97	0.00		1,273.97
5209010112 T/E มีกเงินสงักน	428,213.17	0.00		428,213.17
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,742,035.36	0.00		1,742,035.36
5210010103 T/E- โอนร/คสคให้ภ.	241,690.41	3,080.00		244,770.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,077,709.50	6,725,456.50		29,803,166.00
5210010117 T/E-เงินทรองราชการ	30,000.00	0.00		30,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	3,981.27	0.00		3,981.27
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00		0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

ประจำปี 2563

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400074	0.00	49,705,824.86	(49,705,824.86)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(นางสาวอรุณ จันททรัพย์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวอรุณ พันธบัว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

หมายเหตุ

- ยอดลูกหนี้ค้ำประกันที่เกิดจากการทุจริต จำนวนเงิน 3,566,400 บาท อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง
- เงินค้ำประกันค้ำประกันงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิจิตร เงินงบประมาณ (บัญชีเพื่อรับโอน) เลขที่บัญชี 644-6-00380-3 จำนวนเงิน 6,058.98 บาท
- เงินค้ำประกันค้ำประกันงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิจิตร เงินงบประมาณ เลขที่บัญชี 601-6-04544-6 จำนวนเงิน 5,060.93 บาท
- เงินค้ำประกันค้ำประกันงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิจิตร เงินนอกงบประมาณ (บัญชีเพื่อรับโอน) เลขที่บัญชี 601-6-04547-0 จำนวนเงิน 372.50 บาท

**รายการที่ 2-4 ซึ่งเป็นจำนวนเงินค้ำประกันในบัญชีของปีงบประมาณ 2561 ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเงินที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ใด และไม่มีผู้ใดมาขอรับจำนวนเงินดังกล่าว
ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	644-6-00380-3	Currency	THB
Account Name	พัฒนาชุมชน จ.พิษณุโลก เงินจบประมาณ	Account Status	Active
Alias Name	พัฒนาชุมชน จ.พิษณุโลก เงินจบประมาณ	Branch Name	SINGHAWAT ROAD BR.
Ledger Balance	6,058.98	Available Balance	6,058.98

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 601-6-04547-0 Currency THB
Account Name พัฒนาการชุมชน จ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ Account Status Active
Alias Name พัฒนาการชุมชน จ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ Branch Name PHITSANULOK BR.
Ledger Balance 6,673,911.29 Available Balance 6,673,911.29

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2020 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,200.00	13,432.50	108682
02-09-2020 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		481.50	13,914.00	108682
02-09-2020 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	15,114.00	108682
02-09-2020 09:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494862TRCB#644CID#	10494862	-2,295.00	12,819.00	0700
03-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494866TRCB#644CID#	10494866	-3,100.00	9,719.00	0700
03-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494867TRCB#644CID#	10494867	-3,100.00	6,619.00	0700
08-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494863TRCB#644CID#	10494863	-3,800.00	2,819.00	0700
08-09-2020 18:43:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:645 ICAS INCL R1	10494864	-481.50	2,337.50	0700
09-09-2020 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,825.00	24,162.50	108682
11-09-2020 09:26:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,850.00	36,012.50	108682
17-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494869TRCB#644CID#	10494869	-700.00	35,312.50	0700
17-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494870TRCB#644CID#	10494870	-11,150.00	24,162.50	0700
17-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494868TRCB#644CID#	10494868	-21,825.00	2,337.50	0700
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,825.00	5,162.50	108682
24-09-2020 10:20:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		520.10	5,682.60	108682
28-09-2020 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	7,682.60	108682
28-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494872TRCB#1187CID	10494872	-520.10	7,162.50	0700
29-09-2020 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	11,662.50	108682
29-09-2020 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	15,162.50	108682
29-09-2020 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	19,662.50	108682
30-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	25,062.50	108682

10:19:00							
30-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,025.00	27,087.50	108682	
10:19:00							
30-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,629,400.00	6,656,487.50	108682	
10:19:00							
30-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,500.00	6,658,987.50	108682	
10:19:00							
30-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,500.00	6,661,487.50	108682	
10:19:00							
30-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,500.00	6,665,987.50	108682	
10:19:00							
30-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,500.00	6,669,487.50	108682	
10:19:00							
30-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,467.29	6,672,954.79	108682	
10:19:00							
30-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	475.00	6,673,429.79	108682	
10:19:00							
30-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	481.50	6,673,911.29	108682	
10:19:00							

Total Cr. =
 6,713,650.39

Total Dr. = -46,971.60



Account No. 601-6-04544-6 Currency THB
 Account Name พัฒนาชุมชน จ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ Account Status Active
 Alias Name พัฒนาชุมชน จ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ Branch Name PHITSANULOK BR.
 Ledger Balance 313,888.85 Available Balance 313,888.85

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2020 13:03:00	571705	CWTRC	6021458834	10546642	-4,750.00	120,617.30	0767
01-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546640TRCBR#644CID#	10546640	-8,150.00	112,467.30	0700
01-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546641TRCBR#644CID#	10546641	-9,600.00	102,867.30	0700
01-09-2020 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,730.00	105,597.30	108682
02-09-2020 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00	106,397.30	108682
02-09-2020 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	121,397.30	108682
02-09-2020 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		43,200.00	164,597.30	108682
02-09-2020 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00	178,097.30	108682
02-09-2020 10:32:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,120.00	185,217.30	108682
02-09-2020 10:32:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		19,250.00	204,467.30	108682
02-09-2020 10:32:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		19,975.00	224,442.30	108682
02-09-2020 10:32:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,424.00	228,866.30	108682
02-09-2020 10:32:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00	239,966.30	108682
02-09-2020 10:32:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	254,966.30	108682
02-09-2020 10:32:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,450.00	257,416.30	108682
02-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546648TRCBR#644CID#	10546648	-101.75	257,314.55	0700
02-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546598TRCBR#644CID#	10546598	-2,000.00	255,314.55	0700
02-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546652TRCBR#644CID#	10546652	-2,530.00	252,784.55	0700
02-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546649TRCBR#644CID#	10546649	-3,247.79	249,536.76	0700
03-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546662TRCBR#644CID#	10546662	-600.00	248,936.76	0700
03-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10546653	-800.00	248,136.76	0700

17:00:00			Round1:CK#10546653TRCB#644CID#				
03-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546612TRCB#1035CID	10546612	-1,634.58	246,502.18	0700
03-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546661TRCB#644CID#	10546661	-2,740.00	243,762.18	0700
03-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546659TRCB#644CID#	10546659	-3,230.00	240,532.18	0700
03-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546650TRCB#644CID#	10546650	-4,000.00	236,532.18	0700
03-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546658TRCB#644CID#	10546658	-4,100.00	232,432.18	0700
03-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546665TRCB#644CID#	10546665	-4,424.00	228,008.18	0700
03-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546654TRCB#644CID#	10546654	15,000.00	213,008.18	0700
03-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546667TRCB#644CID#	10546667	38,195.00	174,813.18	0700
03-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546657TRCB#644CID#	10546657	43,200.00	131,613.18	0700
03-09-2020 19:01:00	551331	CWTRC	9897712410	10546666	19,250.00	112,363.18	1035
03-09-2020 19:04:00	551331	CWTRC	9897712410	10546669	-2,450.00	109,913.18	1035
08-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546655TRCB#644CID#	10546655	-500.00	109,413.18	0700
08-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546664TRCB#767CID#	10546664	-970.00	108,443.18	0700
08-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546500TRCB#1271CID	10546500	-1,000.00	107,443.18	0700
08-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546663TRCB#644CID#	10546663	-1,860.00	105,583.18	0700
08-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546656TRCB#644CID#	10546656	-2,230.00	103,353.18	0700
08-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546646TRCB#1035CID	10546646	-5,100.00	98,253.18	0700
08-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546668TRCB#644CID#	10546668	15,000.00	83,253.18	0700
08-09-2020 14:00:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:549 ICAS INCL R1	10546643	-4,000.00	79,253.18	0700
09-09-2020 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,634.58	80,887.76	108682
09-09-2020 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,664.30	82,552.06	108682
10-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546644TRCB#1187CID	10546644	-3,615.89	78,936.17	0700
11-09-2020 09:26:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	88,536.17	108682
11-09-2020 09:26:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	90,336.17	108682
11-09-2020 09:26:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,578.00	97,914.17	108682
11-09-2020 09:26:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,040.00	111,954.17	108682
11-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,054.00	121,008.17	108682

