



22091

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/๑๐๕๖๗

ถึง กรรมการพัฒนาชุมชน

พร้อมนี้ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS Web Online เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ฝ่ายอำนวยการ
โทร/โทรสาร. ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

E-Submission/Date. 17 ก.ค. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิชญ โลก
ประจำงวด 91 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	967.77	(967.77)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	967.77	(967.77)	0.00
1101010113 พักรับ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,912,715.50	2,200.00	(396,008.50)	1,518,907.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบ.	332,928.94	1,707,719.27	(2,040,648.21)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	275,029.03	(275,029.03)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสเงินสด	6,058.98	0.00	0.00	6,058.98
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1102010101 ล/นเงินต้น-ในงบ.	3,706,800.00	1,560,870.00	(12,800.00)	5,254,870.00
1102010102 ล/นเงินต้น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ถังรับจาก บก.	0.00	2,415,460.14	(1,964,448.30)	451,011.84
1105010105 วัสดุคงคลัง	433,750.00	4,010,700.00	(36,900.00)	4,407,550.00
1106010103 ทซง.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุ	(749,995.00)	0.00	0.00	(749,995.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	2,033,553.80	0.00	0.00	2,033,553.80
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทรัพย์สินถาวร	(1,096,541.15)	0.00	0.00	(1,096,541.15)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	9,463,537.00	2,840,500.00	0.00	12,304,037.00
1206020103 ทรัพย์สินยานพาหนะ	(8,700,797.81)	0.00	0.00	(8,700,797.81)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	(47,294.50)	0.00	0.00	(47,294.50)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	1,199,182.75	0.00	0.00	1,199,182.75
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ทรัพย์สินโฆษณา	(745,870.49)	0.00	0.00	(745,870.49)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	225,098.64	0.00	0.00	225,098.64
1206050103 ทรัพย์สินการเกษตร	(2,112.03)	0.00	0.00	(2,112.03)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103 ทรัพย์สินโรงงาน	(8,290.62)	0.00	0.00	(8,290.62)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103 ทรัพย์สินก่อสร้าง	(2,242.35)	0.00	0.00	(2,242.35)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	3,035,928.85	21,755.00	0.00	3,057,683.85
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 การการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยย่อย 0000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,776,074.96)	0.00	(9,055.90)	(2,785,130.86)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(100.90)	0.00	0.00	(100.90)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	442,240.00	0.00	0.00	442,240.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(442,230.00)	0.00	0.00	(442,230.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	401,700.00	21,800.00	(10,900.00)	412,600.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมฯ	(306,130.61)	6,918.73	(13,821.93)	(313,033.81)
1209020101 ต/ท ไม้มักคือนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 ImasA/s-คสดะสน	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักักัก้างรับโอนต/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(27,000.00)	1,466,462.50	(1,729,044.00)	(289,581.50)
2101010103 รับคืนค่า / ใบลัคณ	(137,600.00)	1,631,600.00	(4,417,900.00)	(2,923,900.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่งงบรัฐ	0.00	32,469.35	(33,416.30)	(946.95)
2102040101 สารานูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบลัคณค้างจ่าย	(332,928.94)	2,217,578.69	(2,333,991.30)	(449,341.55)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,622.00	(12,622.00)	0.00

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 การพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ(ร3)	0.00	398.78	(398.78)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	2,647,284.50	396,008.50	(2,200.00)	3,041,093.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(46,058.98)	0.00	0.00	(46,058.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง	7,680.00	967.77	(967.77)	7,680.00
2202010101 งทร.รับ-ค่าน้ำเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าลชด.สุทธิ	(39,831,196.29)	0.00	0.00	(39,831,196.29)
3102010101 ร/คสูงค่าลชด.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	0.00	(15,000.00)
4203010101 ร/คสบ.เงินฝาก	(300.35)	0.00	0.00	(300.35)
4205010110 รายรับจากขอชด.รัฐบาล	(207,000.00)	0.00	0.00	(207,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,755.06)	0.00	0.00	(3,755.06)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(14,807,659.59)	31,500.00	(3,478,435.44)	(18,254,595.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(944,951.97)	0.00	(13,515.00)	(958,466.97)
4308010101 TR-สตก.รับเงินนอก	(26,715,274.50)	2,200.00	(290,643.00)	(27,003,717.50)
4308010105 T/R-ป/รับเงินฝากคลัง	(1,632,020.00)	0.00	0.00	(1,632,020.00)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร
 ปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รัคระหว่างกันไม่กรม	(74,812.37)	0.00	(2,861,177.17)	(2,935,989.54)
4309010101 รัป โอนส/ระหว่างม/ง	(1,192,341.46)	0.00	0.00	(1,192,341.46)
5101010108 ค่าส่งเวลา	20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
5101010113 ค่าจ้าง	555,650.00	318,000.00	(967.77)	872,682.23
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	252,720.00	90,600.00	0.00	343,320.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ชาย	196,860.63	0.00	0.00	196,860.63
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,468,089.95	176,700.00	0.00	1,644,789.95
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	182,650.00	1,300.00	0.00	183,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	116,623.00	11,615.00	0.00	128,238.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ป/นคชช	174,144.09	0.00	0.00	174,144.09
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	236,914.25	600.00	0.00	236,914.25
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ	12,680.00	0.00	0.00	12,680.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภาชชนก	5,301,940.00	12,800.00	0.00	5,314,740.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480,832.00	0.00	0.00	480,832.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
 รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิชญ โลก
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	49,510.00	0.00	0.00	49,510.00
5103010199 ค่าเช่าเคบินทางภายในปท.	387,565.00	45,460.00	0.00	433,025.00
5104010104 ค่าวัสดุ	504,792.00	110,140.00	(3,500.00)	611,432.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	146,329.55	0.00	0.00	146,329.55
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	92,700.00	21,960.00	0.00	114,660.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	606,296.00	118,220.00	(28,000.00)	696,516.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	146,377.51	33,653.04	0.00	180,030.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	60,628.83	9,191.56	0.00	69,820.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,335.00	1,899.00	0.00	22,234.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,798.46	0.00	0.00	13,798.46
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	101,630.00	3,100.00	0.00	104,730.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	395,516.13	63,000.00	0.00	458,516.13
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตบง.	35,512.44	0.00	0.00	35,512.44
5105010111 ค่าเดือน-ค.สถานพินิจ	76,637.32	0.00	0.00	76,637.32
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	11,836.78	0.00	0.00	11,836.78
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	2,112.03	0.00	0.00	2,112.03
5105010119 ค่าเดือน-ค.โรงงาน	8,290.62	0.00	0.00	8,290.62

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โลก
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	533.61	0.00	0.00	533.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,130.30	0.00	0.00	19,130.30
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	39.53	0.00	0.00	39.53
5105010148 ติดจ้างนาย-softwae	6,258.20	0.00	0.00	6,258.20
5105010149 ติดจ้างนาย-Imean as	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	427,245.40	967.77	0.00	428,213.17
5210010102 T/E-โอนเงิน ให้สรก.	1,632,020.00	0.00	0.00	1,632,020.00
5210010103 T/E-โอนร/คผด.ให้บก.	226,055.41	0.00	0.00	226,055.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,155,274.50	290,643.00	(2,200.00)	22,443,717.50
5210010117 T/E-เงินตรจรงราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	3,981.27	0.00	3,981.27
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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	19,970,525.94	(19,970,525.94) 0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ว่าที่ ร.ต.


