

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/ ๕๑๙



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๗๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม 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. รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค่าง่าย	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 สิงหาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.

(สุนิมิต ชุ่มพงษ์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๔



Change for Good

E-Submission/Date..... 11 ก.ย. 2563

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150040074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	15,635.00	(15,635.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,635.00	(15,635.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	108,150.00	96,773.00	(112,266.50)	92,656.50
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในงบป.ม.	133,660.00	766,582.50	(883,373.96)	16,868.54
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	218,709.20	(212,614.20)	6,095.00
1101030101 ง/ผ. กระแสรวชวัน	6,058.98	0.00	0.00	6,058.98
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	40,000.00	15,225.00	0.00	55,225.00
1102010101 ล.ม.เงินอื่น-ในงบป.ม.	6,012,445.00	339,204.00	(997,945.00)	5,353,704.00
1102010102 ล.ม.เงินอื่น-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	196,633.20	871,770.00	(985,291.70)	83,111.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,259,630.00	3,365,150.00	(26,000.00)	13,598,780.00
1106010103 ค.ช.ง. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1205060102 ค.ศ.ต. อาคารไม่ระบุ	(749,995.00)	0.00	0.00	(749,995.00)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พินิจุโลก
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,033,553.80	0.00	0.00	2,033,553.80
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,096,541.15)	0.00	0.00	(1,096,541.15)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206020103 คsst คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,700,797.81)	0.00	0.00	(8,700,797.81)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คsst ไฟฟ้าและวิทยุ	(47,294.50)	0.00	0.00	(47,294.50)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,199,182.75	121,200.00	0.00	1,320,382.75
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst คุรุภัณฑ์โฆษณา	(745,870.49)	0.00	0.00	(745,870.49)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	225,098.64	0.00	0.00	225,098.64
1206050103 คsst คุรุภัณฑ์เกษตร	(2,112.03)	0.00	0.00	(2,112.03)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103 คsst คุรุภัณฑ์โรงงาน	(8,290.62)	0.00	0.00	(8,290.62)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103 คsst คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,242.35)	0.00	0.00	(2,242.35)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,057,683.85	0.00	0.00	3,057,683.85
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โกล

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,785,130.86)	0.00	0.00	(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 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(100.90)	0.00	0.00	(100.90)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	442,240.00	0.00	0.00	442,240.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(442,230.00)	0.00	0.00	(442,230.00)
1209010101 ไปรถกรมกอบฯ	412,600.00	0.00	0.00	412,600.00
1209010103 คสศ-ไปรถกรมกอบฯ	(313,033.81)	0.00	0.00	(313,033.81)
1209020101 ต/ท ไม่มตัวตบอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Imms/s-จัดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักถึงรับโอนต/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การกีฬา-ภายนอก	(800,197.57)	7,857,446.95	(7,132,035.88)	(74,786.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,658,328.38)	7,090,978.38	(4,846,050.00)	(413,400.00)
2101020198 จบน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,131.72	(31,131.72)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถไปไกลทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(291,263.00)	1,009,134.00	(822,159.54)	(104,288.54)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	68,617.50	(68,617.50)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -งบสด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งบสด.นิติ(53)	0.00	6,038.60	(6,038.60)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	4,558,000.00	50,941.50	(96,773.00)	4,512,168.50
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(152,208.98)	61,325.00	(15,225.00)	(106,108.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอน้ำสง	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(39,831,196.29)	0.00	0.00	(39,831,196.29)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คค.เงินฝาก	(300.35)	0.00	0.00	(300.35)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(207,000.00)	0.00	(15,635.00)	(222,635.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,755.06)	0.00	0.00	(3,755.06)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(26,114,906.36)	100,400.00	(8,597,421.71)	(34,611,928.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(997,053.47)	0.00	(57,525.00)	(1,054,578.47)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(27,518,761.70)	0.00	(118,947.80)	(27,637,709.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,742,035.36)	0.00	0.00	(1,742,035.36)

*หมายเหตุ รายการเบิกเกินเงินฯ รอนำเข้า จัดซื้อผลิตผลจากการ Mapping รหัสงบประมาณ ไม่สามารถดำเนินการได้ ๆ ได้ ต้องรอปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นงวดบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยบักขี้เยรายชด้อน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาศุมน

รหัสหน่วยบักขี้เย 000001500400074 สำนักรางบพัฒนาศุมนจังหวัด พินนุโลก
ประจางวด 11 ประจปี 2563

บัญชีเยกประนท	ชดชกน	เดบิต	เครดิต	ชดชกนไป
4308010118 รค.ระหวางกันนกรม	(2,935,989.54)	0.00	(121,200.00)	(3,057,189.54)
4309010101 รัปโอนสทระหวางมจ	(1,192,341.46)	0.00	0.00	(1,192,341.46)
5101010108 ค่ำถ่วงวลา	20,220.00	13,500.00	0.00	33,720.00
5101010113 ค่ำจ้าง	1,322,466.68	1,581,300.00	(129,400.00)	2,774,366.68
5101010120 ค่ำบยตยง	426,360.00	101,760.00	0.00	528,120.00
5101020101 เณช่งชอเหลือ-ตย	196,860.63	0.00	0.00	196,860.63
5101020108 ค่ำเช่าบ้าน	1,644,789.95	0.00	0.00	1,644,789.95
5101030101 เณช่งชอการศึษาบุตร	195,920.00	48,720.00	0.00	244,690.00
5101030205 ค่ำรักษา-นอ-รพ.รัฐ	150,424.50	1,350.00	0.00	151,774.50
5101030207 ค่ำรักษา-นอ-เอกชน	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5101030208 ค่ำรักษา-น-เอกชน	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00
5101040111 เณช่งชอพิเศษ-น/นตย	174,144.09	0.00	0.00	174,144.09
5101040202 เณช่งชอการศึษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204 ค่ำรักษาบ้านนอ-รัฐ	241,344.25	7,405.00	0.00	248,749.25
5101040206 รักษาบ้านนอ-นอ-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199 คชจ.อบรณนในประเทศ	98,880.00	0.00	0.00	98,880.00
5102030199 คชจ.ศึคอบรณ-ภายนอก	5,537,620.00	460,800.00	0.00	5,998,420.00
5103010102 ค่ำบยตยง	480,832.00	2,800.00	0.00	483,632.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010103 ค่าที่พัก	49,510.00	19,290.00	0.00	68,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	476,539.00	487,362.00	0.00	963,901.00
5104010104 ค่าวัสดุ	679,242.00	21,430.00	0.00	700,672.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	189,245.40	7,500.00	0.00	196,745.40
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	135,240.00	22,630.00	0.00	157,870.00
5104010112 คจ.หมอบบริการ-ภายนอก	724,526.00	65,180.00	0.00	789,706.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	315.00	0.00	315.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	203,102.17	29,074.08	0.00	232,176.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	79,461.09	9,463.18	0.00	88,924.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,480.00	3,969.00	0.00	28,449.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,798.46	0.00	0.00	13,798.46
5104030207 คจจ.ในการประชุม	375,750.00	158,175.00	0.00	533,925.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	588,516.13	30,000.00	0.00	588,516.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สาง.	35,512.44	0.00	0.00	35,512.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,637.32	0.00	0.00	76,637.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,836.78	0.00	0.00	11,836.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,112.03	0.00	0.00	2,112.03
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,290.62	0.00	0.00	8,290.62
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 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	6,258.20	0.00	0.00	6,258.20
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.ค่าเช่า-ค่าเช่า	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	428,213.17	0.00	0.00	428,213.17
5210010102 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	1,742,035.36	0.00	0.00	1,742,035.36
5210010103 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	226,055.41	15,635.00	0.00	241,690.41
5210010105 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	22,965,443.00	112,266.50	0.00	23,077,709.50
5210010117 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5210010118 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	3,981.27	0.00	0.00	3,981.27
5301010101 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	0.00	200,800.00	(200,800.00)	0.00
5301010103 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500400074	25,507,722.11	(25,507,722.11)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
 ว่าที่ ร.ต. (สุณิมา ชื่นพงษ์)
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน
 พัฒนาการจังหวัดพิจิตร