09:26:00								
11-09-2020 09:26:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,890.00	122,898.17	108682	
11-09-2020 09:26:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,458.00	136,356.17	108682	
11-09-2020 09:26:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,120.00	145,476.17	108682	
11-09-2020 18:16:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:544 ICAS INCL R1	10546529	-1,370.00	144,106.17	0700	
11-09-2020 18:16:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:544 ICAS INCL R1	10546528	-1,500.00	142,606.17	0700	
15-09-2020 09:35:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	145,006.17	108682	
15-09-2020 09:35:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,284.00	146,290.17	108682	
15-09-2020 09:35:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,284.00	147,574.17	108682	
15-09-2020 09:35:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,852.00	151,426.17	108682	
15-09-2020 09:35:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	152,426.17	108682	
15-09-2020 09:35:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	153,426.17	108682	
15-09-2020 09:35:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,648.70	157,074.87	108682	
15-09-2020 09:35:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00	160,194.87	108682	
15-09-2020 09:35:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,750.00	162,944.87	108682	
17-09-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	164,694.87	108682	
17-09-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,060.00	169,754.87	108682	
17-09-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,880.00	187,634.87	108682	
17-09-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,280.00	199,914.87	108682	
17-09-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,136.00	201,050.87	108682	
17-09-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,004.00	217,054.87	108682	
17-09-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,560.00	236,614.87	108682	
17-09-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,852.00	240,466.87	108682	
17-09-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		642.00	241,108.87	108682	
17-09-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,778.00	252,886.87	108682	
17-09-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,010.00	263,896.87	108682	
17-09-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	266,776.87	108682	
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,120.00	275,896.87	108682	

09:55:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,700.00	281,596.87	108682	
09:55:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	500.00	282,096.87	108682	
09:55:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,640.00	296,736.87	108682	
09:55:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,500.00	299,236.87	108682	
09:55:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,089.54	302,326.41	108682	
09:55:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,910.00	304,236.41	108682	
09:55:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	101.75	304,338.16	108682	
09:55:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,823.00	313,161.16	108682	
09:55:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	60,000.00	373,161.16	108682	
09:55:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	30,000.00	403,161.16	108682	
09:55:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	400.00	403,561.16	108682	
09:55:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,050.00	405,611.16	108682	
10:05:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,860.00	408,471.16	108682	
10:05:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	500.00	408,971.16	108682	
10:05:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,408.00	411,379.16	108682	
10:05:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	13,902.00	425,281.16	108682	
10:05:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	15,680.00	440,961.16	108682	
10:05:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,200.00	448,161.16	108682	
10:05:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,475.00	451,636.16	108682	
10:05:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,120.00	459,756.16	108682	
10:05:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,650.00	485,406.16	108682	
10:05:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,692.00	487,098.16	108682	
10:05:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	18,480.00	505,578.16	108682	
10:05:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	507,078.16	108682	
10:05:00							
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,531.00	510,609.16	108682	
10:05:00							
17-09-2020	571708	CWTRC		10546681	-7,578.00	503,031.16	1187
14:11:00							
17-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10546651	-500.00	502,531.16	0700

17:00:00			Round1:CK#10546651TRCB#644CID#			
17-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546693TRCB#644CID#	10546693	-1,000.00	501,531.16 0700
17-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546647TRCB#644CID#	10546647	-1,284.00	500,247.16 0700
17-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546684TRCB#644CID#	10546684	-1,440.00	498,807.16 0700
17-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546639TRCB#644CID#	10546639	-1,542.00	497,265.16 0700
17-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546683TRCB#1187CID	10546683	-1,890.00	495,375.16 0700
17-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546685TRCB#1187CID	10546685	-1,920.00	493,455.16 0700
17-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546686TRCB#1187CID	10546686	-1,920.00	491,535.16 0700
17-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546687TRCB#1187CID	10546687	-1,920.00	489,615.16 0700
17-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546688TRCB#1187CID	10546688	-1,920.00	487,695.16 0700
17-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546678TRCB#644CID#	10546678	-2,160.00	485,535.16 0700
17-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546679TRCB#644CID#	10546679	-2,160.00	483,375.16 0700
17-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546680TRCB#644CID#	10546680	-2,160.00	481,215.16 0700
17-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546677TRCB#644CID#	10546677	-2,174.00	479,041.16 0700
17-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546689TRCB#644CID#	10546689	-2,400.00	476,641.16 0700
17-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546695TRCB#644CID#	10546695	-3,648.70	472,992.46 0700
17-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546692TRCB#644CID#	10546692	-3,852.00	469,140.46 0700
17-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546674TRCB#644CID#	10546674	-9,600.00	459,540.46 0700
17-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546682TRCB#644CID#	10546682	13,458.00	446,082.46 0700
17-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546676TRCB#644CID#	10546676	14,040.00	432,042.46 0700
18-09-2020 09:02:00	19761	CWTPC		10546671	-105.00	431,937.46 0512
18-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,184.00	443,121.46 108682
18-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,540.00	444,661.46 108682
18-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	451,861.46 108682
18-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00	452,981.46 108682
18-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	455,501.46 108682
21-09-2020 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,284.00	456,785.46 108682
21-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		642.00	457,427.46 108682

10:01:00							
21-09-2020 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,195.00	464,622.46	108682
21-09-2020 11:56:00	571148	CWTRC	6300711048	10546672	-1,634.58	462,987.88	0630
21-09-2020 11:59:00	571148	CWTRC	6300711048	10546673	-1,664.30	461,323.58	0630
21-09-2020 12:02:00	571148	CWTRC	6300711048	10546574	-3,566.36	457,757.22	0630
21-09-2020 13:22:00	561014	CWTPC		10546670	-105.00	457,652.22	0616
21-09-2020 16:07:00	582021	CWTRC	6440099469	10553532	-2,408.00	455,244.22	0644
21-09-2020 16:08:00	582021	CWTRC	6440099469	10553545	-500.00	454,744.22	0644
21-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553544TRCBR#644CID#	10553544	-675.00	454,069.22	0700
21-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553543TRCBR#644CID#	10553543	-1,000.00	453,069.22	0700
21-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546694TRCBR#767CID#	10546694	-1,000.00	452,069.22	0700
21-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553563TRCBR#644CID#	10553563	-1,920.00	450,149.22	0700
21-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546697TRCBR#1035CID	10546697	-2,750.00	447,399.22	0700
21-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546696TRCBR#1035CID	10546696	-3,120.00	444,279.22	0700
21-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546700TRCBR#644CID#	10546700	-8,823.00	435,456.22	0700
21-09-2020 18:57:00	571667	CWTRC	9897712410	10553560	25,650.00	409,806.22	1035
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	415,806.22	108682
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00	420,506.22	108682
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	426,506.22	108682
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	444,506.22	108682
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	454,006.22	108682
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	463,006.22	108682
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	466,006.22	108682
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00	472,606.22	108682
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,700.00	482,306.22	108682
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	508,306.22	108682
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	514,306.22	108682
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	519,306.22	108682

09:44:00							
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,500.00	528,806.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	532,806.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	26,000.00	558,806.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	17,000.00	575,806.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	25,000.00	600,806.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	12,000.00	612,806.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,000.00	617,806.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	12,000.00	629,806.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	6,000.00	635,806.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	40,000.00	675,806.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	6,000.00	681,806.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,000.00	690,806.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,500.00	700,306.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	12,000.00	712,306.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	25,000.00	737,306.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	10,500.00	747,806.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,500.00	755,306.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,000.00	762,306.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,000.00	771,306.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,700.00	781,006.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,000.00	786,006.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	790,006.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,000.00	799,006.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,000.00	806,006.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	6,000.00	812,006.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	10,500.00	822,506.22	108682	
22-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	18,000.00	840,506.22	108682	