(สุบิณิต ชุ่มพงษ์)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รัช ราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดพิจิตร โลก

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

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
บวก	เงินคงค้างปีเก่า (รอตตรวจสอบ)		5,060.93
	เงินรอตตรวจสอบ		15,225.00
	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	10539340	19-มิ.ย.-63	700.00
	10539341	19-มิ.ย.-63	4,854.21
	10539350	22-มิ.ย.-63	2,000.00
	10539361	23-มิ.ย.-63	1,000.00
	10539368	26-มิ.ย.-63	642.00
	10539376	26-มิ.ย.-63	1,560.00
	10539381	26-มิ.ย.-63	2,400.00
	10539383	26-มิ.ย.-63	3,000.00
	10539384	26-มิ.ย.-63	2,476.64
	10539388	26-มิ.ย.-63	3,467.29
	10539389	26-มิ.ย.-63	184,800.00
			206,900.14
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			227,186.07

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกุลธรา จันทรพัฒน์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ว่าที่ ร.ต. ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
(สุมนิต ชุ่มพงษ์)

ตำแหน่ง.....
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04544-6

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
1	10539340	19-มิ.ย.-63	700.00	ร้านบัณฑิตสปอร์ต	
2	10539341	19-มิ.ย.-63	4,854.21	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หั่วรอกกรุ๊ป ๒๔๔๔	
3	10539350	22-มิ.ย.-63	2,000.00	นางลัดดา สุมาวงศ์	
4	10539361	23-มิ.ย.-63	1,000.00	นายสวาท เขียวขำ	
5	10539368	26-มิ.ย.-63	642.00	นางบุญธรรม สุภารัตน์	
6	10539376	26-มิ.ย.-63	1,560.00	นางสาวโสภิต ภูริสวัสดิ์	
7	10539381	26-มิ.ย.-63	2,400.00	นางสาวศุจิภา อิ่มอนงค์	
8	10539383	26-มิ.ย.-63	3,000.00	นายพจนารถ หรีงฤกษ์	
	10539384	26-มิ.ย.-63	2,476.64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี เวิร์คเมท กรุ๊ป	
10	10539388	26-มิ.ย.-63	3,467.29	บริษัท เอส เค โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด	
11	10539389	26-มิ.ย.-63	184,800.00	นางสิริพร สุปินะ	
รวมทั้งสิ้น			206,900.14		

๑

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
กรมการพัฒนาชุมชน
บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ"
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04547-0
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
<u>บวก</u> เงินคงค้างปีเก่า (รอตรวจสอบ)	372.50
รับโอนเงินงบประมาณกองทุนหมู่บ้าน (กทบ)	110,000.00
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
10494779 26 มิ.ย.63 1,466.17	
10494784 26 มิ.ย.63 7,495.00	
	8,961.17
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>119,333.67</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกุลธรา จันท์พุด)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ว่าที่ ร.ต.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(สุบิมีต ชุมพงษ์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04547-0

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
1	10494779	26 มิ.ย.63	1,466.17	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญเครื่องเขียน กรู๊ป	
2	10494784	26 มิ.ย.63	7,495.00	นางสาวกนกวรรณ ปินจันทร์	
รวมทั้งสิ้น			8,961.17		

๑

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04544-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

40,000.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

40,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกุลธรรมา จันทรพัฑฒ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ว่าที่ ร.ต.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(สุมนิต ชุ่มพงษ์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....

พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
กรมการพัฒนาชุมชน
บัญชี "พัฒนาชุมชนอ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"
ธนาคารกรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ เลขที่บัญชี 644-6-00380-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

6,058.98

บวก -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

6,058.98

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกุลธรา จันทร์พุ่ม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ว่าที่ ร.ต. ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(สมิทธิ์ ชุ่มพงษ์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

4

[illegible]

หมายเหตุ ยอดรวมเงินฝากคลังต้องเท่ากับยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังตามงบประมาณ

สรุปรายละเอียดลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ/ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยเบิกจ่าย 1500400074

ลำดับ	เลขที่ใบยืม	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	ว/ด/ป พื้ม	ว/ด/ป ครบกำหนด	วันที่ ส่งใช้เงินยืม	วันที่ ล้างในระบบ GFMS	เลขที่เอกสาร ขอเบิก (GFMS)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน วันที่ล่าช้า
1		นางจิตรา รักวัน		24-ต.ค.-62				3600007276	1,126,400.00	รอตรวจสอบข้อเท็จจริง
2		นางจิตรา รักวัน		2-พ.ย.-62				3600009550	1,040,000.00	รอตรวจสอบข้อเท็จจริง
3		นางจิตรา รักวัน		13-พ.ย.-62				3600011123	1,400,000.00	รอตรวจสอบข้อเท็จจริง
4	24/63	นายประมต ทองอินทร์	-โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพ ชุมชนในระดับหมู่บ้าน	8-มิ.ย.-63	7-ก.ค.-63			3600053162	50,400.00	
			-โครงการบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล อ.บางกระทุ่ม	8-มิ.ย.-63	7-ก.ค.-63			3600051971	30,000.00	
5	25/63	นายจักรพันธ์ ปิยะไญรัตน์	-โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพ ชุมชนในระดับหมู่บ้าน	8-มิ.ย.-63	7-ก.ค.-63			3600053907	36,000.00	
			-โครงการบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล อ.วัดโบสถ์	8-มิ.ย.-63	7-ก.ค.-63			3600053347	24,000.00	
6	27/63	นางเพ็ญขวัญ จินดาบุรุษ	-โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพ ชุมชนในระดับหมู่บ้าน อ.พรหมพิราม	12-มิ.ย.-63	11-ก.ค.-63			3600054631	93,600.00	
7	28/63	นางสาวทศดา บัวองค์	-โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพ ชุมชนในระดับหมู่บ้าน อ.บางระกำ	10-มิ.ย.-63	9-ก.ค.-63			3600054791	122,400.00	
8	29/63	นายวันฉลอง ถาคำ	-โครงการบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล อ.นครไทย	8-มิ.ย.-63	7-ก.ค.-63			3600055210	42,110.00	
9	30/63	นางมณฑา เจียมประสิทธิ์	-โครงการบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล	8-มิ.ย.-63	7-ก.ค.-63			3600054794	78,000.00	
			-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ค้นหาผู้ประกอบการชุมชน Champ					3600054795	61,200.00	
			และทดสอบโปรแกรม อ.เมืองฯ							

๑

สรุปรายละเอียดลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ/ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยเบิกจ่าย 1500400074

ลำดับ	เลขที่ ใบยืม	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	ว/ด/ป ที่ยืม	ว/ด/ป ครบกำหนด	วันที่ ส่งใช้เงินยืม	วันที่ ล้างในระบบ GFMS	เลขที่เอกสาร ขอเบิก (GFMS)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน วันที่ล่าช้า
10	31/63	นางไพเราะ ขวัญอ่อน	- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง รายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย จังหวัด	8-มิ.ย.-63	7-ก.ค.-63			3600055301	73,470.00	
11	32/63	นางสาวศุจิภา อิ่มอนงค์	- โครงการบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล อ.วังทอง	8-มิ.ย.-63	7-ก.ค.-63			3600054826	48,110.00	
12	33/63	นางสาวอิสรภรณ์ สามภักดี	- โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพ ชุมชนในระดับหมู่บ้าน อ.วังทอง	12-มิ.ย.-63	11-ก.ค.-63			3600055022	100,800.00	
13	34/63	นางทงสะกรานต์ สุดัญญรัตน์	- โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย จังหวัด กิจกรรมที่ 1	15-มิ.ย.-63	14-ก.ค.-63			3600054585	156,600.00	
14	35/63	นางบุญชู ภักดิ์ประไพ	- โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย จังหวัด กิจกรรมที่ 2	18-มิ.ย.-63	17-ก.ค.-63			3600052732	100,480.00	
15	36/63	นางสาวอัจฉรา ทองดี	- โครงการบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล อ.พรหมพิราม	15-มิ.ย.-63	14-ก.ค.-63			3600055493	48,000.00	
16	37/63	นายพงษ์สิทธิ์ หัตถกรดี	- โครงการบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล อ.บางระกำ	15-มิ.ย.-63	14-ก.ค.-63			3600055498	48,100.00	
17	38/63	นางสาวกัญญาภัทร์ ลำทา	- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ค้นหาผู้ประกอบการชุมชน(Champ) และทดสอบโปรแกรม อ.พรหมพิราม	18-มิ.ย.-63	17-ก.ค.-63			3600056173	61,200.00	
18	40/63	นางธัญรัตน์ โฉมแดง	- โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.บางระกำ	24-มิ.ย.-63	23-ก.ค.-63			3600057573	6,400.00	
19	41/63	นางสิริพร สุบินะ	- โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพ ชุมชนในระดับหมู่บ้าน	29-มิ.ย.-63	28-ก.ค.-63			3600058497	136,800.00	