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	6,095.00
<u>บวก</u> เงินคงค้างปีเก่า (รอตรวจสอบ)	372.50
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
10494861 28-ส.ค.-63 765.00	
	765.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	7,232.50

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกุลธรา จันทร์พุด)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
วาทิ ร.ต
(สุนิมิต ชุ่มพงษ์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน
บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ"
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04547-0
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
1	10494861	28-ส.ค.-63	765.00	นางสาวรุ่งเรือง ภัคดีประไพ	
รวมทั้งสิ้น			765.00		

๑

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จ่าย

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04547-0

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ที่	เลขที่ขอเบิก	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	1518	3600072904	6,095.00	28-ส.ค.-63	
รวมทั้งสิ้น			6,095.00		

๑

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

กรมการพัฒนารัฐบาล

บัญชี "พัฒนารัฐบาลจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขาลนนตงหวัดนน เลขที่บัญชี 644-6-00380-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

6,058.98

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

6,058.98

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกุลธรา จันทรพัฒ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ว่าที่ ร.ต

(สนธิ์ คุ้มพงษ์)

ผู้อำนวยการพัฒนารัฐบาลจ.พิษณุโลก
พัฒนารัฐบาลจังหวัดพิษณุโลก

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บัญชี "พัฒนาชุมชนอ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04544-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

55,225.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

55,225.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกุลธรา จันทร์พุ่ม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

วาทิ ร.ต (สุนิมิต ชุ่มพวย)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บาท 16,868.54
บวก เงินคงค้างปีเก่า (รอตรวจสอบ) 5,060.93
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

10546500	5-ส.ค.-63	1,000.00
10546528	10-ส.ค.-63	1,500.00
10546529	10-ส.ค.-63	1,370.00
10546574	19-ส.ค.-63	3,566.36
10546598	19-ส.ค.-63	2,000.00
10546603	20-ส.ค.-63	1,440.00
10546610	24-ส.ค.-63	1,284.00
10546612	24-ส.ค.-63	1,634.58
10546613	24-ส.ค.-63	2,550.00
10546631	24-ส.ค.-63	105.00
10546632	24-ส.ค.-63	105.00
10546639	24-ส.ค.-63	1,542.00
10546640	24-ส.ค.-63	8,150.00
10546641	24-ส.ค.-63	9,600.00
10546642	28-ส.ค.-63	4,750.00
10546643	28-ส.ค.-63	4,000.00
10546644	28-ส.ค.-63	3,615.89

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 48,212.83
70,142.30

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกุลธรา จันทร์พุด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
วาท ร.ด
(สุนิมิต ชุ่มพงษ์)

ตำแหน่ง.....
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04544-6

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
1	10546500	5-ส.ค.-63	1,000.00	ร้านเอส.พี.เซอร์วิส โดยนางอรสา ชิงชัยภูมิ	
2	10546528	10-ส.ค.-63	1,500.00	ร้านบัณฑิตสปอร์ต	
3	10546529	10-ส.ค.-63	1,370.00	ร้านบัณฑิตสปอร์ต	
4	10546574	19-ส.ค.-63	3,566.36	หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป	
5	10546598	19-ส.ค.-63	2,000.00	นางลัดดา สุมาวงศ์	
6	10546603	20-ส.ค.-63	1,440.00	นางสาวโสภิต ภูริสวัสดิ์	
7	10546610	24-ส.ค.-63	1,284.00	นางสาวโสภิต ภูริสวัสดิ์	
8	10546612	24-ส.ค.-63	1,634.58	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี เวิร์คเมท กรุป	
	10546613	24-ส.ค.-63	2,550.00	ร้านวังทองอิงค์เจ็ท โดย นางรัศมี แก้วทันคำ	
10	10546631	24-ส.ค.-63	105.00	สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาแม่ใจ	
11	10546632	24-ส.ค.-63	105.00	สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย	
12	10546639	24-ส.ค.-63	1,542.00	นายสวาท เขียวขำ	
13	10546640	24-ส.ค.-63	8,150.00	นายสมชาย ใจใส	
14	10546641	24-ส.ค.-63	9,600.00	นางลำพา สุขเกษม	
15	10546642	28-ส.ค.-63	4,750.00	นางเตือนใจ อุ่นจันทร์	
16	10546643	28-ส.ค.-63	4,000.00	นายธีระยุทธ พุ่มขาวสวน	
17	10546644	28-ส.ค.-63	3,615.89	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี เวิร์คเมท กรุป	
รวมทั้งสิ้น			48,212.83		

๑

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จ่าย
บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ที่	เลขที่ขอเบิก	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	1514	3200010981	105.00	28-ส.ค.-63	
2	1517	3600072534	5,100.00	28-ส.ค.-63	
3	1519	3600072632	1,284.00	31-ส.ค.-63	
4	1520	3600073305	101.75	31-ส.ค.-63	
5	1521	3600072877	3,247.79	31-ส.ค.-63	
6	1522	3600072047	4,000.00	31-ส.ค.-63	
7	1524	3600073207	500.00	31-ส.ค.-63	
8	1525	3600072589	2,530.00	31-ส.ค.-63	
รวมทั้งสิ้น			16,868.54		

๑

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

หมายเลขประจำ 1500400074

P

หมายเหตุ ยอดรวมเป็นภาคีต้องเท่ากับยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังต่างประเทศตลอด

สรุปรายละเอียดลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ/ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยเบิกจ่าย 1500400074