09:44:00								
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	848,006.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		642.00	848,648.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	878,648.22	108682	
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	879,398.22	108682	
22-09-2020 13:48:00	582021	CWTRC	6440515241	10553585	-7,195.00	872,203.22	0644	
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553526TRCB#644CID#	10553526	-101.75	872,101.47	0700	
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553505TRCB#644CID#	10553505	-250.00	871,851.47	0700	
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546699TRCB#644CID#	10546699	-400.00	871,451.47	0700	
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553498TRCB#644CID#	10553498	-620.00	870,831.47	0700	
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553524TRCB#644CID#	10553524	-642.00	870,189.47	0700	
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553499TRCB#644CID#	10553499	-720.00	869,469.47	0700	
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553508TRCB#644CID#	10553508	-750.00	868,719.47	0700	
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553500TRCB#644CID#	10553500	-840.00	867,879.47	0700	
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553501TRCB#644CID#	10553501	-960.00	866,919.47	0700	
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553503TRCB#644CID#	10553503	-960.00	865,959.47	0700	
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553507TRCB#644CID#	10553507	-1,000.00	864,959.47	0700	
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553578TRCB#602CID#	10553578	-1,120.00	863,839.47	0700	
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553569TRCB#644CID#	10553569	-1,136.00	862,703.47	0700	
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546690TRCB#644CID#	10546690	-1,284.00	861,419.47	0700	
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553546TRCB#644CID#	10553546	-1,440.00	859,979.47	0700	
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553579TRCB#644CID#	10553579	-1,440.00	858,539.47	0700	
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553575TRCB#644CID#	10553575	-1,540.00	856,999.47	0700	
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553482TRCB#644CID#	10553482	-1,680.00	855,319.47	0700	
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553561TRCB#644CID#	10553561	-1,692.00	853,627.47	0700	
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553551TRCB#644CID#	10553551	-1,720.00	851,907.47	0700	
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553542TRCB#644CID#	10553542	-1,800.00	850,107.47	0700	
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553525	-1,910.00	848,197.47	0700	

17:00:00			Round1:CK#10553525TRCB#644CID#			
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553484TRCB#644CID#	10553484	-1,920.00	846,277.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553485TRCB#644CID#	10553485	-1,920.00	844,357.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553486TRCB#644CID#	10553486	-1,920.00	842,437.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553487TRCB#644CID#	10553487	-1,920.00	840,517.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553488TRCB#644CID#	10553488	-1,920.00	838,597.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553490TRCB#644CID#	10553490	-1,920.00	836,677.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553492TRCB#644CID#	10553492	-1,920.00	834,757.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553534TRCB#644CID#	10553534	-1,920.00	832,837.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553535TRCB#644CID#	10553535	-1,920.00	830,917.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553536TRCB#644CID#	10553536	-1,920.00	828,997.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553537TRCB#644CID#	10553537	-1,920.00	827,077.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553538TRCB#644CID#	10553538	-1,920.00	825,157.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553539TRCB#644CID#	10553539	-1,920.00	823,237.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553547TRCB#644CID#	10553547	-1,920.00	821,317.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553548TRCB#644CID#	10553548	-1,920.00	819,397.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553549TRCB#644CID#	10553549	-1,920.00	817,477.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553570TRCB#644CID#	10553570	-1,920.00	815,557.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553572TRCB#644CID#	10553572	-1,920.00	813,637.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553574TRCB#644CID#	10553574	-1,920.00	811,717.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553580TRCB#644CID#	10553580	-1,920.00	809,797.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553581TRCB#644CID#	10553581	-1,920.00	807,877.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553582TRCB#644CID#	10553582	-1,920.00	805,957.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553489TRCB#644CID#	10553489	-2,160.00	803,797.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553552TRCB#644CID#	10553552	-2,160.00	801,637.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553553TRCB#644CID#	10553553	-2,160.00	799,477.47 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553555TRCB#644CID#	10553555	-2,160.00	797,317.47 0700
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553556	-2,160.00	795,157.47 0700

17:00:00			Round1:CK#10553556TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553557	-2,160.00	792,997.47 0700
17:00:00			Round1:CK#10553557TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553533	-2,382.00	790,615.47 0700
17:00:00			Round1:CK#10553533TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553566	-2,400.00	788,215.47 0700
17:00:00			Round1:CK#10553566TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553573	-2,400.00	785,815.47 0700
17:00:00			Round1:CK#10553573TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553521	-2,500.00	783,315.47 0700
17:00:00			Round1:CK#10553521TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553483	-2,520.00	780,795.47 0700
17:00:00			Round1:CK#10553483TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553550	-2,860.00	777,935.47 0700
17:00:00			Round1:CK#10553550TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553491	-2,880.00	775,055.47 0700
17:00:00			Round1:CK#10553491TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553495	-2,880.00	772,175.47 0700
17:00:00			Round1:CK#10553495TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553497	-2,880.00	769,295.47 0700
17:00:00			Round1:CK#10553497TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553510	-2,880.00	766,415.47 0700
17:00:00			Round1:CK#10553510TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553494	-3,000.00	763,415.47 0700
17:00:00			Round1:CK#10553494TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553571	-3,024.00	760,391.47 0700
17:00:00			Round1:CK#10553571TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553522	-3,089.54	757,301.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553522TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553493	-3,120.00	754,181.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553493TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553554	-3,160.00	751,021.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553554TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553565	-3,600.00	747,421.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553565TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553564	-3,840.00	743,581.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553564TRCBR#602CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553520	-3,852.00	739,729.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553520TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553523	-5,700.00	734,029.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553523TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553528	-6,000.00	728,029.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553528TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553559	-8,120.00	719,909.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553559TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553509	11,778.00	708,131.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553509TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553529	12,000.00	696,131.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553529TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553530	12,000.00	684,131.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553530TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553506	12,030.00	672,101.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553506TRCBR#644CID#			
22-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553518	-	657,461.93 0700

17:00:00			Round1:CK#10553518TRCB#644CID#		14,640.00	
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553504TRCB#644CID#	10553504	16,004.00	641,457.93 0700
22-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553527TRCB#644CID#	10553527	60,000.00	581,457.93 0700
23-09-2020 09:37:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,750.00	597,207.93 108682
23-09-2020 09:37:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,000.00	636,207.93 108682
23-09-2020 09:37:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	646,007.93 108682
23-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546675TRCB#644CID#	10546675	-1,800.00	644,207.93 0700
23-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553607TRCB#644CID#	10553607	-3,000.00	641,207.93 0700
23-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553612TRCB#644CID#	10553612	-3,000.00	638,207.93 0700
23-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553594TRCB#644CID#	10553594	-3,500.00	634,707.93 0700
23-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553601TRCB#644CID#	10553601	-3,500.00	631,207.93 0700
23-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553636TRCB#644CID#	10553636	-3,500.00	627,707.93 0700
23-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553602TRCB#644CID#	10553602	-4,000.00	623,707.93 0700
23-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553663TRCB#644CID#	10553663	-4,000.00	619,707.93 0700
23-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553586TRCB#644CID#	10553586	-4,700.00	615,007.93 0700
23-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553657TRCB#644CID#	10553657	-4,700.00	610,307.93 0700
23-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553659TRCB#644CID#	10553659	-4,700.00	605,607.93 0700
23-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553606TRCB#644CID#	10553606	-5,000.00	600,607.93 0700
23-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553611TRCB#644CID#	10553611	-5,000.00	595,607.93 0700
23-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553613TRCB#644CID#	10553613	-5,000.00	590,607.93 0700
23-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553616TRCB#644CID#	10553616	-5,000.00	585,607.93 0700
23-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553656TRCB#644CID#	10553656	-5,000.00	580,607.93 0700
23-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553658TRCB#644CID#	10553658	-5,000.00	575,607.93 0700
23-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553588TRCB#644CID#	10553588	-6,000.00	569,607.93 0700
23-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553589TRCB#644CID#	10553589	-6,000.00	563,607.93 0700
23-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553603TRCB#644CID#	10553603	-6,000.00	557,607.93 0700
23-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553604TRCB#644CID#	10553604	-6,000.00	551,607.93 0700
23-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553605	-6,000.00	545,607.93 0700