๗

หน่วยเบิกจ่าย 1500400074

5

หมายเหตุ ยอดลูกหนี้คงเหลือต้องเท่ากับยอดคงเหลือตามบัญชีลูกหนี้เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามงบทดลอง

รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ว/ด/ป ให้เลข บค.	บค.	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	หมวด	จำนวนเงิน หักดอกเบี้ย	เบ็ดเสร็จ	เลขที่ ขบ.อ้างอิง	เลขที่ ขบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ขบ.	วันที่ รับรู้เงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	เลขที่ ขจ.	ใบสำคัญคงเหลือ
26-ม.ย.-63		นางภัททยา ศรีปาน น.ส.กนกวรรณ ปิ่นจันทร์ น.ส.นัฐริชา ปิ่นหมวด นายจักรพันธ์ ปัญโญรัตน์	74	ค่าใช้สอย	7,200.00	7,200.00	922	3600058859	26-ม.ย.-63	7,200.00	2-ก.ค.-63	7,200.00	2-ก.ค.-63	4700053516	7,200.00
26-ม.ย.-63		นางเตือนใจ อุ่งจันทร์	74	ค่าวัสดุ	2,000.00	2,000.00	923	3600016448	26-ม.ย.-63	2,000.00	2-ก.ค.-63	2,000.00	2-ก.ค.-63	4700053359	2,000.00
26-ม.ย.-63		นางยุพา กลิ่นหอม นางพรณิศา มหาสาร นางสาวสุสดี ทองเพชรจันทร์ นางสาวสายวิไลด์ ยงพะวีสัย	74	ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	21,000.00	925	3600059293	26-ม.ย.-63	21,000.00	2-ก.ค.-63	21,000.00	2-ก.ค.-63	4700053517	21,000.00
26-ม.ย.-63		น.ส.ปริศนา เกตุพุด น.ส.จางุเนตร แสงสว่าง นางศิริพร แซ่มั่น น.ส.อรทัย อัดตาชน น.ส.อรุณ พันธวัช	74	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	20,000.00	926	3600059294	26-ม.ย.-63	20,000.00	2-ก.ค.-63	20,000.00	2-ก.ค.-63	4700043287	20,000.00
26-ม.ย.-63		นางสาวสุลลียา แก้วมัย	74	ค่าเช่าบ้าน	5,000.00	5,000.00	927	3600058774	26-ม.ย.-63	5,000.00	2-ก.ค.-63	5,000.00	2-ก.ค.-63	4700053439	5,000.00
26-ม.ย.-63		นางสาวไสมิด ภูริสวัสดิ์ นายอดิสรณ์ ขำพร้อม	74	ค่าเช่าบ้าน	9,500.00	9,500.00	928	3600056566	26-ม.ย.-63	9,500.00	2-ก.ค.-63	9,500.00	2-ก.ค.-63	4700053519	9,500.00
26-ม.ย.-63		นางบุญชู กิตติประไพ นางไพเราะ ขวัญอ่อน	74	ค่าเช่าบ้าน	15,400.00	15,400.00	929	3600057480	26-ม.ย.-63	15,400.00	2-ก.ค.-63	15,400.00	2-ก.ค.-63	4700052850	15,400.00
26-ม.ย.-63		นายสาธิต เขียวขำ นางอรพิน แม่หล้า นางสาวพรทิพย์ บุญทา	74	ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	9,000.00	930	3600046782	26-ม.ย.-63	9,000.00	2-ก.ค.-63	9,000.00	2-ก.ค.-63	4700052963	9,000.00
26-ม.ย.-63		นายจักรพันธ์ ปัญโญรัตน์	74	ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	7,000.00	931	3600059704	26-ม.ย.-63	7,000.00	2-ก.ค.-63	7,000.00	2-ก.ค.-63	4700053361	7,000.00
26-ม.ย.-63		นางเตือนใจ อุ่งจันทร์ นายศุภกิต ชื่นทอง นางสามัญญะนันท์ คำสี	74	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	12,000.00	932	3600058776	26-ม.ย.-63	12,000.00	2-ก.ค.-63	12,000.00	2-ก.ค.-63	4700053440	12,000.00
26-ม.ย.-63		นางศุภลักษณ์ แก้วมัย	74	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	6,000.00	933	3600059705	26-ม.ย.-63	6,000.00	2-ก.ค.-63	6,000.00	2-ก.ค.-63	4700053441	6,000.00
26-ม.ย.-63		นางสาวศุภา บัวองค์ นายพงษ์สิทธิ์ หิตกรดี นางสาวพิทยา อินแดง	74	ค่าเช่าบ้าน	10,500.00	10,500.00	934	3600058777	26-ม.ย.-63	10,500.00	2-ก.ค.-63	10,500.00	2-ก.ค.-63	4700052851	10,500.00
26-ม.ย.-63		นางสาวสุรภัส รุ่งเรือง	74	ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	4,000.00	935	3600058778	26-ม.ย.-63	4,000.00	2-ก.ค.-63	4,000.00	2-ก.ค.-63	4700051157	4,000.00
26-ม.ย.-63		นายณนพดล โกตะสุวรรณ	74	ค่าเช่าบ้าน	3,800.00	3,800.00	936	3600059317	26-ม.ย.-63	3,800.00	2-ก.ค.-63	3,800.00	2-ก.ค.-63	4700053362	3,800.00
26-ม.ย.-63		สมชาย ใจใส	74	ค่าเช่าบ้าน	7,500.00	7,500.00	937	3600058779	26-ม.ย.-63	7,500.00	2-ก.ค.-63	7,500.00	2-ก.ค.-63	4700053363	7,500.00
26-ม.ย.-63		นางบุญรัตน์ เชื้อประสิทธิ์	74	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	6,000.00	938	3600059296	26-ม.ย.-63	6,000.00	2-ก.ค.-63	6,000.00	2-ก.ค.-63	4700052853	6,000.00
26-ม.ย.-63		นางสาวกัญธิมา เศษะคุณ นางสาวธัญพร หล้าชีว	74	ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	9,000.00	939	3600058861	26-ม.ย.-63	9,000.00	2-ก.ค.-63	9,000.00	2-ก.ค.-63	4700052854	9,000.00

รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ว/ด/ป ให้เลข บค.	บค.	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	หมวด	จำนวนเงิน ที่โอนเบิก	เบ็ดเสร็จ	เลขที่ ขบ.อ้างอิง	เลขที่ ขบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ขบ.	วันที่ รับรู้เงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	เลขที่ ขง.	ใบสำคัญคงเหลือ
26-ม.ย.-63		น.ส.พัชรา อาราวีรสาสร์ นางเพ็ญขวัญ จินดาบุรุษ นางสาวสุวิมล พิกุลเงิน นางสาวศุภิญญาภัทร ลาภทา	74	ค่าเช่าบ้าน	19,000.00	19,000.00	940	3600059297	26-ม.ย.-63	19,000.00	2-ก.ค.-63	19,000.00	2-ก.ค.-63	4700053442	19,000.00
26-ม.ย.-63		นายสคร นวัชรรัมย์	74	ค่าเช่าบ้าน	5,000.00	5,000.00	941	3600059801	26-ม.ย.-63	5,000.00	2-ก.ค.-63	5,000.00	2-ก.ค.-63	4700053443	5,000.00
26-ม.ย.-63		นางกมลนาฏ เจริญประสิทธิ์ ว่าที่รต.หญิงอารีรา ทาสิดา	74	ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	7,000.00	950	3600059329	26-ม.ย.-63	7,000.00	2-ก.ค.-63	7,000.00	2-ก.ค.-63	4700053358	7,000.00
26-ม.ย.-63		นางธัญญรัตน์ โฉมแดง	74	ค่าสาธารณูปโภค	3,740.80	3,740.80	942	3600059939	26-ม.ย.-63	3,740.80	2-ก.ค.-63	3,740.80	2-ก.ค.-63	4700053444	3,740.80
26-ม.ย.-63		นางสาวนุจิรา ปิ่นหมวด	74	ลูกหนี้	6,400.00	6,400.00	943	3600059640	26-ม.ย.-63	6,400.00	2-ก.ค.-63	6,400.00	2-ก.ค.-63	4700051158	6,400.00
26-ม.ย.-63		นางสาวนุจิรา ปิ่นหมวด	74	ลูกหนี้	67,200.00	67,200.00	944	3600059641	26-ม.ย.-63	67,200.00	2-ก.ค.-63	67,200.00	2-ก.ค.-63	4700051159	67,200.00
26-ม.ย.-63		นางธัญญรัตน์ โฉมแดง	74	ค่าสาธารณูปโภค	101.75	101.75	946	3600059940	26-ม.ย.-63	101.75	2-ก.ค.-63	101.75	2-ก.ค.-63	4700053445	101.75
26-ม.ย.-63		นางธัญญรัตน์ โฉมแดง	74	ค่าตอบแทน	11,000.00	11,000.00	947	3600059941	26-ม.ย.-63	11,000.00	2-ก.ค.-63	11,000.00	2-ก.ค.-63	4700053521	11,000.00
26-ม.ย.-63		นางสาวสุธิดา ปิอาทิตย์	74	ลูกหนี้	70,400.00	70,400.00	949	3600056575	26-ม.ย.-63	70,400.00	2-ก.ค.-63	70,400.00	2-ก.ค.-63	4700053364	70,400.00
26-ม.ย.-63		นายทวีศักดิ์ นิยมทอง	74	ค่าตอบแทน	15,000.00	15,000.00	954	3600058891	26-ม.ย.-63	15,000.00	2-ก.ค.-63	15,000.00	2-ก.ค.-63	4700053712	15,000.00
26-ม.ย.-63		นางอรพินท์ แม่หลาย	74	ค่าตอบแทน	7,000.00	7,000.00	955	3600058892	26-ม.ย.-63	7,000.00	2-ก.ค.-63	7,000.00	2-ก.ค.-63	4700053713	7,000.00
26-ม.ย.-63		นายศุภกิจ ชื่นทอง	74	ลูกหนี้	61,200.00	61,200.00	957	3600060325	26-ม.ย.-63	61,200.00	2-ก.ค.-63	61,200.00	2-ก.ค.-63	4700053714	61,200.00
26-ม.ย.-63		นายประวิทย์ วิมลไตรรัตน์	74	ค่าใช้สอย	3,452.00	3,452.00	959	3600060330	26-ม.ย.-63	3,452.00	2-ก.ค.-63	3,452.00	2-ก.ค.-63	4700051787	3,452.00
26-ม.ย.-63		นายประวิทย์ วิมลไตรรัตน์	74	ค่าใช้สอย	3,512.00	3,512.00	960	3600060333	26-ม.ย.-63	3,512.00	2-ก.ค.-63	3,512.00	2-ก.ค.-63	4700053716	3,512.00
26-ม.ย.-63		นางสาวสุดี ทองเพชรจันทร์ นางสาววันพร ฉิมพลี	74	ค่าใช้สอย	12,885.00	12,885.00	962	3600058900	26-ม.ย.-63	12,885.00	2-ก.ค.-63	12,885.00	2-ก.ค.-63	4700053071	12,885.00
26-ม.ย.-63		นายอุพา กลับหอม	74	ค่าใช้สอย	1,550.00	1,550.00	963	3600059745	26-ม.ย.-63	1,550.00	2-ก.ค.-63	1,550.00	2-ก.ค.-63	4700053717	1,550.00
รวมทั้งสิ้น															449,341.55

หมายเหตุ ยอดใบสำคัญค้ำจ่ายต้องเท่ากับยอดคงเหลือตามบัญชีใบสำคัญตามงบทดลอง

Q

รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก

ว/ด/ป ให้เสร็จ	จ/น	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	เลขที่ ใบแจ้งหนี้	หมวด (คำใช้จ่าย)	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	เลขที่ P/O	วันที่ทำ ตรวจรับ	วันที่ตรวจรับ	เลขที่ ตรวจรับ	วันที่ ครบกำหนด	เลขที่ ใบแจ้ง	วันที่ รับ	จำนวนเงิน วาง ขบ.	จำนวนเงิน ค่าปรับ/ส่วนลด	จำนวนเงิน ภาษี	วันที่ รับเงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน จ่ายภาษี	วันที่ จ่ายภาษี	เลขที่ ขจ.	เจ้าหนี้ คงเหลือ
27-พ.ค.-63		บ.ส. ริมเล จันทะคุณ	74		คำวัสดุ	36,900		25-พ.ค.-63	25-พ.ค.-63	8000881460	25-พ.ค.-63	31000015243	26-มี.ย.-63	36,900.00		344.86	1-ก.ค.-63	344.86	1-ก.ค.-63				36,900
26-มี.ย.-63		บริษัท แอด วานดีไวร์ เอส เนท์ เวอร์ค จำกัด	74		คำ สาขาอุบล ภค	481.50						948	3400003242	481.5			2-ก.ค.-63	481.5	2-ก.ค.-63	481.5	4700053438		481.5
30-มี.ย.-63		บ.ส. จินดา วรรณ สุวรรณโรจน์	74		คำจ้าง เหมา บริการ บุคคลภายนอก	8,000		30-มี.ย.-63	30-มี.ย.-63	8000895860	30-มี.ย.-63	31000061368	30-มี.ย.-63	8,000			2-ก.ค.-63	8,000	2-ก.ค.-63	8,000			8,000
30-มี.ย.-63		นายสาทร อุ่มรัมย์	74		คำจ้าง เหมา บริการ บุคคลภายนอก	10,000		30-มี.ย.-63	30-มี.ย.-63	8000902099	30-มี.ย.-63	31000061116	30-มี.ย.-63	10,000			2-ก.ค.-63	10,000	2-ก.ค.-63	10,000			10,000
30-มี.ย.-63		บ.ส. บิณฑุ เจริญสุข	74		คำจ้าง เหมา บริการ บุคคลภายนอก	10,000		30-มี.ย.-63	30-มี.ย.-63	8000906442	30-มี.ย.-63	31000060278	30-มี.ย.-63	10,000			2-ก.ค.-63	10,000	2-ก.ค.-63	10,000			10,000
19-มี.ย.-63		รุ่งเรือง โดย นายอรุณ เงินแก้ว	74		คำวัสดุ	165,600		8-มี.ย.-63	2-มี.ย.-63	8000887885	2-มี.ย.-63	31000058399	30-มี.ย.-63	165,600		1656	2-ก.ค.-63	163,944	2-ก.ค.-63	1,656			165,600
22-มี.ย.-63		พจน. ร้อย ล้านโชชนา	74		คำจ้าง เหมา บริการ บุคคลภายนอก	1,200			2-มี.ย.-63			3200010226	30-มี.ย.-63	1,200		11.21	2-ก.ค.-63	1,200	2-ก.ค.-63	11.21	4700053715		1,200
15-มี.ย.-63		พจน.เจริญ เครื่องเขียน กรุ๊ป	74		คำวัสดุ	57,400		4-มี.ย.-63	4-มี.ย.-63	8000888961	4-มี.ย.-63	31000060284	30-มี.ย.-63	57,400		536.44	2-ก.ค.-63	56,863.56	2-ก.ค.-63	536.44			57,400
																							289,581.50

หมายเหตุ ยอดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกต้องเท่ากับยอดคงเหลือตามบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกตามงบทดลอง

๑



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 601-6-04544-6 Currency THB
Account Name พัฒนารัฐมชน จ.พิษณุโลก เงินจบประมาณ Account Status Active
Alias Name พัฒนารัฐมชน จ.พิษณุโลก เงินจบประมาณ Branch Name PHITSANULOK BR.
Ledger Balance 267,186.07 Available Balance 267,186.07