ลำดับ	เลขที่ ใบยืม	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	ว/ด/ป ที่ยืม	ว/ด/ป ครบกำหนด	วันที่ ส่งเงินคืน	วันที่ ส่งในระบบ GFMS	เลขที่เอกสาร ขอเบิก (GFMS)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน วันที่ล่าช้า
1		นางจิตรา รักอุ่น		24-ต.ค.-62				3600007276	1,126,400.00	รอตรวจสอบข้อเท็จจริง
2		นางจิตรา รักอุ่น		2-พ.ย.-62				3600009550	1,040,000.00	รอตรวจสอบข้อเท็จจริง
3		นางจิตรา รักอุ่น		13-พ.ย.-62				3600011123	1,400,000.00	รอตรวจสอบข้อเท็จจริง
4	30/63	นางกมลนาฏ เจริมประสิทธิ์	- โครงการบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ค้นหาผู้ประกอบการชุมชน Champ และทดสอบโปรแกรม อ.เมืองฯ - โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพ ชุมชนในระดับหมู่บ้าน - โครงการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน อ.เมืองฯ	8-มิ.ย.-63	7-ก.ค.-63	3-ก.ย.-63		3600054794	78,000.00	58
				8-มิ.ย.-63	7-ก.ค.-63	3-ก.ย.-63		3600054795	61,200.00	58
5	41/63	นางสิริพร สุบินะ	- โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพ ชุมชนในระดับหมู่บ้าน	29-มิ.ย.-63	28-ก.ค.-63	3-ก.ย.-63		3600058497	136,800.00	37
			- โครงการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน อ.เมืองฯ	29-มิ.ย.-63	28-ก.ค.-63	3-ก.ย.-63		3600058498	48,000.00	37
6	43/63	นายสาคร แก้วบัวรัมย์	- โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพ ชุมชนในระดับหมู่บ้าน อ.นครไทย	29-มิ.ย.-63	28-ก.ค.-63	3-ก.ย.-63		3600058622	93,600.00	37
7	45/63	นางสาวสุธิดา ปิอาพิตย์	- โครงการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน อ.นครไทย	2-ก.ค.-63	31-ก.ค.-63	3-ก.ย.-63		3600056575	70,400.00	34
8	48/63	นางสาวฐิตินันท์ คำสี	- โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน - โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพ ชุมชนในระดับหมู่บ้าน อ.เนินมะปราง	14-ก.ค.-63	13-ส.ค.-63	1-ก.ย.-63	2-ก.ย.-63	3600061087	6,400.00	50
				16-ก.ค.-63	15-ส.ค.-63	1-ก.ย.-63	2-ก.ย.-63	3600062605	57,600.00	50
9	50/63	นางสาวสุวิวรรณ พิภูเงิน	- โครงการ Mobile Clinic สร้างสุข	17-ก.ค.-63	16-ส.ค.-63	31-ส.ค.-63	2-ก.ย.-63	3600062473	73,600.00	15

4

สรุปรายละเอียดลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ/ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยเบิกจ่าย 1500400074

ลำดับ	เลขที่ ใบยืม	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	ว/ด/ป ที่ยืม	ว/ด/ป ครบกำหนด	วันที่ ส่งเงินยืม	วันที่ ส่งในระบบ GFMS	เลขที่เอกสาร ขอเบิก (GFMS)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน วันที่ล่าช้า
10	51/63	นางลำพา สุขเกษม	กองทุนชุมชน อ.พรหมพิราม - โครงการสร้างและพัฒนาสถานีวิทยุชุมชนในระดับหมู่บ้าน - โครงการบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล อ.นครไทย - โครงการสร้างและพัฒนาสถานีวิทยุชุมชนในระดับหมู่บ้าน - โครงการบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล อ.เนินมะปราง - โครงการ Mobile Clinic สร้างสุข กองทุนชุมชน อ.พรหมพิราม	17-ก.ค.-63	16-ส.ค.-63			3600062474	108,000.00	15
				17-ก.ค.-63	16-ส.ค.-63			3600063017	21,150.00	15
11	52/63	นางสาวปิยวรรณ ศรีมณี	โครงการสร้างและพัฒนาสถานีวิทยุชุมชนในระดับหมู่บ้าน - โครงการสร้างและพัฒนาสถานีวิทยุชุมชนในระดับหมู่บ้าน - โครงการบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล อ.เนินมะปราง - โครงการ Mobile Clinic สร้างสุข กองทุนชุมชน อ.พรหมพิราม	20-ก.ค.-63	19-ส.ค.-63	1-ก.ย.-63	2-ก.ย.-63	3600062720	14,100.00	13
				20-ก.ค.-63	19-ส.ค.-63	1-ก.ย.-63	2-ก.ย.-63	3600060179	57,600.00	13
12	54/63	นายอัครธวัชก์ จำพร้อม	โครงการสร้างและพัฒนาสถานีวิทยุชุมชนในระดับหมู่บ้าน - โครงการสร้างและพัฒนาสถานีวิทยุชุมชนในระดับหมู่บ้าน - โครงการบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล อ.บางกระทุ่ม - โครงการสร้างและพัฒนาสถานีวิทยุชุมชนในระดับหมู่บ้าน - โครงการบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล อ.บางกระทุ่ม	20-ก.ค.-63	19-ส.ค.-63	3-ก.ย.-63		3600063143	99,200.00	16
13	59/63	นางสุชาดา ไผ่ตะเภา	โครงการสร้างและพัฒนาสถานีวิทยุชุมชนในระดับหมู่บ้าน - โครงการสร้างและพัฒนาสถานีวิทยุชุมชนในระดับหมู่บ้าน - โครงการบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล อ.บางกระทุ่ม - โครงการสร้างและพัฒนาสถานีวิทยุชุมชนในระดับหมู่บ้าน - โครงการบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล อ.บางกระทุ่ม	30-ก.ค.-63	29-ส.ค.-63			3600064572	57,600.00	2
				3-ส.ค.-63	1-ก.ย.-63			3600064960	14,100.00	
14	60/63	นางสุมลาลัย บัวจันทร์	โครงการสร้างและพัฒนาสถานีวิทยุชุมชนในระดับหมู่บ้าน - โครงการสร้างและพัฒนาสถานีวิทยุชุมชนในระดับหมู่บ้าน - โครงการบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล อ.เมืองพิษณุโลก - โครงการ Mobile Clinic สร้างสุข กองทุนชุมชน อ.ชาติตระการ	30-ก.ค.-63	29-ส.ค.-63			3600063662	144,000.00	2
				30-ก.ค.-63	29-ส.ค.-63			3600064573	35,250.00	2
15	61/63	นายสมชาย ใจใส	โครงการสร้างและพัฒนาสถานีวิทยุชุมชนในระดับหมู่บ้าน - โครงการสร้างและพัฒนาสถานีวิทยุชุมชนในระดับหมู่บ้าน - โครงการบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล อ.เมืองพิษณุโลก - โครงการ Mobile Clinic สร้างสุข กองทุนชุมชน อ.ชาติตระการ	30-ก.ค.-63	29-ส.ค.-63	1-ก.ย.-63		3600064963	60,800.00	2
16	62/63	นางอัญญรัตน์ โหมแดง	โครงการสร้างและพัฒนาสถานีวิทยุชุมชนในระดับหมู่บ้าน - โครงการสร้างและพัฒนาสถานีวิทยุชุมชนในระดับหมู่บ้าน - โครงการบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล อ.เมืองพิษณุโลก - โครงการ Mobile Clinic สร้างสุข กองทุนชุมชน อ.ชาติตระการ	3-ส.ค.-63	1-ก.ย.-63	8-ก.ย.-63		3600064965	21,150.00	

๔

สรุปรายละเอียดลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ/ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยเบิกจ่าย 150040074