17:00:00			Round1:CK#10553605TRCB#644CID#			
23-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553608	-6,000.00	539,607.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553608TRCB#644CID#			
23-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553609	-6,000.00	533,607.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553609TRCB#644CID#			
23-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553610	-6,000.00	527,607.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553610TRCB#644CID#			
23-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553647	-6,000.00	521,607.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553647TRCB#644CID#			
23-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553650	-6,000.00	515,607.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553650TRCB#644CID#			
23-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553651	-6,000.00	509,607.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553651TRCB#644CID#			
23-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553654	-6,000.00	503,607.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553654TRCB#644CID#			
23-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553664	-6,000.00	497,607.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553664TRCB#644CID#			
23-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553671	-6,000.00	491,607.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553671TRCB#644CID#			
23-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553674	-6,000.00	485,607.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553674TRCB#644CID#			
23-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553614	-8,000.00	477,607.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553614TRCB#644CID#			
23-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553615	10,000.00	467,607.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553615TRCB#644CID#			
23-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553511	11,010.00	456,597.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553511TRCB#644CID#			
23-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553617	12,000.00	444,597.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553617TRCB#644CID#			
23-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553681	30,000.00	414,597.93 0700
17:00:00			Round1:CK#10553681TRCB#644CID#			
24-09-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682	18,700.00		433,297.93 108682
10:20:00						
24-09-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682	642.00		433,939.93 108682
10:20:00						
24-09-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682	1,284.00		435,223.93 108682
10:20:00						
24-09-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682	1,284.00		436,507.93 108682
20:00						
24-09-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682	642.00		437,149.93 108682
10:20:00						
24-09-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682	2,971.97		440,121.90 108682
10:20:00						
24-09-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682	1,000.00		441,121.90 108682
10:20:00						
24-09-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682	1,000.00		442,121.90 108682
10:20:00						
24-09-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682	600.00		442,721.90 108682
10:20:00						
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553519	-500.00	442,221.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553519TRCB#644CID#			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553583	-642.00	441,579.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553583TRCB#644CID#			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553679	-642.00	440,937.90 0700

17:00:00			Round1:CK#10553679TRCB#644CID#			
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553512TRCB#644CID#	10553512	-1,440.00	439,497.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553513TRCB#644CID#	10553513	-1,920.00	437,577.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553514TRCB#644CID#	10553514	-1,920.00	435,657.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553515TRCB#644CID#	10553515	-1,920.00	433,737.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553516TRCB#644CID#	10553516	-1,920.00	431,817.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553567TRCB#1035CID	10553567	-1,920.00	429,897.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553577TRCB#1035CID	10553577	-1,920.00	427,977.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553568TRCB#1035CID	10553568	-2,400.00	425,577.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553653TRCB#644CID#	10553653	-2,500.00	423,077.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553673TRCB#644CID#	10553673	-2,500.00	420,577.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553595TRCB#644CID#	10553595	-3,000.00	417,577.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553596TRCB#644CID#	10553596	-3,000.00	414,577.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553597TRCB#644CID#	10553597	-3,000.00	411,577.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553598TRCB#644CID#	10553598	-3,000.00	408,577.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553621TRCB#644CID#	10553621	-3,000.00	405,577.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553622TRCB#644CID#	10553622	-3,000.00	402,577.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553631TRCB#644CID#	10553631	-3,000.00	399,577.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553632TRCB#644CID#	10553632	-3,000.00	396,577.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553633TRCB#644CID#	10553633	-3,000.00	393,577.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553646TRCB#644CID#	10553646	-3,000.00	390,577.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553648TRCB#644CID#	10553648	-3,000.00	387,577.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553649TRCB#644CID#	10553649	-3,000.00	384,577.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553655TRCB#644CID#	10553655	-3,000.00	381,577.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553661TRCB#644CID#	10553661	-3,000.00	378,577.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553665TRCB#644CID#	10553665	-3,000.00	375,577.90 0700
24-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553667TRCB#644CID#	10553667	-3,000.00	372,577.90 0700
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553670	-3,000.00	369,577.90 0700

17:00:00			Round1:CK#10553670TRCB#644CID#			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553675	-3,000.00	366,577.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553675TRCB#644CID#			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553676	-3,000.00	363,577.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553676TRCB#644CID#			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553677	-3,000.00	360,577.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553677TRCB#644CID#			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553678	-3,000.00	357,577.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553678TRCB#644CID#			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553645	-3,500.00	354,077.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553645TRCB#644CID#			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553669	-3,500.00	350,577.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553669TRCB#644CID#			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553619	-4,000.00	346,577.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553619TRCB#644CID#			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553629	-4,000.00	342,577.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553629TRCB#644CID#			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553644	-4,000.00	338,577.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553644TRCB#644CID#			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553660	-4,000.00	334,577.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553660TRCB#644CID#			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553666	-4,000.00	330,577.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553666TRCB#644CID#			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553668	-4,000.00	326,577.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553668TRCB#644CID#			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553626	-4,000.00	322,577.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553626TRCB#1187CID			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553642	-4,000.00	318,577.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553642TRCB#1187CID			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553599	-5,000.00	313,577.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553599TRCB#644CID#			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553634	-5,000.00	308,577.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553634TRCB#644CID#			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553652	-5,000.00	303,577.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553652TRCB#644CID#			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553662	-5,000.00	298,577.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553662TRCB#644CID#			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553672	-5,000.00	293,577.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553672TRCB#644CID#			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553637	-6,000.00	287,577.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553637TRCB#644CID#			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553638	-6,000.00	281,577.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553638TRCB#644CID#			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553587	-6,600.00	274,977.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553587TRCB#644CID#			
24-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553683	39,000.00	235,977.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553683TRCB#644CID#			
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553517	-400.00	235,577.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553517TRCB#644CID#			
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553576	-600.00	234,977.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553576TRCB#1187CID			
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553541	-1,000.00	233,977.90 0700
17:00:00			Round1:CK#10553541TRCB#644CID#			
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553540	-1,050.00	232,927.90 0700

17:00:00			Round1:CK#10553540TRCB#644CID#			
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10546698TRCB#644CID#	10546698	-1,284.00	231,643.90 0700
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10546610TRCB#1187CID	10546610	-1,284.00	230,359.90 0700
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10553584TRCB#1187CID	10553584	-1,284.00	229,075.90 0700
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10553686TRCB#644CID#	10553686	-1,400.00	227,675.90 0700
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10546603TRCB#1187CID	10546603	-1,440.00	226,235.90 0700
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10553685TRCB#644CID#	10553685	-1,500.00	224,735.90 0700
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10553562TRCB#1187CID	10553562	-2,400.00	222,335.90 0700
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10553627TRCB#1035CID	10553627	-3,000.00	219,335.90 0700
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10553643TRCB#1035CID	10553643	-3,000.00	216,335.90 0700
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10553591TRCB#1035CID	10553591	-6,000.00	210,335.90 0700
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10553592TRCB#1035CID	10553592	-6,000.00	204,335.90 0700
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10553624TRCB#1035CID	10553624	-6,000.00	198,335.90 0700
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10553625TRCB#1035CID	10553625	-6,000.00	192,335.90 0700
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10553640TRCB#1035CID	10553640	-6,000.00	186,335.90 0700
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10553641TRCB#1035CID	10553641	-6,000.00	180,335.90 0700
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10553590TRCB#1135CID	10553590	-6,000.00	174,335.90 0700
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10553623TRCB#1135CID	10553623	-6,000.00	168,335.90 0700
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10553639TRCB#1135CID	10553639	-6,000.00	162,335.90 0700
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10553593TRCB#1187CID	10553593	-6,000.00	156,335.90 0700
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10553600TRCB#1187CID	10553600	-6,000.00	150,335.90 0700
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10553635TRCB#1187CID	10553635	-6,000.00	144,335.90 0700
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10553684TRCB#644CID#	10553684	-6,900.00	137,435.90 0700
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10553682TRCB#767CID#	10553682	15,750.00	121,685.90 0700
25-09-2020	90155	CBCA	CB Debit			
17:00:00			Round1:CK#10553691TRCB#644CID#	10553691	18,700.00	102,985.90 0700
28-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		642.00	103,627.90 108682
09:52:00						
28-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	104,927.90 108682
09:52:00						
28-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	116,927.90 108682