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-06-2020 08:51:00	561059	CWTRC		10539229	-8,128.94	449,629.82	0644
01-06-2020 09:05:00	582086	CWTRC	60103725940	10539234	-4,000.00	445,629.82	0601
01-06-2020 09:00:00	582086	CWTRC	6371139479	10539222	-5,000.00	440,629.82	0601
01-06-2020 11:55:00	580900	CWTRC	6200458014	10539259	-3,500.00	437,129.82	0602
01-06-2020 15:30:00	582048	CWTRC	7670230355	10532565	-966.88	436,162.94	0601
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10532598TRCB#1271CID	10532598	-50.00	436,112.94	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539231TRCB#1271CID	10539231	-101.75	436,011.19	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539230TRCB#1187CID	10539230	-1,000.00	435,011.19	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10532591TRCB#767CID#	10532591	-1,284.00	433,727.19	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10532604TRCB#767CID#	10532604	-1,440.00	432,287.19	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539260TRCB#644CID#	10539260	-1,500.00	430,787.19	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10526406TRCB#767CID#	10526406	-1,800.00	428,987.19	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10532606TRCB#1035CID	10532606	-1,920.00	427,067.19	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10532610TRCB#1187CID	10532610	-1,920.00	425,147.19	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10532597TRCB#1271CID	10532597	-2,000.00	423,147.19	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539240TRCB#644CID#	10539240	-2,500.00	420,647.19	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539243TRCB#644CID#	10539243	-2,500.00	418,147.19	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10532619TRCB#644CID#	10532619	-3,000.00	415,147.19	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539254TRCB#1035CID	10539254	-3,000.00	412,147.19	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539236TRCB#1187CID	10539236	-3,000.00	409,147.19	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10532615TRCB#1271CID	10532615	-3,000.00	406,147.19	0700

01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539228TRCBR#1271CID	10539228	-3,000.00	403,147.19	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539256TRCBR#1271CID	10539256	-3,000.00	400,147.19	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10532614TRCBR#1271CID	10532614	-3,500.00	396,647.19	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539227TRCBR#1271CID	10539227	-3,500.00	393,147.19	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10532566TRCBR#767CID#	10532566	-3,727.00	389,420.19	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539232TRCBR#1271CID	10539232	-3,851.04	385,569.15	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10532612TRCBR#644CID#	10532612	-4,000.00	381,569.15	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10532618TRCBR#644CID#	10532618	-4,000.00	377,569.15	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539241TRCBR#644CID#	10539241	-4,000.00	373,569.15	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10532613TRCBR#1271CID	10532613	-4,000.00	369,569.15	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539226TRCBR#1271CID	10539226	-4,000.00	365,569.15	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539221TRCBR#644CID#	10539221	-4,700.00	360,869.15	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539242TRCBR#644CID#	10539242	-5,000.00	355,869.15	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539250TRCBR#644CID#	10539250	-5,000.00	350,869.15	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539247TRCBR#1035CID	10539247	-5,000.00	345,869.15	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539235TRCBR#1187CID	10539235	-5,000.00	340,869.15	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539244TRCBR#644CID#	10539244	-6,000.00	334,869.15	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539252TRCBR#1271CID	10539252	-6,000.00	328,869.15	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539255TRCBR#1271CID	10539255	-6,000.00	322,869.15	0700
01-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10532595TRCBR#1035CID	10532595	-10,030.00	312,839.15	0700
01-06-2020 18:27:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10532325	-3,500.00	309,339.15	0700
01-06-2020 18:27:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:549 ICAS INCL R1	10532563	-3,500.00	305,839.15	0700
02-06-2020 10:59:00	551291	CWTRC	6300179435	10539257	-5,000.00	300,839.15	0630
02-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10532559TRCBR#767CID#	10532559	-300.00	300,539.15	0700
02-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10532607TRCBR#637CID#	10532607	-1,920.00	298,619.15	0700
02-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10532609TRCBR#637CID#	10532609	-1,920.00	296,699.15	0700
02-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539225TRCBR#602CID#	10539225	-3,000.00	293,699.15	0700
02-06-2020	90155	CBCA	CB Debit	10539248	-4,000.00	289,699.15	0700

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกุลธรา จินทรพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

17:00:00			Round1:CK#10539248TRCBR#637CID#				
02-06-2020	90155	CBCA	CB Debit	10539224	-6,000.00	283,699.15	0700
17:00:00			Round1:CK#10539224TRCBR#602CID#				
02-06-2020	90155	CBCA	CB Debit	10539223	-6,000.00	277,699.15	0700
17:00:00			Round1:CK#10539223TRCBR#644CID#				
02-06-2020	90155	CBCA	CB Debit	10539245	-6,000.00	271,699.15	0700
17:00:00			Round1:CK#10539245TRCBR#767CID#				
02-06-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:549 ICAS INCL R1	10532561	-1,100.00	270,599.15	0700
17:48:00							
04-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	273,599.15	108682
09:37:00							
04-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,284.00	274,883.15	108682
09:37:00							
04-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	275,883.15	108682
09:37:00							
04-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,855.00	285,738.15	108682
09:37:00							
04-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	300,738.15	108682
09:37:00							
04-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	315,738.15	108682
09:37:00							
04-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	317,038.15	108682
09:37:00							
04-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		101.75	317,139.90	108682
09:37:00							
04-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,566.36	320,706.26	108682
09:37:00							
04-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	322,206.26	108682
09:37:00							
04-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,457.95	326,664.21	108682
09:37:00							
04-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	328,164.21	108682
09:37:00							
04-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		693.46	328,857.67	108682
09:37:00							
04-06-2020	90155	CBCA	CB Debit	10532470	-500.00	328,357.67	0700
17:00:00			Round1:CK#10532470TRCBR#1187CID				
04-06-2020	90155	CBCA	CB Debit	10539233	-642.00	327,715.67	0700
17:00:00			Round1:CK#10539233TRCBR#1035CID				
04-06-2020	90155	CBCA	CB Debit	10532590	-1,282.22	326,433.45	0700
17:00:00			Round1:CK#10532590TRCBR#644CID#				
04-06-2020	90155	CBCA	CB Debit	10532592	-1,284.00	325,149.45	0700
17:00:00			Round1:CK#10532592TRCBR#767CID#				
04-06-2020	90155	CBCA	CB Debit	10532605	-1,920.00	323,229.45	0700
17:00:00			Round1:CK#10532605TRCBR#1271CID				
04-06-2020	90155	CBCA	CB Debit	10532617	-2,500.00	320,729.45	0700
17:00:00			Round1:CK#10532617TRCBR#1271CID				
04-06-2020	90155	CBCA	CB Debit	10539237	-3,000.00	317,729.45	0700
17:00:00			Round1:CK#10539237TRCBR#1035CID				
04-06-2020	90155	CBCA	CB Debit	10539238	-3,000.00	314,729.45	0700
17:00:00			Round1:CK#10539238TRCBR#1035CID				
04-06-2020	90155	CBCA	CB Debit	10539239	-3,000.00	311,729.45	0700
17:00:00			Round1:CK#10539239TRCBR#1035CID				
04-06-2020	90155	CBCA	CB Debit	10532616	-5,000.00	306,729.45	0700
17:00:00			Round1:CK#10532616TRCBR#1271CID				

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกุลธรา จันทร์พุ่ม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

04-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539251TRCBR#644CID#	10539251	-6,000.00	300,729.45	0700
04-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539253TRCBR#644CID#	10539253	-6,000.00	294,729.45	0700
04-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539246TRCBR#1271CID	10539246	-6,000.00	288,729.45	0700
05-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539271TRCBR#624CID#	10539271	-1,300.00	287,429.45	0700
05-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10532608TRCBR#637CID#	10532608	-1,920.00	285,509.45	0700
05-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539261TRCBR#637CID#	10539261	-2,100.00	283,409.45	0700
05-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539269TRCBR#644CID#	10539269	-3,000.00	280,409.45	0700
05-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539264TRCBR#644CID#	10539264	-9,855.00	270,554.45	0700
05-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539265TRCBR#644CID#	10539265	-15,000.00	255,554.45	0700
05-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539274TRCBR#644CID#	10539274	-15,000.00	240,554.45	0700
06-06-2020 10:18:00	551331	CWTRC		10532620	-5,700.00	234,854.45	1035
08-06-2020 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,550.00	236,404.45	108682
08-06-2020 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,110.00	278,514.45	108682
08-06-2020 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00	284,914.45	108682
08-06-2020 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		122,400.00	407,314.45	108682
08-06-2020 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		78,000.00	485,314.45	108682
08-06-2020 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		61,200.00	546,514.45	108682
08-06-2020 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,480.00	552,994.45	108682
08-06-2020 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		93,600.00	646,594.45	108682
08-06-2020 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,048.00	649,642.45	108682
08-06-2020 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		73,470.00	723,112.45	108682
08-06-2020 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,110.00	771,222.45	108682
08-06-2020 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		100,800.00	872,022.45	108682
08-06-2020 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		570.00	872,592.45	108682
08-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539272TRCBR#624CID#	10539272	-101.75	872,490.70	0700
08-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539273TRCBR#1187CID	10539273	-693.46	871,797.24	0700
08-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539266TRCBR#624CID#	10539266	-1,500.00	870,297.24	0700
08-06-2020	90155	CBCA	CB Debit	10532596	-3,645.00	866,652.24	0700