ลำดับ	เลขที่ใบยืม	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	ว/ด/ปที่ยืม	ว/ด/ปครบกำหนด	วันที่ใช้เงินยืม	วันที่ในระบบ GFMS	เลขที่เอกสารขอเบิก (GFMS)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนวันที่ล่าช้า
17	63/63	นางสาวพัทธยา อินแดง	ระดับตำบล อ.บางระกำ - โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน อ.บางระกำ - โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน - โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล อ.วัดโบสถ์ - โครงการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทันชุมชน อ.บางระกำ	30-ก.ค.-63	29-ส.ค.-63	2-ก.ย.-63		3600064574	144,000.00	2
18	64/63	นางสาวกนกวรรณ ปิ่นจันทร์	ระดับตำบล อ.บางระกำ - โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน - โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล อ.วัดโบสถ์ - โครงการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทันชุมชน อ.บางระกำ	3-ส.ค.-63	1-ก.ย.-63			3600065627	36,000.00	
19	65/63	นางสาวจิณี วงษ์รอด	ระดับตำบล อ.วัดโบสถ์ - โครงการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทันชุมชน อ.บางระกำ	3-ส.ค.-63	1-ก.ย.-63	3-ก.ย.-63		3600065460	36,000.00	
20	66/63	นางสาวกณิษฐ์ธิดา เดชะคุณ	โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน - โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล อ.วังทอง	10-ส.ค.-63	8-ก.ย.-63			3600067723	115,200.00	
21	67/63	นางสาวสุกัลยา แก้วเปี้ย	คชจ.ในการประชุมที่มีผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด - คชจ.ในการติดตามและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรความรู้ KBO จังหวัด	10-ส.ค.-63	8-ก.ย.-63			3600067722	3,100.00	
22	68/63	นางสาวสายวลันต์ ยงพะวิลัย	เครือข่ายองค์กรความรู้ KBO จังหวัด	14-ส.ค.-63	12-ก.ย.-63			3600068088	27,054.00	
23	69/63	นายสารัฐ จำรัสฤกษ์	โครงการ Mobile clinic สร้างสุขกองทันชุมชน - โครงการเสริมสร้างและพัฒนา	14-ส.ค.-63	12-ก.ย.-63			3600068416	70,400.00	
								3600068096	8,150.00	

9

สรุปรายละเอียดลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ/ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยเบิกจ่าย 1500400074

ลำดับ	เลขที่ ใบยืม	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	ว/ด/ป ที่ยืม	ว/ด/ป ครบกำหนด	วันที่ ใช้เงินยืม	วันที่ ในระบบ GFMS	เลขที่เอกสาร ขอเบิก (GFMS)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน วันที่ล่าช้า
24	71/63	นางภัทษญา ศรีปาน	ผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง อ.นครไทย - โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ อ.วัดโบสถ์	17-ส.ค.-63	15-ก.ย.-63			3600068460	8,150.00	
25	72/63	นางสาวธัญพร หล้าชีว	- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ อ.วังทอง	17-ส.ค.-63	15-ก.ย.-63			3600069005	8,150.00	
26	73/63	นางบุญรัตน์ เชื้อประติษฐ์	- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ อ.พรหมพิราม	20-ส.ค.-63	18-ก.ย.-63	1-ก.ย.-63		3600070095	8,150.00	
27	75/63	นายศุภกิจ ชัยทอง	- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ การเปลี่ยนแปลง อ.เนินมะปราง	24-ส.ค.-63	22-ก.ย.-63			3600070388	8,150.00	
28	76/63	นางสาวพรทิพย์ บุญทา	- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ การเปลี่ยนแปลง อ.บางกระทุ่ม	24-ส.ค.-63	22-ก.ย.-63			3600070246	8,150.00	
29	77/63	ว่าที่ร.ต.หญิง อาภาสรา ทาสิดา	- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ การเปลี่ยนแปลง อ.เมือง	24-ส.ค.-63	22-ก.ย.-63			3600002193	8,150.00	
									5,353,704.00	

หมายเหตุ ยอดลูกหนี้คงเหลือต้องเท่ากับยอดคงเหลือตามบัญชีลูกหนี้เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามงบทดลอง

K

รายละเอียดบัญชีรับเข้าด้วยกัน

ว.ศ./ปี ให้เลข บค.	บค.	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	หมวด	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	เบิกสุทธิ	เลขที่ รับเข้า	เลขที่ ชบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ชบ.	วันที่ รับเงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	เลขที่ จ.	ใบสำคัญคงเหลือ
25-ศ.ศ.-63		นางยุพา กลิ่นหอม	74	ค่าใช้สอย	5,100.00	5,100.00	1517	3600072534	26-ศ.ศ.-63	5,100.00	28-ศ.ศ.-63	5,100.00	1-ก.ย.-63	4700062372	5,100.00
25-ศ.ศ.-63		นางสาวสุลัดดี ทองมพชรจันทร์	74	ค่าใช้สอย	6,095.00	6,095.00	1518	3600072904	26-ศ.ศ.-63	6,095.00	28-ศ.ศ.-63	6,095.00	1-ก.ย.-63	4700063968	6,095.00
25-ศ.ศ.-63		นางสาวอัมมพร อิมพาลี	74	ค่าใช้สอย	1,284.00	1,284.00	1519	3600072632	28-ศ.ศ.-63	1,284.00	31-ศ.ศ.-63	1,284.00	1-ก.ย.-63	4700063969	1,284.00
25-ศ.ศ.-63		นางสาวพ. เขียวคำ	74	ค่าสาธารณูปโภค	101.75	101.75	1520	3600073305	28-ศ.ศ.-63	101.75	31-ศ.ศ.-63	101.75	1-ก.ย.-63	4700064026	101.75
25-ศ.ศ.-63		นางอัญญรัตน์ โธมแดง	74	ค่าสาธารณูปโภค	3,247.79	3,247.79	1521	3600072877	28-ศ.ศ.-63	3,247.79	31-ศ.ศ.-63	3,247.79	1-ก.ย.-63	4700063970	3,247.79
25-ศ.ศ.-63		นางอัญญรัตน์ โธมแดง	74	ค่าวัสดุ	4,000.00	4,000.00	1522	3600072047	28-ศ.ศ.-63	4,000.00	31-ศ.ศ.-63	4,000.00	1-ก.ย.-63	4700063971	4,000.00
25-ศ.ศ.-63		นางศุภมาส อุ่นจันทร์	74	ค่าวัสดุ	500.00	500.00	1524	3600073207	28-ศ.ศ.-63	500.00	31-ศ.ศ.-63	500.00	1-ก.ย.-63	4700063972	500.00
27-ศ.ศ.-63		นางสาวพ. เขียวคำ	74	ค่าใช้สอย	2,530.00	2,530.00	1525	3600072589	28-ศ.ศ.-63	2,530.00	31-ศ.ศ.-63	2,530.00	1-ก.ย.-63	4700063973	2,530.00
27-ศ.ศ.-63		นางอัญญรัตน์ เขียวคำ	74	ค่าวัสดุ	800.00	800.00	1528	3600069789	31-ศ.ศ.-63	800.00	2-ก.ย.-63	800.00	3-ก.ย.-63	4700064606	800.00
28-ศ.ศ.-63		นางสาวอัมมพร อิมพาลี	74	ค่าตอบแทน	6,200.00	6,200.00	1529	3600073278	31-ศ.ศ.-63	6,200.00	2-ก.ย.-63	6,200.00	3-ก.ย.-63	4700064315	6,200.00
28-ศ.ศ.-63		นายพริษฐ์ ธิมมมาทอง	74	ค่าตอบแทน	15,000.00	15,000.00	1533	3600073427	31-ศ.ศ.-63	15,000.00	2-ก.ย.-63	15,000.00	3-ก.ย.-63	4700064608	15,000.00
31-ศ.ศ.-63		นางอัญญรัตน์ ภาณุภูมิ	74	ค่ารักษาพยาบาล	2,730.00	2,730.00	1534	3600072266	31-ศ.ศ.-63	2,730.00	2-ก.ย.-63	2,730.00	3-ก.ย.-63	4700064509	2,730.00
28-ศ.ศ.-63		จ.ส.ด.อ.บันทึ สาแก้วดี	74	ค่าใช้สอย	43,200.00	43,200.00	1535	3600073284	31-ศ.ศ.-63	43,200.00	2-ก.ย.-63	43,200.00	3-ก.ย.-63	4700064610	43,200.00
31-ศ.ศ.-63		นางศิริพร แซ่มะต้น นางสาวปริศนา เกตุพิศ นางสาวกุลธิดา จันทพรพูน นางสาวจางุณทร แสงสว่าง นางสาวอรทัย อัดดาชน นางสาวอัญพร ธิมมมา	74	ค่าตอบแทน	13,500.00	13,500.00	1539	3600073429	31-ศ.ศ.-63	13,500.00	2-ก.ย.-63	13,500.00	3-ก.ย.-63	4700064611	13,500.00
รวมทั้งสิ้น															104,288.54