10:00:00							
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	122,927.90	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	127,927.90	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	136,927.90	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	143,927.90	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	151,427.90	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	161,927.90	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	165,927.90	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	169,927.90	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	174,927.90	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	180,927.90	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	187,927.90	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	198,927.90	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	213,927.90	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	233,927.90	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	242,927.90	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	253,927.90	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	271,927.90	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	277,927.90	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	288,927.90	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	295,927.90	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	305,927.90	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	317,927.90	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	324,927.90	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,971.97	327,899.87	108682
28-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553502TRCBR#637CID#	10553502	-960.00	326,939.87	0700
28-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553496TRCBR#637CID#	10553496	-2,880.00	324,059.87	0700
28-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553620	-3,000.00	321,059.87	0700

17:00:00			Round1:CK#10553620TRCBR#644CID#			
28-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553630	-3,000.00	318,059.87 0700
17:00:00			Round1:CK#10553630TRCBR#644CID#			
28-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553628	-5,000.00	313,059.87 0700
17:00:00			Round1:CK#10553628TRCBR#1035CID			
28-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553618	10,000.00	303,059.87 0700
17:00:00			Round1:CK#10553618TRCBR#1035CID			
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		101.75	303,161.62 108682
10:07:00						
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,600.00	335,761.62 108682
10:07:00						
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00	337,111.62 108682
10:07:00						
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,457.95	341,569.57 108682
10:07:00						
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,953.28	346,522.85 108682
10:07:00						
29-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553690	-642.00	345,880.85 0700
17:00:00			Round1:CK#10553690TRCBR#644CID#			
30-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,250.00	347,130.85 108682
10:19:00						
30-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553689	-642.00	346,488.85 0700
17:00:00			Round1:CK#10553689TRCBR#644CID#			
30-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553703	-3,000.00	343,488.85 0700
17:00:00			Round1:CK#10553703TRCBR#644CID#			
30-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553709	-3,200.00	340,288.85 0700
17:00:00			Round1:CK#10553709TRCBR#644CID#			
30-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553708	-3,820.00	336,468.85 0700
17:00:00			Round1:CK#10553708TRCBR#644CID#			
30-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553707	-3,840.00	332,628.85 0700
17:00:00			Round1:CK#10553707TRCBR#644CID#			
30-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553706	-4,240.00	328,388.85 0700
17:00:00			Round1:CK#10553706TRCBR#644CID#			
30-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553710	-4,340.00	324,048.85 0700
17:00:00			Round1:CK#10553710TRCBR#644CID#			
30-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553704	-5,080.00	318,968.85 0700
17:00:00			Round1:CK#10553704TRCBR#644CID#			
30-09-2020	90155	CBCA	CB Debit	10553705	-5,080.00	313,888.85 0700
00:00:00			Round1:CK#10553705TRCBR#644CID#			

Total Cr. =
1,456,968.79

Total Dr. =-1,268,447.24

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บาท 221,250.00
บวก เงินคงค้างปีเก่า (รอตรวจสอบ) 5,060.93
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

10546613	24-ส.ค.-63	2,550.00
10553531	18-ก.ย.-63	1,500.00
10553558	18-ก.ย.-63	3,531.00
10553680	23-ก.ย.-63	750.00
10553687	25-ก.ย.-63	1,284.00
10553688	25-ก.ย.-63	1,284.00
10553692	25-ก.ย.-63	2,971.97
10553693	25-ก.ย.-63	1,000.00
10553694	25-ก.ย.-63	1,000.00
10553695	25-ก.ย.-63	600.00
10553696	30-ก.ย.-63	105.00
10553697	30-ก.ย.-63	1,300.00
10553698	30-ก.ย.-63	642.00
10553699	30-ก.ย.-63	2,971.97
10553700	30-ก.ย.-63	4,457.95
10553701	30-ก.ย.-63	1,350.00
10553702	30-ก.ย.-63	4,953.28
10553711	30-ก.ย.-63	101.75

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 32,352.92
258,663.85

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกุลธรา จันท์พุด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรุณ พันธุ์บัว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04544-6

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
1	10546613	24-ส.ค.-63	2,550.00	ร้านวังทองอิงค์เจ็ท โดย นางรัศมี แก้วทันคำ	
2	10553531	18-ก.ย.-63	1,500.00	ร้านวังทองอิงค์เจ็ท โดย นางรัศมี แก้วทันคำ	
3	10553558	18-ก.ย.-63	3,531.00	บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	
4	10553680	23-ก.ย.-63	750.00	ร้านไทยมีเดีย พิษณุโลก	
5	10553687	25-ก.ย.-63	1,284.00	นายสาวท เขียวข้า	
6	10553688	25-ก.ย.-63	1,284.00	นางสาวกนกวรรณ ปินจันทร์	
7	10553692	25-ก.ย.-63	2,971.97	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี เวิร์คเมท กรุ๊ป	
8	10553693	25-ก.ย.-63	1,000.00	ร้านเอส.พี.เซอร์วิส โดยนางอรสา ชิงชัยภูมิ	
9	10553694	25-ก.ย.-63	1,000.00	ร้านขีดเขียน โดยนายอภิศักดิ์ หลักฐาน	
	10553695	25-ก.ย.-63	600.00	ร้านขีดเขียน โดยนายอภิศักดิ์ หลักฐาน	
11	10553696	30-ก.ย.-63	105.00	กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย	ออกแทนเช็ค เลขที่ 10546645
12	10553697	30-ก.ย.-63	1,300.00	นางสาวรุ่งเรือง ภักดิ์ประไพ	
13	10553698	30-ก.ย.-63	642.00	นางสาวธิดิมา เกตุโต	
14	10553699	30-ก.ย.-63	2,971.97	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี เวิร์คเมท กรุ๊ป	
15	10553700	30-ก.ย.-63	4,457.95	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	
16	10553701	30-ก.ย.-63	1,350.00	นางสาวรุ่งเรือง ภักดิ์ประไพ	
17	10553702	30-ก.ย.-63	4,953.28	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี เวิร์คเมท กรุ๊ป	
18	10553711	30-ก.ย.-63	101.75	นางฉัญญรัตน์ โฉมแดง	
รวมทั้งสิ้น			32,352.92		

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จ่าย
บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ที่	เลขที่ขอเบิก	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
2	1733	3600080067	5,000.00	28-ก.ย.-63	
3	1734	3600079673	7,500.00	28-ก.ย.-63	
4	1735	3600080073	9,000.00	28-ก.ย.-63	
5	1736	3600073058	12,000.00	28-ก.ย.-63	
6	1737	3600080075	7,000.00	28-ก.ย.-63	
7	1738	3600079819	6,000.00	28-ก.ย.-63	
8	1739	3600080081	10,500.00	28-ก.ย.-63	
9	1740	3600080082	4,000.00	28-ก.ย.-63	
10	1741	3600080726	4,000.00	28-ก.ย.-63	
11	1742	3600080083	9,000.00	28-ก.ย.-63	
	1743	3600080727	7,000.00	28-ก.ย.-63	
13	1744	3600080729	11,000.00	28-ก.ย.-63	
14	1745	3600079679	5,000.00	28-ก.ย.-63	
15	1746	3600080730	15,000.00	28-ก.ย.-63	
16	1747	3600080733	20,000.00	28-ก.ย.-63	
17	1748	3600080736	7,000.00	28-ก.ย.-63	
18	1749	3600080088	11,000.00	28-ก.ย.-63	
19	1750	3600079681	6,000.00	28-ก.ย.-63	
20	1751	3600080740	10,000.00	28-ก.ย.-63	
21	1752	3600080741	12,000.00	28-ก.ย.-63	
22	1753	3600080742	7,000.00	28-ก.ย.-63	
23	1754	3600080090	18,000.00	28-ก.ย.-63	
	1755	3600080135	6,000.00	28-ก.ย.-63	
25	1756	3600080136	11,000.00	28-ก.ย.-63	
26	1780	3600081238	1,250.00	30-ก.ย.-63	
รวมทั้งสิ้น			221,250.00		



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

กรรมการพัฒนาชุมชน

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04547-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

6,654,248.79

บวก เงินคงค้างปีเก่า (รอตรวจสอบ)