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกุลธรา จินทรพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

17:00:00			Round1:CK#10532596TRCBR#644CID#				
08-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10532568TRCBR#644CID#	10532568	-4,000.00	862,652.24	0700
09-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539278TRCBR#644CID#	10539278	-1,550.00	861,102.24	0700
09-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539281TRCBR#644CID#	10539281	-3,048.00	858,054.24	0700
09-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539270TRCBR#1035CID	10539270	-3,566.36	854,487.88	0700
10-06-2020 09:39:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		156,600.00	1,011,087.88	108682
10-06-2020 09:39:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	1,013,087.88	108682
10-06-2020 09:39:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		100,480.00	1,113,567.88	108682
10-06-2020 09:39:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,444.00	1,126,011.88	108682
10-06-2020 09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00	1,126,371.88	108682
10-06-2020 10:14:00	582086	CWTRC	6371139479	10539286	-73,470.00	1,052,901.88	0601
10-06-2020 15:01:00	582086	CWTRC	984461587	10539282	139,200.00	913,701.88	0601
10-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539276TRCBR#644CID#	10539276	-60,000.00	853,701.88	0700
10-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539289TRCBR#644CID#	10539289	122,400.00	731,301.88	0700
11-06-2020 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,000.00	779,301.88	108682
11-06-2020 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,100.00	827,401.88	108682
11-06-2020 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		594.39	827,996.27	108682
11-06-2020 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,248.22	829,244.49	108682
11-06-2020 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	831,744.49	108682
11-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539262TRCBR#644CID#	10539262	-1,000.00	830,744.49	0700
11-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10532564TRCBR#1271CID	10532564	-1,500.00	829,244.49	0700
11-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539283TRCBR#644CID#	10539283	-2,160.00	827,084.49	0700
11-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539284TRCBR#644CID#	10539284	-2,160.00	824,924.49	0700
11-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539285TRCBR#644CID#	10539285	-2,160.00	822,764.49	0700
11-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539279TRCBR#644CID#	10539279	-6,400.00	816,364.49	0700
11-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539280TRCBR#644CID#	10539280	-42,110.00	774,254.49	0700
11-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539275TRCBR#644CID#	10539275	-80,400.00	693,854.49	0700
11-06-2020 17:52:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:107 ICAS INCL R1	10539277	-570.00	693,284.49	0700

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกุลธรา จันทร์พุด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

11-06-2020 17:53:00	90180	CBCA	SBK:25 SBR:403 ICAS INCL R1	10539267	-4,457.95	688,826.54	0700
12-06-2020 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	690,826.54	108682
12-06-2020 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,960.00	703,786.54	108682
12-06-2020 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		61,200.00	764,986.54	108682
12-06-2020 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00	771,386.54	108682
12-06-2020 15:12:00	17561	CWTRC		10539293	-3,280.00	768,106.54	0644
12-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539295TRCB#644CID#	10539295	-2,684.00	765,422.54	0700
12-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539292TRCB#644CID#	10539292	-3,840.00	761,582.54	0700
13-06-2020 10:49:00	540742	CWTRC	6021375157	10539301	156,600.00	604,982.54	0767
15-06-2020 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		642.00	605,624.54	108682
15-06-2020 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	607,624.54	108682
15-06-2020 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,885.00	668,509.54	108682
15-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539291TRCB#644CID#	10539291	-360.00	668,149.54	0700
15-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539294TRCB#644CID#	10539294	-2,640.00	665,509.54	0700
15-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539312TRCB#644CID#	10539312	-6,400.00	659,109.54	0700
15-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539287TRCB#602CID#	10539287	-48,110.00	610,999.54	0700
15-06-2020 22:40:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:314 ICAS INCL R1	10539297	-1,248.22	609,751.32	0700
16-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539304TRCB#637CID#	10539304	-1,440.00	608,311.32	0700
16-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539305TRCB#637CID#	10539305	-1,920.00	606,391.32	0700
16-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539306TRCB#644CID#	10539306	-1,920.00	604,471.32	0700
16-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539311TRCB#637CID#	10539311	-2,000.00	602,471.32	0700
16-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539303TRCB#644CID#	10539303	-48,100.00	554,371.32	0700
16-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539299TRCB#637CID#	10539299	-93,600.00	460,771.32	0700
16-06-2020 17:59:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:573 ICAS INCL R1	10539268	-1,500.00	459,271.32	0700
17-06-2020 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	460,271.32	108682
17-06-2020 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,800.00	477,071.32	108682
17-06-2020 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	477,671.32	108682
17-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	478,171.32	108682

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกุลธรา จันทร์พุ่ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

10:17:00									
17-06-2020 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00	479,431.32	108682		
17-06-2020 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,960.00	492,391.32	108682		
17-06-2020 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	494,891.32	108682		
17-06-2020 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	499,891.32	108682		
17-06-2020 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,854.21	504,745.53	108682		
17-06-2020 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		700.00	505,445.53	108682		
17-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539308TRCBR#637CID#	10539308	-1,920.00	503,525.53	0700		
17-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539307TRCBR#644CID#	10539307	-1,920.00	501,605.53	0700		
17-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539310TRCBR#644CID#	10539310	-1,920.00	499,685.53	0700		
17-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539290TRCBR#644CID#	10539290	-2,000.00	497,685.53	0700		
17-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539249TRCBR#644CID#	10539249	-3,000.00	494,685.53	0700		
17-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539302TRCBR#637CID#	10539302	-48,000.00	446,685.53	0700		
18-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539315TRCBR#644CID#	10539315	-60,885.00	385,800.53	0700		
18-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539300TRCBR#1187CID	10539300	100,800.00	285,000.53	0700		
19-06-2020 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	287,000.53	108682		
19-06-2020 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,596.00	290,596.53	108682		
19-06-2020 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,984.00	296,580.53	108682		
19-06-2020 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,408.00	298,988.53	108682		
19-06-2020 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00	305,388.53	108682		
19-06-2020 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	306,588.53	108682		
19-06-2020 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,920.00	323,508.53	108682		
19-06-2020 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	325,008.53	108682		
19-06-2020 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00	326,658.53	108682		
19-06-2020 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,380.00	328,038.53	108682		
19-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539313TRCBR#644CID#	10539313	-642.00	327,396.53	0700		
19-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539330TRCBR#644CID#	10539330	-1,440.00	325,956.53	0700		
19-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539331TRCBR#644CID#	10539331	-1,920.00	324,036.53	0700		

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกุลธรร่า จินทรพุด)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

19-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539332TRCBR#644CID#	10539332	-1,920.00	322,116.53	0700
19-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539333TRCBR#644CID#	10539333	-1,920.00	320,196.53	0700
19-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539334TRCBR#644CID#	10539334	-1,920.00	318,276.53	0700
19-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539335TRCBR#644CID#	10539335	-1,920.00	316,356.53	0700
19-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539336TRCBR#644CID#	10539336	-1,920.00	314,436.53	0700
19-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539337TRCBR#644CID#	10539337	-1,920.00	312,516.53	0700
19-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539338TRCBR#644CID#	10539338	-1,920.00	310,596.53	0700
19-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539317TRCBR#637CID#	10539317	-61,200.00	249,396.53	0700
19-06-2020 17:56:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:747 ICAS INCL R1	10539298	-2,500.00	246,896.53	0700
22-06-2020 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	247,896.53	108682
22-06-2020 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,284.00	249,180.53	108682
22-06-2020 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00	252,580.53	108682
22-06-2020 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,531.00	256,111.53	108682
22-06-2020 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00	258,011.53	108682
22-06-2020 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00	258,611.53	108682
22-06-2020 11:57:00	580734	CWTRC	6010184908	10539316	100,480.00	158,131.53	0601
22-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539323TRCBR#644CID#	10539323	-1,440.00	156,691.53	0700
22-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539324TRCBR#644CID#	10539324	-1,920.00	154,771.53	0700
22-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539325TRCBR#644CID#	10539325	-1,920.00	152,851.53	0700
22-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539326TRCBR#644CID#	10539326	-1,920.00	150,931.53	0700
22-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539327TRCBR#644CID#	10539327	-1,920.00	149,011.53	0700
22-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539329TRCBR#644CID#	10539329	-1,920.00	147,091.53	0700
22-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539342TRCBR#644CID#	10539342	-1,920.00	145,171.53	0700
22-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539309TRCBR#767CID#	10539309	-1,920.00	143,251.53	0700
23-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539318TRCBR#644CID#	10539318	-1,000.00	142,251.53	0700
23-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539353TRCBR#644CID#	10539353	-1,200.00	141,051.53	0700
23-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539263TRCBR#1187CID	10539263	-1,284.00	139,767.53	0700
23-06-2020	90155	CBCA	CB Debit	10539344	-1,400.00	138,367.53	0700