หมายเหตุ ยอดใบสำคัญจ่ายที่ยังค้างจ่ายออกคงเหลือตามบัญชีใบสำคัญตามบทลง

9

รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก

ว/ศ/ป/	จน	จ/น	รายการ	ศูนย์	เลขที่	หมวด	จำนวนเงิน	เลขที่	วันที่ทำ	วันที่ตรวจรับ	เลขที่	เลขที่	วันที่วาง	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	วันที่	จำนวนเงิน	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน	วันที่	เลขที่ จอ.	เจ้าหนี้
ใบเสร็จ	จน			ตาม	ใบแจ้งหนี้	(ค่าใช้จาย)	ที่ขอเบิก	P/O	ตรวจรับ	ตามเอกสาร	ตรวจรับ	อ้างถึง	ตาม	วาง ขบ	ตามใบเสร็จขอเบิก	ภาษี	รับเงิน	จ่าย	จ่ายภาษี	จ่ายภาษี	จ่ายภาษี	จ่ายภาษี	คนถือ
25-ค.ค.-63			เจ้าพนักงาน จัดเก็บ จังหวัด สุโขทัย สายบุรี มาลัย	74		ค่าใช้จาย	105.00				1514	3200010981	26-ค.ค.-63	105.00			28-ค.ค.-63	105.00	1-ค.ค.-63			4700064025	105.00
27-ค.ค.-63			บริษัท นวศ วานิช วัฒ แอนด์ เมท เทรด จำกัด	74		ค่าใช้จาย ตามสัญญา โทค	481.50				1526	340000935	31-ค.ค.-63	481.50			2-ค.ค.-63	481.50	3-ค.ค.-63			4700064507	481.50
26-ค.ค.-63			นางสาว รุ่งเรือง อีกดี ภักดีปละ โท	74		ค่าจ้าง	1,200.00				1527	3400003516	31-ค.ค.-63	1,200.00			2-ค.ค.-63	1,200.00	3-ค.ค.-63			4700064320	1,200.00
31-ค.ค.-63			นางสาว จันทวรรณ สุวรรณ์ โรจน์	74		ค่าจ้าง	8,000.00	3/63	31-ค.ค.-63	31-ค.ค.-63	8001274645	1530	3100081708	31-ค.ค.-63	8,000.00			8,000.00					8,000.00
31-ค.ค.-63			นาย อภัย อภัย	74		ค่าจ้าง	10,000.00	2/63	31-ค.ค.-63	31-ค.ค.-63	8001274646	1531	3100015407	31-ค.ค.-63	10,000.00			10,000.00				-	10,000.00
31-ค.ค.-63			นางสาว เจษฎ์ เจษฎ์	74		ค่าจ้าง	10,000.00	1/63	31-ค.ค.-63	31-ค.ค.-63	8001272299	1532	3100081808	31-ค.ค.-63	10,000.00			10,000.00				-	10,000.00
31-ค.ค.-63			นางสาว อภัย อภัย	74		ค่าจ้าง	15,000.00		31-ค.ค.-63	31-ค.ค.-63	8001274681	1536	3100081713	31-ค.ค.-63	15,000.00			15,000.00				-	15,000.00
31-ค.ค.-63			นางสาว อภัย อภัย	74		ค่าจ้าง	15,000.00		31-ค.ค.-63	31-ค.ค.-63	800127366	1537	3100081714	31-ค.ค.-63	15,000.00			15,000.00				-	15,000.00
31-ค.ค.-63			นางสาว อภัย อภัย	74		ค่าจ้าง	15,000.00		31-ค.ค.-63	31-ค.ค.-63	800127492	1538	3100076562	31-ค.ค.-63	15,000.00			15,000.00				-	15,000.00
																						74,786.50	

หมายเหตุ ยอดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกต้องเท่ากับยอดคงเหลือตามบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกตามงบทดลอง



Account No. 601-6-04544-6 Currency THB
 Account Name พัฒนาชุมชน จ.พิษณุโลก เงินจบประมาณ Account Status Active
 Alias Name พัฒนาชุมชน จ.พิษณุโลก เงินจบประมาณ Branch Name PHITSANULOK BR.
 Ledger Balance 125,367.30 Available Balance 125,367.30

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539456TRCBR#644CID#	10539456	-960.00	498,527.15	0700
03-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546486TRCBR#644CID#	10546486	-1,758.00	496,769.15	0700
03-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546484TRCBR#644CID#	10546484	-1,920.00	494,849.15	0700
03-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546489TRCBR#644CID#	10546489	-1,920.00	492,929.15	0700
03-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546487TRCBR#644CID#	10546487	-2,400.00	490,529.15	0700
03-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546485TRCBR#644CID#	10546485	-3,024.00	487,505.15	0700
03-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546472TRCBR#1035CID	10546472	-35,250.00	452,255.15	0700
03-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546471TRCBR#1035CID	10546471	144,000.00	308,255.15	0700
03-08-2020 18:32:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:939 ICAS INCL R1	10539462	-2,000.00	306,255.15	0700
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	321,255.15	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	321,735.15	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		650.00	322,385.15	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,654.00	340,039.15	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,420.00	344,459.15	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	345,459.15	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,780.00	348,239.15	108682
04-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546470TRCBR#1271CID	10546470	-57,600.00	290,639.15	0700
04-08-2020 17:48:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:573 ICAS INCL R1	10546476	-1,100.00	289,539.15	0700
04-08-2020 17:48:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:815 ICAS INCL R1	10546479	-1,100.00	288,439.15	0700
04-08-2020 17:48:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:815 ICAS INCL R1	10546480	-1,200.00	287,239.15	0700
04-08-2020 17:48:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:815 ICAS INCL R1	10546481	-1,500.00	285,739.15	0700