372.50

เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

10494861	28-ส.ค.-63	765.00
10494865	3-ก.ย.-63	1,200.00
10494871	23-ก.ย.-63	2,825.00
10494873	30-ก.ย.-63	2,000.00
10494874	30-ก.ย.-63	3,500.00
10494875	30-ก.ย.-63	4,500.00
10494876	30-ก.ย.-63	4,500.00

19,290.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

6,673,911.29

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกุลธรา จันท์พุด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรุณ พันธุ์บัว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04547-0

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
1	10494865	3-ก.ย.-63	1,200.00	นางสาวรุ่งเรือง ภัคดีประไพ	
2	10494871	23-ก.ย.-63	2,825.00	นางสาวรุ่งเรือง ภัคดีประไพ	
3	10494873	30-ก.ย.-63	2,000.00	นางสาวณัฐกัญญ์ อัครกมลวรชัย	
4	10494874	30-ก.ย.-63	3,500.00	ร้านซิดเขียน โดยนายอภิศักดิ์ หลักฐาน	
5	10494875	30-ก.ย.-63	4,500.00	ร้านซิดเขียน โดยนายอภิศักดิ์ หลักฐาน	
6	10494876	30-ก.ย.-63	4,500.00	ร้านซิดเขียน โดยนายอภิศักดิ์ หลักฐาน	
รวมทั้งสิ้น			18,525.00		

Q

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จ่าย
บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04547-0
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ที่	เลขที่ขอเบิก	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	1774	3400001151	3,467.29	29 ก.ย.63	
2	1775	3400000318	3,500.00	29 ก.ย.63	
3	1776	3400001291	475.00	30-ก.ย.-63	
4	1777	3600081117	2,025.00	30-ก.ย.-63	
5	1778	3400003854	481.50	30-ก.ย.-63	
6	1779	3600075514	5,400.00	30-ก.ย.-63	
7	1781	3600080677	6,629,400.00	30-ก.ย.-63	
8	1782	3600081240	2,500.00	30-ก.ย.-63	
9	1783	3600081241	4,500.00	30-ก.ย.-63	
10	1784	3600081527	2,500.00	30-ก.ย.-63	
รวมทั้งสิ้น			6,654,248.79		



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บัญชี "พัฒนาชุมชนอ.พิบูลย์โลก เงินงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขาคอนนสังหวัดเน่ เลขที่บัญชี 644-6-00380-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

6,058.98

บวก -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

6,058.98

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกุลธรา จันทร์พุ่ม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....(นางสาวอรุณ พันธ์บัว).....)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04544-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

55,225.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

55,225.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกฤษรา จันทร์พุด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....(นางสาวอรุณ...พันธ์บัว).....)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

หน่วยเบิกจ่าย 1500400074

[illegible]

หมายเหตุ ยอดรวมเงินฝากคลังต้องเท่ากับยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังตามงบประมาณ

สรุปรายละเอียดลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ/ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยเบิกจ่าย 1500400074

ลำดับ	เลขที่ ใบยืม	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	ว/ด/ป ที่ยืม	ว/ด/ป ครบกำหนด	วันที่ ส่งเงินยืม	วันที่ ล้างในระบบ GFMS	เลขที่เอกสาร ขอเบิก (GFMS)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน วันที่ล่าช้า
1		นางจิตรา รักกัน		24-ต.ค.-62				3600007276	1,126,400.00	รอตรวจสอบข้อเท็จจริง
2		นางจิตรา รักกัน		2-พ.ย.-62				3600009550	1,040,000.00	รอตรวจสอบข้อเท็จจริง
3		นางจิตรา รักกัน		13-พ.ย.-62				3600011123	1,400,000.00	รอตรวจสอบข้อเท็จจริง
4	78/63	นางไพเราะ ขวัญอ่อน	- โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	3-ก.ย.-63	2-ต.ค.-63	2-ต.ค.-63	6-ต.ค.-63	3600072680	19,975.00	
			- โครงการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา					3600073876	11,100.00	
			- ค่าใช้สอย (เบี้ยเลี้ยง) ก.ย.63					3600055554	7,120.00	
5	79/63	น.ส.ปิ่นอนงค์ ศรีเทพาญชัย	- ค่าใช้สอย (เบี้ยเลี้ยง) ก.ย.63	15-ก.ย.-63	30-ก.ย.-63	5-ต.ค.-63	7-ต.ค.-63	3600075053	14,040.00	
6	81/63	นางธัญญรัตน์ โยมแดง	- ค่าใช้สอย (เบี้ยเลี้ยง) ก.ย.63	15-ก.ย.-63	30-ก.ย.-63	5-ต.ค.-63	5-ต.ค.-63	3600075452	13,458.00	
7	82/63	นางสาวสุกัลยา แก้วเปี้ย	- ค่าใช้สอย (เบี้ยเลี้ยง) ก.ย.63	18-ก.ย.-63	2-ต.ค.-63	2-ต.ค.-63	5-ต.ค.-63	3600076967	8,823.00	
8	83/63	นางรักษา ครุฑดีลักษณ์	- ค่าใช้สอย (เบี้ยเลี้ยง) ก.ย.63	18-ก.ย.-63	2-ต.ค.-63	2-ต.ค.-63	5-ต.ค.-63	3600076944	16,004.00	
9	86/63	นางพรณิพา มหาธ	- คชจ.โครงการรวมพลังคนดี	18-ก.ย.-63	17-ต.ค.-63			3600077321	8,120.00	
10	88/63	นายณรินทร์ชัย โพนธนู	- คชจ.โครงการส่งเสริมผู้ผลิตประกอบ	24-ก.ย.-63	23-ต.ค.-63	2-ต.ค.-63	5-ต.ค.-63	3600079137	15,750.00	
11	89/63	นายสวาท เขียวจำ	- คชจ.โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาค	24-ก.ย.-63	23-ต.ค.-63	6-ต.ค.-63	7-ต.ค.-63	3600079328	39,000.00	
12	90/63	นางสาวอรทัย อัดดาชน	- คชจ.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	25-ก.ย.-63	24-ต.ค.-63	1-ต.ค.-63	1-ต.ค.-63	3600013546	18,700.00	
									3,738,490.00	

หมายเหตุ ยอดลูกหนี้คงเหลือต้องเท่ากับยอดคงเหลือตามบัญชีลูกหนี้เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามบททดลอง

รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ว/ด/ป ให้เลข บค.	บค.	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	หมวด	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	เบิกสุทธิ	เลขที่ ชน.อ้างอิง	เลขที่ ขบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ขบ.	วันที่ รับเงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	เลขที่ จอ.	ใบสำคัญคงเหลือ
30-ก.ย.-63		นายสุภัทร ภูระหงษ์	74	ค่ารักษาพยาบาล	2,856.00	2,856.00	1793	3600017012	30-ก.ย.-63	2,856.00	2-ค.ค.-63	2,856.00	6-ค.ค.-63	4700002044	2,856.00
25-ก.ย.-63		นางไพเราะ ขวัญอ่อน	74	ค่าเช่าบ้าน	5,000.00	5,000.00	1733	3600008067	25-ก.ย.-63	5,000.00	28-ก.ย.-63	5,000.00	1-ค.ค.-63	4700000115	5,000.00
25-ก.ย.-63		จ.ส.ด.อนันท์ สามภักดี นายสมชายไธส	74	ค่าเช่าบ้าน	7,500.00	7,500.00	1734	3600079673	25-ก.ย.-63	7,500.00	28-ก.ย.-63	7,500.00	1-ค.ค.-63	4700000116	7,500.00
25-ก.ย.-63		นางสาวสุลัดดี ทองเพชรจันทร์ นางสาวสายสั่นดี ยงพะวีสัย	74	ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	9,000.00	1735	3600080073	25-ก.ย.-63	9,000.00	28-ก.ย.-63	9,000.00	1-ค.ค.-63	4700000206	9,000.00
25-ก.ย.-63		นายสุภกิจ ชื่นทอง นางสาวมัลลีนันท์ คำสี นางสาวปิยวรรณ ศรีมี นายนราตวัน วงศ์สวัสดิ์	74	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	12,000.00	1736	3600073058	25-ก.ย.-63	12,000.00	28-ก.ย.-63	12,000.00	1-ค.ค.-63	4700000801	12,000.00
25-ก.ย.-63		นางสาวศุภกัญญาภัทร์ ลำทา นางสาวสุวรรณ พูลเงิน	74	ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	7,000.00	1737	3600080075	25-ก.ย.-63	7,000.00	28-ก.ย.-63	7,000.00	1-ค.ค.-63	4700000117	7,000.00
25-ก.ย.-63		นางสุภาลักษณ์ นิ่มงาม นางสาวพิทยา อินแดง	74	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	6,000.00	1738	3600079819	25-ก.ย.-63	6,000.00	28-ก.ย.-63	6,000.00	1-ค.ค.-63	4700000207	6,000.00
25-ก.ย.-63		นางสาวทศนา บัวองค์ นายพงษ์สิทธิ์ หิดกรดี นางสาวพัชรา อินแดง	74	ค่าเช่าบ้าน	10,500.00	10,500.00	1739	3600080081	25-ก.ย.-63	10,500.00	28-ก.ย.-63	10,500.00	1-ค.ค.-63	4700000009	10,500.00
25-ก.ย.-63		นางสาวกฤษณิ์ รุ่งเรือง นางสาวจันทวรรณ แสงสว่าง	74	ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	4,000.00	1740	3600080082	25-ก.ย.-63	4,000.00	28-ก.ย.-63	4,000.00	1-ค.ค.-63	4700000120	4,000.00
25-ก.ย.-63		นางสาวจันทวรรณ แสงสว่าง นางสาวณัฐพร หล้าจิว	74	ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	4,000.00	1741	3600080726	25-ก.ย.-63	4,000.00	28-ก.ย.-63	4,000.00	1-ค.ค.-63	4700000122	4,000.00
25-ก.ย.-63		นางสาวณัฏฐิมา เตชะคุณ นางสาวณัฐพร หล้าจิว	74	ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	9,000.00	1742	3600080083	25-ก.ย.-63	9,000.00	28-ก.ย.-63	9,000.00	1-ค.ค.-63	4700000012	9,000.00
25-ก.ย.-63		นางสาวกนกวรรณ ปิ่นจันทร์ นายจักรพันธ์ ปัญญาพันธ์	74	ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	7,000.00	1743	3600080727	25-ก.ย.-63	7,000.00	28-ก.ย.-63	7,000.00	1-ค.ค.-63	4700000802	7,000.00
25-ก.ย.-63		นางสาวปริศนา เกตุพุด นางสาวอรทัย อัดตาชน นางสาวอรุณ พันธบัว	74	ค่าเช่าบ้าน	11,000.00	11,000.00	1744	3600080729	25-ก.ย.-63	11,000.00	28-ก.ย.-63	11,000.00	1-ค.ค.-63	4700000208	11,000.00
25-ก.ย.-63		นางศิริพร แก้วชื่น นายทรัพย์สิน อิมมาทอง	74	ค่าเช่าบ้าน	5,000.00	5,000.00	1745	3600079679	25-ก.ย.-63	5,000.00	28-ก.ย.-63	5,000.00	1-ค.ค.-63	4700000013	5,000.00
25-ก.ย.-63		นางสาวจันทรา คำแร่ นางอรพินท์ แม่เหล่าย	74	ค่าตอบแทน	15,000.00	15,000.00	1746	3600080730	25-ก.ย.-63	15,000.00	28-ก.ย.-63	15,000.00	1-ค.ค.-63		15,000.00
25-ก.ย.-63		นางอรพินท์ แม่เหล่าย นายพิทักษ์พงษ์ วงศ์เกตุ	74	ค่าตอบแทน	20,000.00	20,000.00	1747	3600080733	25-ก.ย.-63	20,000.00	28-ก.ย.-63	20,000.00	1-ค.ค.-63		20,000.00
25-ก.ย.-63		นางสาวกนกวรรณ ปิ่นจันทร์ นางสาวกนกวรรณ ปิ่นจันทร์	74	ค่าตอบแทน	7,000.00	7,000.00	1748	3600080736	25-ก.ย.-63	7,000.00	28-ก.ย.-63	7,000.00	1-ค.ค.-63		7,000.00
25-ก.ย.-63		นางสาวกนกวรรณ ปิ่นจันทร์ นางสาวกนกวรรณ ปิ่นจันทร์	74	ค่าตอบแทน	11,000.00	11,000.00	1749	3600080088	25-ก.ย.-63	11,000.00	28-ก.ย.-63	11,000.00	1-ค.ค.-63		11,000.00
25-ก.ย.-63		นางสาวกนกวรรณ ปิ่นจันทร์ นางสาวกนกวรรณ ปิ่นจันทร์	74	ค่าตอบแทน	6,000.00	6,000.00	1750	3600079681	25-ก.ย.-63	6,000.00	28-ก.ย.-63	6,000.00	1-ค.ค.-63		6,000.00
25-ก.ย.-63		นางสาวปิยนันท์ ตริเทพาญชัย นายพชรภักดิ์ อสงแสน	74	ค่าตอบแทน	10,000.00	10,000.00	1751	3600080740	25-ก.ย.-63	10,000.00	28-ก.ย.-63	10,000.00	1-ค.ค.-63		10,000.00
25-ก.ย.-63		นางสาวมัลลีนันท์ คำสี นางสาวมัลลีนันท์ คำสี	74	ค่าตอบแทน	12,000.00	12,000.00	1752	3600080741	25-ก.ย.-63	12,000.00	28-ก.ย.-63	12,000.00	1-ค.ค.-63		12,000.00
25-ก.ย.-63		นางสาวมัลลีนันท์ คำสี นางสาวจุฑารัตน์ นุ่มเฒ่า	74	ค่าตอบแทน	7,000.00	7,000.00	1753	3600080742	25-ก.ย.-63	7,000.00	28-ก.ย.-63	7,000.00	1-ค.ค.-63		7,000.00
25-ก.ย.-63		นางสาวจุฑารัตน์ นุ่มเฒ่า นางสาวจุฑารัตน์ นุ่มเฒ่า	74	ค่าตอบแทน	18,000.00	18,000.00	1754	3600080090	25-ก.ย.-63	18,000.00	28-ก.ย.-63	18,000.00	1-ค.ค.-63		18,000.00

รายละเอียดบัญชีใบสำคัญจ่าย

ว/ช/ป ให้เลข บค.	บค.	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	หมวด	จำนวนเงิน ที่เบิก	เบิกสุทธิ	เลขที่ ชบ.อ้างอิง	เลขที่ ชบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ชบ.	วันที่ รับเงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	เลขที่ ขจ.	ใบสำคัญคงเหลือ
25-ก.ย.-63		นางณัฐริศน์ โสมแดง	74	ค่าตอบแทน	11,000.00	11,000.00	1756	3600080136	25-ก.ย.-63	11,000.00	28-ก.ย.-63	11,000.00	1-ต.ค.-63		11,000.00
25-ก.ย.-63		นายสมชาย ใจใส	74	ค่าตอบแทน	6,000.00	6,000.00	1755	3600080135	25-ก.ย.-63	6,000.00	28-ก.ย.-63	6,000.00	1-ต.ค.-63		6,000.00
29-ก.ย.-63		นางศุภลักษณ์ แก้วมณี	74	ค่ารักษาพยาบาล	1,250.00	1,250.00	1780	3600081238	29-ก.ย.-63	1,250.00	28-ก.ย.-63	1,250.00	1-ต.ค.-63		1,250.00
29-ก.ย.-63		นางกัญญา ศรีปาน	74	ค่าใช้สอย	2,025.00	2,025.00	1777	3600081117	29-ก.ย.-63	2,025.00	29-ก.ย.-63	2,025.00	1-ต.ค.-63		2,025.00
29-ก.ย.-63		นางยุพา กลิ่นหอม นางสาวสุสดี ทองเพชรจันทร์ นางสาววรารักษ์ ไกรักษ์	74	ค่าใช้สอย	5,400.00	5,400.00	1779	3600075514	29-ก.ย.-63	5,400.00	29-ก.ย.-63	5,400.00	1-ต.ค.-63		5,400.00
29-ก.ย.-63		กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด พิษณุโลก (สพพ.พิษณุโลก)	74	เงินทุนหมุนเวียน	6,629,400.00	6,629,400.00	1781	3600080677	29-ก.ย.-63	6,629,400.00	29-ก.ย.-63	6,629,400.00	1-ต.ค.-63		6,629,400.00
29-ก.ย.-63		นางสาวสุวิรรณ พิภูลเงิน	74	ค่าวัสดุ	2,500.00	2,500.00	1782	3600081240	29-ก.ย.-63	2,500.00	29-ก.ย.-63	2,500.00	1-ต.ค.-63		2,500.00
29-ก.ย.-63		นางสาวสุวิรรณ พิภูลเงิน	74	ค่าวัสดุ	4,500.00	4,500.00	1783	3600081241	29-ก.ย.-63	4,500.00	29-ก.ย.-63	4,500.00	1-ต.ค.-63		4,500.00
29-ก.ย.-63		นางสาวสุวิรรณ พิภูลเงิน	74	ค่าวัสดุ	2,500.00	2,500.00	1784	3600081527	29-ก.ย.-63	2,500.00	29-ก.ย.-63	2,500.00	1-ต.ค.-63		2,500.00
รวมทั้งสิ้น															6,870,431.00