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกุลธรา จันทร์พุด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

17:00:00			Round1:CK#10539344TRCB#644CID#				
23-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539345TRCB#644CID#	10539345	-1,440.00	136,927.53	0700
23-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539343TRCB#644CID#	10539343	-1,560.00	135,367.53	0700
23-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539346TRCB#644CID#	10539346	-1,584.00	133,783.53	0700
23-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10532569TRCB#1187CID	10532569	-1,920.00	131,863.53	0700
23-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539314TRCB#644CID#	10539314	-2,000.00	129,863.53	0700
23-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539355TRCB#644CID#	10539355	-2,160.00	127,703.53	0700
23-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539356TRCB#644CID#	10539356	-2,160.00	125,543.53	0700
23-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539358TRCB#644CID#	10539358	-2,160.00	123,383.53	0700
23-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539359TRCB#644CID#	10539359	-2,160.00	121,223.53	0700
23-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539357TRCB#644CID#	10539357	-2,260.00	118,963.53	0700
23-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539360TRCB#644CID#	10539360	-2,660.00	116,303.53	0700
23-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539354TRCB#644CID#	10539354	-3,360.00	112,943.53	0700
23-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539258TRCB#1187CID	10539258	-6,000.00	106,943.53	0700
24-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539319TRCB#644CID#	10539319	-500.00	106,443.53	0700
24-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539362TRCB#644CID#	10539362	-1,284.00	105,159.53	0700
24-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539363TRCB#644CID#	10539363	-3,400.00	101,759.53	0700
24-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539351TRCB#644CID#	10539351	-3,596.00	98,163.53	0700
24-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539367TRCB#644CID#	10539367	-6,400.00	91,763.53	0700
24-06-2020 17:54:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:317 ICAS INCL R1	10539339	-5,000.00	86,763.53	0700
25-06-2020 08:53:00	17561	CWTRC		10539321	-1,260.00	85,503.53	0644
25-06-2020 10:16:00	931006	BCD14	GFMIS/108682		2,496.00	87,999.53	108682
25-06-2020 10:16:00	931006	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	91,466.82	108682
25-06-2020 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	91,966.82	108682
25-06-2020 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00	92,766.82	108682
25-06-2020 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		642.00	93,408.82	108682
25-06-2020 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,120.00	102,528.82	108682
25-06-2020 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		93,600.00	196,128.82	108682

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกุลธรา จินทรพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

25-06-2020 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,480.00	211,608.82	108682
25-06-2020 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		136,800.00	348,408.82	108682
25-06-2020 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,000.00	396,408.82	108682
25-06-2020 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	420,408.82	108682
25-06-2020 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	423,408.82	108682
25-06-2020 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,476.64	425,885.46	108682
25-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539320TRCBR#644CID#	10539320	-600.00	425,285.46	0700
25-06-2020 18:08:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:573 ICAS INCL R1	10539322	-2,500.00	422,785.46	0700
26-06-2020 14:11:00	582086	CWTRC	6010435870	10539377	-2,400.00	420,385.46	0601
26-06-2020 14:11:00	582086	CWTRC	9823292787	10539380	-2,400.00	417,985.46	0601
26-06-2020 14:13:00	582086	CWTRC	6440520083	10539382	-2,400.00	415,585.46	0601
26-06-2020 14:15:00	582086	CWTRC	9856477697	10539379	-2,400.00	413,185.46	0601
26-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539387TRCBR#644CID#	10539387	-1,056.00	412,129.46	0700
26-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539347TRCBR#767CID#	10539347	-1,380.00	410,749.46	0700
26-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539386TRCBR#644CID#	10539386	-1,440.00	409,309.46	0700
26-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539349TRCBR#644CID#	10539349	-1,500.00	407,809.46	0700
26-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539366TRCBR#624CID#	10539366	-1,900.00	405,909.46	0700
26-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539352TRCBR#644CID#	10539352	-2,408.00	403,501.46	0700
29-06-2020 17:00:00	582048	CWTRC	7670230355	10539296	-594.39	402,907.07	0601
29-06-2020 11:38:00	580835	CWTRC	6200458014	10539378	-1,920.00	400,987.07	0632
29-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539365TRCBR#1271CID	10539365	-600.00	400,387.07	0700
29-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539371TRCBR#1035CID	10539371	-1,440.00	398,947.07	0700
29-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539348TRCBR#1187CID	10539348	-1,650.00	397,297.07	0700
29-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539372TRCBR#1035CID	10539372	-1,920.00	395,377.07	0700
29-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539373TRCBR#1035CID	10539373	-1,920.00	393,457.07	0700
29-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539374TRCBR#1035CID	10539374	-1,920.00	391,537.07	0700
29-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539375TRCBR#1035CID	10539375	-1,920.00	389,617.07	0700
29-06-2020	90155	CBCA	CB Debit	10539385	-24,000.00	365,617.07	0700

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกุลธรา จันทร์ทุฒ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

17:00:00			Round1:CK#10539385TRCBR#644CID#				
29-06-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:645 ICAS INCL R1	10539364	-3,531.00	362,086.07	0700
18:07:00							
30-06-2020	90155	CBCA	CB Debit	10539369	-500.00	361,586.07	0700
17:00:00			Round1:CK#10539369TRCBR#1271CID				
30-06-2020	90155	CBCA	CB Debit	10539370	-800.00	360,786.07	0700
17:00:00			Round1:CK#10539370TRCBR#1271CID				
30-06-2020	90155	CBCA	CB Debit	10539390	-93,600.00	267,186.07	0700
17:00:00			Round1:CK#10539390TRCBR#644CID#				
Total Cr. = 1,655,719.27			Total Dr. = -1,846,291.96				

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกุลธรา จันทร์พุด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

☐ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

☐ กลุ่มงานบริหารงานการเงินและบัญชี

☐ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

☐ ฝ่ายงานบริหารงาน

มท.จ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนารูมมช. จ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ
สำนักงานพัฒนารูมมช.จังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000
Thailand

312,389

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

เลขที่บัญชี 7406
2563
14201

แผ่นที่ 1/5
Page of Pages
สาขา สาขาพิษณุโลก
Branch
เลขที่บัญชี 601-6-04547-0
Account No.
วันที่ 30/06/2563 สกิลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			168,623.67		
04/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,520.00	173,143.67	108682	931000
04/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		481.50	173,625.17	108682	931000
04/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,010.00	176,635.17	108682	931000
04/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	178,075.17	108682	931000
04/06/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10494726TRC BR# 767CID#6011086292	10494726	7,495.00	170,580.17	0700	90155
04/06/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10494749TRC BR# 644CID#9806050746	10494749	13,150.00	157,430.17	0700	90155
04/06/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10494732TRC BR# 767CID#6011086292	10494732	26,995.00	130,435.17	0700	90155
05/06/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10494752TRC BR# 644CID#9824592806	10494752	2,260.00	128,175.17	0700	90155
05/06/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10494753TRC BR# 644CID#8570091966	10494753	2,260.00	125,915.17	0700	90155
08/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,475.00	134,390.17	108682	931000
08/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	140,890.17	108682	931000
08/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,280.00	144,170.17	108682	931000
08/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,325.00	155,495.17	108682	931000
08/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		37,395.00	192,890.17	108682	931000
10/06/2563	CBCA	SBK:2 SBR:645 ICAS INCL R1	10494754	481.50	192,408.67	0700	90180
11/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	195,408.67	108682	931000
11/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,995.00	202,403.67	108682	931000
11/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,470.00	203,873.67	108682	931000
11/06/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10494769TRC BR# 624CID#6440563033	10494769	900.00	202,973.67	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			202,973.67		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกุลธรี จันทร์พุด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ พัฒนาการชุมชน จ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ
 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทร์
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองพิษณุโลก
 พิษณุโลก 65000
 Thailand

แผ่นที่ 2/5

Page of Pages

สาขา สาขาพิษณุโลก

Branch

เลขที่บัญชี 601-6-04547-0

Account No.