04-08-2020 17:48:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:815 ICAS INCL R1	10546482	-1,500.00	284,239.15	0700
04-08-2020 17:48:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:573 ICAS INCL R1	10546475	-2,500.00	281,739.15	0700
04-08-2020 17:48:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:815 ICAS INCL R1	10546483	-2,500.00	279,239.15	0700
04-08-2020 17:48:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:573 ICAS INCL R1	10546478	-5,000.00	274,239.15	0700
05-08-2020 09:31:00	582048	CWTRC	6010066913	10546494	-36,000.00	238,239.15	0601
05-08-2020 09:33:00	582048	CWTRC	6241491881	10546491	-21,150.00	217,089.15	0601
05-08-2020 09:34:00	582048	CWTRC	9830402932	10546495	-1,700.00	215,389.15	0601
05-08-2020 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	217,889.15	108682
05-08-2020 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	232,889.15	108682
05-08-2020 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,480.00	239,369.15	108682
05-08-2020 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00	240,469.15	108682
05-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546488TRCBR#644CID#	10546488	-2,512.00	237,957.15	0700
06-08-2020 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,550.00	239,507.15	108682
06-08-2020 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,248.00	241,755.15	108682
06-08-2020 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	242,115.15	108682
06-08-2020 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		380.00	242,495.15	108682
06-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546499TRCBR#624CID#	10546499	-1,650.00	240,845.15	0700
06-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546506TRCBR#644CID#	10546506	-2,348.00	238,497.15	0700
06-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546460TRCBR#1035CID	10546460	-2,476.64	236,020.51	0700
06-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546509TRCBR#644CID#	10546509	-2,490.00	233,530.51	0700
06-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546477TRCBR#644CID#	10546477	-2,850.00	230,680.51	0700
06-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546498TRCBR#644CID#	10546498	-3,000.00	227,680.51	0700
06-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546508TRCBR#644CID#	10546508	-4,500.00	223,180.51	0700
06-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546492TRCBR#644CID#	10546492	-14,100.00	209,080.51	0700
06-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546503TRCBR#644CID#	10546503	-15,000.00	194,080.51	0700
06-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546493TRCBR#644CID#	10546493	-36,000.00	158,080.51	0700
07-08-2020 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,950.00	160,030.51	108682
07-08-2020 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,100.00	163,130.51	108682

07-08-2020 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,910.00	167,040.51	108682
07-08-2020 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	169,540.51	108682
07-08-2020 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,960.00	172,500.51	108682
07-08-2020 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	197,500.51	108682
07-08-2020 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		115,200.00	312,700.51	108682
07-08-2020 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,850.00	338,550.51	108682
07-08-2020 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		941.13	339,491.64	108682
07-08-2020 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,370.00	340,861.64	108682
07-08-2020 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	342,361.64	108682
07-08-2020 09:53:00	22897	CWTPC		10546405	-4,457.95	337,903.69	0630
07-08-2020 14:35:00	571148	CWTRC	6300711048	10546456	-1,485.99	336,417.70	0630
07-08-2020 14:37:00	571148	CWTRC	6300711048	10546404	-2,476.64	333,941.06	0630
07-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546504TRCBR#644CID#	10546504	-480.00	333,461.06	0700
07-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546458TRCBR#637CID#	10546458	-2,200.00	331,261.06	0700
07-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546511TRCBR#644CID#	10546511	-2,660.00	328,601.06	0700
07-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546510TRCBR#644CID#	10546510	-2,876.00	325,725.06	0700
07-08-2020 17:50:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:317 ICAS INCL R1	10546497	-5,000.00	320,725.06	0700
10-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539514TRCBR#1187CID	10539514	-250.00	320,475.06	0700
10-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539503TRCBR#1187CID	10539503	-3,600.00	316,875.06	0700
10-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10539518TRCBR#1187CID	10539518	-11,000.00	305,875.06	0700
10-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546490TRCBR#1271CID	10546490	-14,100.00	291,775.06	0700
10-08-2020 18:20:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:747 ICAS INCL R1	10546501	-2,780.00	288,995.06	0700
10-08-2020 18:20:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:470 ICAS INCL R1	10546502	-4,420.00	284,575.06	0700
10-08-2020 18:20:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1102 ICAS INCL R1	10546462	-5,000.00	279,575.06	0700
11-08-2020 11:59:00	571132	CWTRC		10546505	-650.00	278,925.06	0644
11-08-2020 12:01:00	571132	CWTRC		10546526	-1,950.00	276,975.06	0644
11-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546518TRCBR#644CID#	10546518	-1,550.00	275,425.06	0700
11-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546515TRCBR#1271CID	10546515	-2,160.00	273,265.06	0700

11-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546516TRCBR#1271CID	10546516	-2,160.00	271,105.06	0700
11-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546517TRCBR#1271CID	10546517	-2,160.00	268,945.06	0700
11-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546519TRCBR#644CID#	10546519	-2,248.00	266,697.06	0700
11-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546512TRCBR#644CID#	10546512	-2,500.00	264,197.06	0700
11-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546524TRCBR#1271CID	10546524	-2,500.00	261,697.06	0700
11-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546507TRCBR#644CID#	10546507	-2,780.00	258,917.06	0700
11-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546533TRCBR#644CID#	10546533	-3,100.00	255,817.06	0700
11-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546513TRCBR#644CID#	10546513	-15,000.00	240,817.06	0700
11-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546527TRCBR#644CID#	10546527	-25,000.00	215,817.06	0700
11-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546531TRCBR#644CID#	10546531	-25,850.00	189,967.06	0700
11-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546530TRCBR#644CID#	10546530	115,200.00	74,767.06	0700
13-08-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	86,767.06	108682
13-08-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	88,927.06	108682
13-08-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	89,167.06	108682
13-08-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,400.00	159,567.06	108682
13-08-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,548.00	163,115.06	108682
13-08-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	163,715.06	108682
13-08-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,054.00	190,769.06	108682
13-08-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,150.00	198,919.06	108682
13-08-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,516.00	204,435.06	108682
13-08-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,000.00	239,435.06	108682
13-08-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	242,435.06	108682
13-08-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,150.00	250,585.06	108682
13-08-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,150.00	258,735.06	108682
13-08-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,520.00	270,255.06	108682
13-08-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,120.00	279,375.06	108682
13-08-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,568.00	288,943.06	108682
13-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546521TRCBR#644CID#	10546521	-380.00	288,563.06	0700