หมายเหตุ ยอดใบสำคัญจ่ายต้องเท่ากับยอดคงเหลือตามบัญชีใบสำคัญตามบทลง

๕

รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก

ว/ด/ป ให้เล จ.บ	จ/น	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	เลขที่ ใบแจ้งหนี้	หมวด (ค่าใช้จ่าย)	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	เลขที่ P/O	วันที่ทำ ตรวจรับ	วันที่ตรวจรับ ตามเอกสาร	เลขที่ ตรวจรับ	เลขที่ ขออ้างอิง	เลขที่ ขบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ขบ.	จำนวนเงิน ค่าปรับ/หัก/ค.ล.งาน	จำนวนเงิน รับเงิน	วันที่ รับเงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน จ่ายภาษี	วันที่ จ่ายภาษี	เลขที่ จอ.	เจ้าหนี้ คงเหลือ
11-ก.ย.-63		พจนน พรสวรรค์ บริการ	74		คำวัด	3,320.00					1577	3100083439	11-ก.ย.-63	3,320.00		31.03		3,288.97		31.03			3,320.00
25-ก.ย.-63		ส.ศึกษา กันต์ โดย นาย เชาวรัตน์ จับดี	74		คำวัด	475.00	40/63		22-ก.ย.-63		1776	3400001291	29-ก.ย.-63	475.00			30-ก.ย.-63	475.00	1-ต.ค.-63			4700000014	475.00
29-ก.ย.-63		พจน.เคมี พิเชต	74		คำวัด	3,500.00	40/63		22-ก.ย.-63		1774	3400001151	29-ก.ย.-63	3,500.00		32.71	30-ก.ย.-63	3,467.29	1-ต.ค.-63			47000000211	3,500.00
29-ก.ย.-63		ร้านแสง ศิลป์ โดย นางอัมภา พุ่มส	74		คำวัด	3,500.00	39/63		22-ก.ย.-63		1775	3400000318	29-ก.ย.-63	3,500.00			30-ก.ย.-63	3,500.00	1-ต.ค.-63			4700000016	3,500.00
29-ก.ย.-63		บริษัท แอด วานส์ ไรน์ เลสเตอร์ เวอร์ค จำกัด	74		คำสารณ บันท	481.50					1778	3400003854	29-ก.ย.-63	481.50			30-ก.ย.-63	481.50	1-ต.ค.-63			47000000128	481.50
17-ก.ย.-63		นายนาท กุลศรีไชย	74		คำจ้าง เหมา บุคคลภายนอก	160,000.00			30-ก.ย.-63		1786	3100015066	30-ก.ย.-63	160,000.00			2-ต.ค.-63	158,400.00	2-ต.ค.-63		1,600.00		160,000.00
25-ก.ย.-63		ร้าน รุ่งเรือง พาณิชย์ โดย นางสาว เจนิออนพร รมย์ชัย	74		คำจ้าง เหมา บุคคลภายนอก	7,500.00	10/63	17-ก.ย.-63	17-ก.ย.-63		1768	3100090624	30-ก.ย.-63	7,500.00			2-ต.ค.-63	7,500.00	5-ต.ค.-63				7,500.00
		นางสาว จินดาธรรม สุวรรณ โรจน์	74		คำจ้าง เหมา บุคคลภายนอก	8,000.00	3/63	30-ก.ย.-63	30-ก.ย.-63		1790	3100015068	30-ก.ย.-63	8,000.00				8,000.00	5-ต.ค.-63				8,000.00
30-ก.ย.-63		นางสาววัย บุษ เจริญ ดี	74		คำจ้าง เหมา บุคคลภายนอก	10,000.00	1/63	30-ก.ย.-63	30-ก.ย.-63		1791	3100091376	30-ก.ย.-63	10,000.00				10,000.00	5-ต.ค.-63				10,000.00

รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก

ว/ด/ป ไม่ซ้ำ	จ/บ	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	เลขที่ ใบแจ้งหนี้	หมวด (คำจ้าง)	จำนวนเงิน ที่โอนเบิก	เลขที่ P/O	วันที่ ตรวจรับ	วันที่ ตามเอกสาร	เลขที่ ตรวจรับ	เลขที่ บ.ยังถึง	เลขที่ ทป.	วันที่ รับทราบ	จำนวนเงิน วาง ทบ.	จำนวนเงิน ชำระแล้ว	วันที่ รับเงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่ จ่าย	จำนวนเงิน จ่ายภาษี	วันที่ จ่ายภาษี	เลขที่ จด	เจ้าหนี้ คงเหลือ
30-ก.ย.-63		นายปฐม พงษ์ นุช ฟ้าโพ	74		คำจ้าง เหมา บุคคลภายนอก	15,000.00	8/63	30-ก.ย.-63	30-ก.ย.-63	8001569237	1789	3100092009	30-ก.ย.-63	15,000.00			15,000.00	5-ต.ค.-63				15,000.00
30-ก.ย.-63		นางสาวอภัย ลักษณะ ธรรมชัย	74		คำจ้าง เหมา บุคคลภายนอก	15,000.00	6/63	30-ก.ย.-63	30-ก.ย.-63	8001556966	1787	3100092402	30-ก.ย.-63	15,000.00			15,000.00	5-ต.ค.-63				15,000.00
30-ก.ย.-63		นางสาว ผกาพรรณ อุปมะโน	74		คำจ้าง เหมา บุคคลภายนอก	15,000.00	7/63	30-ก.ย.-63	30-ก.ย.-63	8001569242	1788	3100091671	30-ก.ย.-63	15,000.00			15,000.00	5-ต.ค.-63				15,000.00
30-ก.ย.-63		นายอดิพร อุ้นรัมย์	74		คำจ้าง เหมา บุคคลภายนอก	10,000.00	2/63	30-ก.ย.-63	30-ก.ย.-63	8001538251	1792	3100091744	30-ก.ย.-63	10,000.00			10,000.00	5-ต.ค.-63				10,000.00
30-ก.ย.-63		นาย ประกาศิต บุญรัตน์	74		คำจ้าง เหมา บุคคลภายนอก	36,000.00		30-ก.ย.-63		8001554376	1785	3100092007	30-ก.ย.-63	36,000.00			35,640.00	5-ต.ค.-63	360.00			36,000.00
																						287,776.50

หมายเหตุ ยอดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกต้องเท่ากับยอดคงเหลือตามบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกตามงบทดลอง

CR

คู่มือฉบับ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/ ๕๕๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

อ้างถึง หนังสือกรมการพัฒนาชุมชนที่ มท. ๐๔๐๓.๓/ว ๐๙๘๕ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๓. Statement	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ฉบับ
	๕. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในและนอกงบประมาณ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๖. รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย	จำนวน ๑ ฉบับ
	๗. รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก	จำนวน ๑ ฉบับ
	๘. รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS Web Online ส่งให้กองคลังกรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางศุภลักษณ์ แก้วมณี)
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

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