วันที่ 30/06/2563

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable

312,390

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			202,973.67		
1. 2563	BCA	CB Debit Round1:CK#10494767TRC BR#624CID#8420351768	10494767 ✓	1,400.00	201,573.67	0700	90155
11/06/2563	BCA	CB Debit Round1:CK#10494765TRC BR#624CID#9830402932	10494765 ✓	1,645.00	199,928.67	0700	90155
11/06/2563	BCA	CB Debit Round1:CK#10494768TRC BR#624CID#6320231505	10494768 ✓	1,800.00	198,128.67	0700	90155
11/06/2563	BCA	CB Debit Round1:CK#10494764TRC BR#624CID#6241491881	10494764 ✓	2,745.00	195,383.67	0700	90155
11/06/2563	BCA	CB Debit Round1:CK#10494766TRC BR#624CID#6010066913	10494766 ✓	2,835.00	192,548.67	0700	90155
11/06/2563	BCA	CB Debit Round1:CK#10494761TRC BR#624CID#6440563033	10494761 ✓	5,400.00	187,148.67	0700	90155
11/06/2563	BCA	CB Debit Round1:CK#10494758TRC BR#624CID#9830402932	10494758 ✓	6,075.00	181,073.67	0700	90155
11/06/2563	BCA	CB Debit Round1:CK#10494760TRC BR#624CID#6440511718	10494760 ✓	6,480.00	174,593.67	0700	90155
11/06/2563	BCA	CB Debit Round1:CK#10494770TRC BR#644CID#6300015564	10494770 ✓	6,500.00	168,093.67	0700	90155
11/06/2563	BCA	CB Debit Round1:CK#10494750TRC BR#644CID#6010007429	10494750 ✓	7,495.00	160,598.67	0700	90155
11/06/2563	BCA	CB Debit Round1:CK#10494757TRC BR#624CID#6241491881	10494757 ✓	8,235.00	152,363.67	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			152,363.67		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤษณา จันทร์พุด)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ พัฒนารัฐชน จ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ
 สำนักงานพัฒนามาชนชนจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองพิษณุโลก
 พิษณุโลก 65000
 Thailand

แผ่นที่ 3/5

Page of Pages

 สาขา สาขาพิษณุโลก
 Branch

 เลขที่บัญชี 601-6-04547-0
 Account No.

 วันที่ 30/06/2563 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

312,391

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			152,363.67		
11/563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10494759TRC BR#624CID#6010066913	10494759	11,205.00	141,158.67	0700	90155
11/06/2563	CBCA	SBK:4 SBR:107 ICAS INCL R1	10494756	1,440.00	139,718.67	0700	90180
12/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		149,700.00	289,418.67	108682	931001
12/06/2563	CWTRC		10494762	3,280.00	286,138.67	0624	580898
12/06/2563	CBCA	SBK:34 SBR:747 ICAS INCL R1	10494751	1,650.00	284,488.67	0700	90180
15/06/2563	CWTRC	6300711048	10494746	1,466.17	283,022.50	0630	571148
15/06/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10494773TRC BR#644CID#6300015564	10494773	6,995.00	276,027.50	0700	90155
15/06/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10494763TRC BR# 1271CID#6010478332	10494763	8,475.00	267,552.50	0700	90155
16/06/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10494774TRC BR#644CID#9806050746	10494774	149,700.00	117,852.50	0700	90155
16/06/2563	CBCA	SBK:30 SBR:573 ICAS INCL R1	10494772	1,470.00	116,382.50	0700	90180
16/06/2563	CBCA	SBK:30 SBR:815 ICAS INCL R1	10494771	3,000.00	113,382.50	0700	90180
22/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,179.44	115,561.94	108682	931002
22/06/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10494755TRC BR# 1187CID#9803082183	10494755	3,010.00	112,551.94	0700	90155
25/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,495.00	120,046.94	108682	931006
25/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,495.00	127,541.94	108682	931006
25/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,495.00	135,036.94	108682	931000
25/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,690.00	140,726.94	108682	931000
25/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,466.17	142,193.11	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			142,193.11		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกุลธรา จันททรัพย์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ พัฒนารวมชน จ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ
 สำนักงานพัฒนารวมชนจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทร์
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองพิษณุโลก
 พิษณุโลก 65000
 Thailand

แผ่นที่ 4/5

Page of Pages

สาขา สาขาพิษณุโลก

Branch

เลขที่บัญชี 601-6-04547-0

Account No.

วันที่ 30/06/2563

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable

312,392

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			142,193.11		
2 2563	BCD14	GFMIS/108682		630.00	142,823.11	108682	931000
25/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	146,423.11	108682	931000
25/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,386.92	147,810.03	108682	931000
26/06/2563	BCA	CB Debit	10494777 ✓	1,890.00	145,920.03	0700	90155
		Round1:CK# 10494777TRC					
		BR#644CID#6011952879					
26/06/2563	BCA	CB Debit	10494775 ✓	2,179.44	143,740.59	0700	90155
		Round1:CK# 10494775TRC					
		BR#767CID#6788779686					
26/06/2563	BCA	CB Debit	10494778 ✓	3,800.00	139,940.59	0700	90155
		Round1:CK# 10494778TRC					
		BR#644CID#9806050746					
29/06/2563	BCA	CB Debit	10494781 ✓	630.00	139,310.59	0700	90155
		Round1:CK# 10494781TRC					
		BR#1187CID#6785254124					
29/06/2563	BCA	CB Debit	10494780 ✓	3,600.00	135,710.59	0700	90155
		Round1:CK# 10494780TRC					
		BR#1187CID#6785254124					
29/06/2563	BCA	CB Debit	10494783 ✓	7,495.00	128,215.59	0700	90155
		Round1:CK# 10494783TRC					
		BR#1271CID#6021458834					
30/06/2563	BCA	CB Debit	10494782 ✓	1,386.92	126,828.67	0700	90155
		Round1:CK# 10494782TRC					
		BR#644CID#6788779686					
30/06/2563	BCA	CB Debit	10494776 ✓	7,495.00	119,333.67	0700	90155
		Round1:CK# 10494776TRC					
		BR#644CID#6011086292					
		ยอดคงเหลือ			119,333.67		

 รวมรายการถอนเงิน
 Total of Withdrawal Transactions

 37
 item(s)

 รายการ 324,319.03
 Baht

 รวมรายการฝากเงิน
 Total of Deposit Transactions

 22
 item(s)

 รายการ 275,029.03
 Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)

0

รายการ 0.00

Total of unclear cheque Transactions

item(s)

Baht

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวกุลธรา จันทร์พุด)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนารูมชน จ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ
สำนักงานพัฒนารูมชนจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทร์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000
Thailand

แผ่นที่ 5/5

Page of Pages

สาขา สาขาพิษณุโลก

Branch

เลขที่บัญชี 601-6-04547-0

Account No.

วันที่ 30/06/2563

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable

312,393

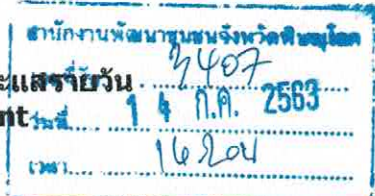
คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียก
เก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกุลธรา จันทร์พุด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)



Accrued Interest Payable

314,431

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

คู่มือ

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/ ๑๗๒๗ / ๕๖๗

ถึง กรรมการพัฒนาชุมชน

พร้อมนี้ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS Web Online เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ฝ่ายอำนวยการ
โทร/โทรสาร. ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๔



Change for Good

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