13-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546523TRCBR#644CID#	10546523	-1,280.00	287,283.06	0700
13-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546532TRCBR#644CID#	10546532	-2,960.00	284,323.06	0700
14-08-2020 09:33:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	287,323.06	108682
14-08-2020 09:33:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,760.00	290,083.06	108682
14-08-2020 09:33:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,034.00	300,117.06	108682
14-08-2020 09:33:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00	302,017.06	108682
14-08-2020 17:54:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:548 ICAS INCL R1	10546496	-960.00	301,057.06	0700
17-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546522TRCBR#644CID#	10546522	-2,630.00	298,427.06	0700
17-08-2020 19:00:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:107 ICAS INCL R1	10546520	-360.00	298,067.06	0700
18-08-2020 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	308,067.06	108682
18-08-2020 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00	348,067.06	108682
18-08-2020 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		550.00	348,617.06	108682
18-08-2020 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00	351,217.06	108682
18-08-2020 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,200.00	367,417.06	108682
18-08-2020 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	374,617.06	108682
18-08-2020 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,260.00	388,877.06	108682
18-08-2020 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	390,877.06	108682
18-08-2020 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,566.36	394,443.42	108682
18-08-2020 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	396,843.42	108682
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546537TRCBR#644CID#	10546537	-800.00	396,043.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546546TRCBR#644CID#	10546546	-1,148.00	394,895.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546559TRCBR#644CID#	10546559	-1,440.00	393,455.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546538TRCBR#644CID#	10546538	-1,600.00	391,855.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546541TRCBR#644CID#	10546541	-1,600.00	390,255.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546553TRCBR#644CID#	10546553	-1,920.00	388,335.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546554TRCBR#644CID#	10546554	-1,920.00	386,415.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546555TRCBR#644CID#	10546555	-1,920.00	384,495.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546556TRCBR#644CID#	10546556	-1,920.00	382,575.42	0700

18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546557TRCB#644CID#	10546557	-1,920.00	380,655.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546558TRCB#644CID#	10546558	-1,920.00	378,735.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546560TRCB#644CID#	10546560	-1,920.00	376,815.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546561TRCB#644CID#	10546561	-1,920.00	374,895.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546562TRCB#644CID#	10546562	-1,920.00	372,975.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546563TRCB#644CID#	10546563	-1,920.00	371,055.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546567TRCB#644CID#	10546567	-1,920.00	369,135.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546570TRCB#644CID#	10546570	-1,920.00	367,215.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546571TRCB#644CID#	10546571	-1,920.00	365,295.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546569TRCB#644CID#	10546569	-2,082.00	363,213.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546535TRCB#644CID#	10546535	-2,160.00	361,053.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546568TRCB#644CID#	10546568	-2,192.00	358,861.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546547TRCB#644CID#	10546547	-2,300.00	356,561.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546539TRCB#644CID#	10546539	-2,400.00	354,161.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546540TRCB#644CID#	10546540	-2,400.00	351,761.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546545TRCB#644CID#	10546545	-2,400.00	349,361.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546566TRCB#644CID#	10546566	-2,760.00	346,601.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546550TRCB#644CID#	10546550	-3,000.00	343,601.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546536TRCB#644CID#	10546536	-3,200.00	340,401.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546548TRCB#644CID#	10546548	-3,216.00	337,185.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546551TRCB#644CID#	10546551	-3,552.00	333,633.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546552TRCB#644CID#	10546552	-6,016.00	327,617.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546565TRCB#602CID#	10546565	-8,150.00	319,467.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546564TRCB#644CID#	10546564	-8,150.00	311,317.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546543TRCB#644CID#	10546543	-27,054.00	284,263.42	0700
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546549TRCB#644CID#	10546549	-35,000.00	249,263.42	0700
19-08-2020 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,550.00	254,813.42	108682
19-08-2020 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,150.00	262,963.42	108682

19-08-2020 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,640.00	277,603.42	108682
19-08-2020 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,531.00	281,134.42	108682
19-08-2020 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00	282,234.42	108682
19-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546534TRCBR#644CID#	10546534	-240.00	281,994.42	0700
19-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546542TRCBR#644CID#	10546542	-600.00	281,394.42	0700
19-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546525TRCBR#1035CID	10546525	-941.13	280,453.29	0700
19-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546573TRCBR#644CID#	10546573	-1,900.00	278,553.29	0700
20-08-2020 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,634.58	280,187.87	108682
20-08-2020 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,550.00	282,737.87	108682
20-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546581TRCBR#644CID#	10546581	-2,160.00	280,577.87	0700
20-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546582TRCBR#644CID#	10546582	-2,160.00	278,417.87	0700
20-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546584TRCBR#644CID#	10546584	-2,160.00	276,257.87	0700
20-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546585TRCBR#644CID#	10546585	-2,160.00	274,097.87	0700
20-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546586TRCBR#644CID#	10546586	-2,160.00	271,937.87	0700
20-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546583TRCBR#644CID#	10546583	-2,200.00	269,737.87	0700
20-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546604TRCBR#644CID#	10546604	-2,400.00	267,337.87	0700
20-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546579TRCBR#644CID#	10546579	-2,600.00	264,737.87	0700
20-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546572TRCBR#644CID#	10546572	-3,000.00	261,737.87	0700
20-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546580TRCBR#644CID#	10546580	-3,200.00	258,537.87	0700
20-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546600TRCBR#644CID#	10546600	-5,550.00	252,987.87	0700
20-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546576TRCBR#644CID#	10546576	-10,000.00	242,987.87	0700
20-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546575TRCBR#644CID#	10546575	-40,000.00	202,987.87	0700
20-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546544TRCBR#644CID#	10546544	-78,550.00	124,437.87	0700
21-08-2020 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,150.00	132,587.87	108682
21-08-2020 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	135,587.87	108682
21-08-2020 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,284.00	136,871.87	108682
21-08-2020 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	138,471.87	108682
21-08-2020 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00	157,671.87	108682

21-08-2020 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,150.00	165,821.87	108682
21-08-2020 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,150.00	173,971.87	108682
21-08-2020 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	176,371.87	108682
21-08-2020 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,556.00	192,927.87	108682
21-08-2020 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,675.00	197,602.87	108682
21-08-2020 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	199,702.87	108682
21-08-2020 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		105.00	199,807.87	108682
21-08-2020 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		105.00	199,912.87	108682
21-08-2020 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	204,912.87	108682
21-08-2020 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	207,712.87	108682
21-08-2020 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	211,912.87	108682
21-08-2020 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,284.00	213,196.87	108682
21-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546587TRCBR#644CID#	10546587	-1,440.00	211,756.87	0700
21-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546588TRCBR#644CID#	10546588	-1,920.00	209,836.87	0700
21-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546589TRCBR#644CID#	10546589	-1,920.00	207,916.87	0700
21-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546590TRCBR#644CID#	10546590	-1,920.00	205,996.87	0700
24-08-2020 09:25:00	571132	CWTRC		10546605	-1,920.00	204,076.87	0644
24-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546578TRCBR#644CID#	10546578	-550.00	203,526.87	0700
24-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546607TRCBR#1187CID	10546607	-1,920.00	201,606.87	0700
24-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546608TRCBR#1187CID	10546608	-1,920.00	199,686.87	0700
24-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546606TRCBR#1187CID	10546606	-2,160.00	197,526.87	0700
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546617TRCBR#644CID#	10546617	-960.00	196,566.87	0700
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546601TRCBR#644CID#	10546601	-1,100.00	195,466.87	0700
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546636TRCBR#644CID#	10546636	-1,284.00	194,182.87	0700
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546627TRCBR#644CID#	10546627	-1,600.00	192,582.87	0700
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546624TRCBR#644CID#	10546624	-1,680.00	190,902.87	0700
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546619TRCBR#644CID#	10546619	-1,920.00	188,982.87	0700
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546620TRCBR#644CID#	10546620	-1,920.00	187,062.87	0700

25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546621TRCBR#644CID#	10546621	-1,920.00	185,142.87	0700
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546622TRCBR#644CID#	10546622	-1,920.00	183,222.87	0700
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546623TRCBR#644CID#	10546623	-1,920.00	181,302.87	0700
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546625TRCBR#644CID#	10546625	-1,920.00	179,382.87	0700
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546618TRCBR#644CID#	10546618	-2,396.00	176,986.87	0700
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546628TRCBR#644CID#	10546628	-2,400.00	174,586.87	0700
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546614TRCBR#644CID#	10546614	-8,150.00	166,436.87	0700
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546616TRCBR#644CID#	10546616	-8,150.00	158,286.87	0700
25-08-2020 18:33:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:747 ICAS INCL R1	10546514	-1,100.00	157,186.87	0700
25-08-2020 18:33:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1102 ICAS INCL R1	10546633	-2,800.00	154,386.87	0700
25-08-2020 18:33:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:555 ICAS INCL R1	10546602	-3,531.00	150,855.87	0700
26-08-2020 12:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		642.00	151,497.87	108682
26-08-2020 12:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,970.00	156,467.87	108682
26-08-2020 16:11:00	561059	CWTRC		10546609	-2,880.00	153,587.87	0644
26-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546594TRCBR#1271CID	10546594	-1,920.00	151,667.87	0700
27-08-2020 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,542.00	153,209.87	108682
27-08-2020 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,150.00	161,359.87	108682
27-08-2020 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	170,959.87	108682
27-08-2020 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00	175,709.87	108682
27-08-2020 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	179,709.87	108682
27-08-2020 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,615.89	183,325.76	108682
27-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546591TRCBR#644CID#	10546591	-1,440.00	181,885.76	0700
27-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546593TRCBR#637CID#	10546593	-1,920.00	179,965.76	0700
27-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546595TRCBR#637CID#	10546595	-1,920.00	178,045.76	0700
27-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546596TRCBR#637CID#	10546596	-1,920.00	176,125.76	0700
27-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546630TRCBR#637CID#	10546630	-2,100.00	174,025.76	0700
27-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546626TRCBR#644CID#	10546626	-3,000.00	171,025.76	0700
27-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546592TRCBR#637CID#	10546592	-3,220.00	167,805.76	0700

27-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546635TRCBR#637CID#	10546635	-4,200.00	163,605.76	0700
27-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546629TRCBR#644CID#	10546629	-4,675.00	158,930.76	0700
27-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546599TRCBR#637CID#	10546599	-8,150.00	150,780.76	0700
28-08-2020 10:16:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00	155,880.76	108682
28-08-2020 10:16:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		105.00	155,985.76	108682
28-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546637TRCBR#644CID#	10546637	-642.00	155,343.76	0700
28-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546597TRCBR#1187CID	10546597	-1,920.00	153,423.76	0700
28-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546638TRCBR#644CID#	10546638	-4,970.00	148,453.76	0700
28-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546615TRCBR#644CID#	10546615	-8,150.00	140,303.76	0700
28-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10546611TRCBR#644CID#	10546611	-19,200.00	121,103.76	0700
28-08-2020 18:41:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1102 ICAS INCL R1	10546577	-2,400.00	118,703.76	0700
31-08-2020 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	122,703.76	108682
31-08-2020 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,284.00	123,987.76	108682
31-08-2020 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,247.79	127,235.55	108682
31-08-2020 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		101.75	127,337.30	108682
31-08-2020 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,530.00	129,867.30	108682
31-08-2020 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	130,367.30	108682
31-08-2020 18:17:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:294 ICAS INCL R1	10546634	-5,000.00	125,367.30	0700

Total Cr. =
766,582.50

Total Dr. =-1,140,702.35



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **644-6-00380-3**

Account Status: **Active**

Account Name **พัฒนาชุมชน จ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ**

Alias Name **พัฒนาชุมชน จ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ**

Branch Name **SINGHAWAT ROAD BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **6,058.98**

Available Balance **6,058.98**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **18-12-2019**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-08-2020** Time: - To **31-08-2020** Time: -

Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 601-6-04547-0 Currency THB
Account Name พัฒนาชุมชน จ.พิษณุโลก เงินออกงบประมาณ Account Status Active
Alias Name พัฒนาชุมชน จ.พิษณุโลก เงินออกงบประมาณ Branch Name PHITSANULOK BR.
Ledger Balance 7,232.50 Available Balance 7,232.50

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-08-2020 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,850.00	12,914.84	108682
03-08-2020 18:32:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:939 ICAS INCL R1	10494788	-1,260.00	11,654.84	0700
03-08-2020 18:32:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:939 ICAS INCL R1	10494802	-4,500.00	7,154.84	0700
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,800.00	35,954.84	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,110.00	43,064.84	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,990.00	58,054.84	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,495.00	65,549.84	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,700.00	69,249.84	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	76,149.84	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,080.00	80,229.84	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00	91,479.84	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	100,479.84	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	104,479.84	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,740.00	108,219.84	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,110.00	115,329.84	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,495.00	122,824.84	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,204.00	124,028.84	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		565.00	124,593.84	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,495.00	132,088.84	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,495.00	138,583.84	108682
04-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		481.50	139,065.34	108682

10:11:00								
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			580.00	139,645.34	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			3,318.70	142,964.04	108682
04-08-2020 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			14,990.00	157,954.04	108682
06-08-2020 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			4,350.00	162,304.04	108682
06-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494820TRCB#644CID#	10494820	-3,700.00	158,604.04	0700	
06-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494825TRCB#624CID#	10494825	-3,740.00	154,864.04	0700	
06-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494821TRCB#644CID#	10494821	-6,900.00	147,964.04	0700	
06-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494819TRCB#644CID#	10494819	-7,495.00	140,469.04	0700	
06-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494831TRCB#644CID#	10494831	-7,495.00	132,974.04	0700	
06-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494824TRCB#624CID#	10494824	11,250.00	121,724.04	0700	
06-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494816TRCB#644CID#	10494816	28,800.00	92,924.04	0700	
07-08-2020 14:38:00	571148	CWTRC	6300711048	10494801	-1,466.17	91,457.87	0630	
07-08-2020 14:39:00	571148	CWTRC	6300711048	10494800	-1,466.17	89,991.70	0630	
07-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494829TRCB#602CID#	10494829	-602.00	89,389.70	0700	
07-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494836TRCB#644CID#	10494836	-2,040.00	87,349.70	0700	
07-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494837TRCB#644CID#	10494837	-2,040.00	85,309.70	0700	
07-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494834TRCB#644CID#	10494834	14,990.00	70,319.70	0700	
10-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494830TRCB#644CID#	10494830	-565.00	69,754.70	0700	
10-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494828TRCB#644CID#	10494828	-602.00	69,152.70	0700	
10-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494817TRCB#1187CID	10494817	-7,110.00	62,042.70	0700	
10-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494826TRCB#1187CID	10494826	-7,110.00	54,932.70	0700	
10-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494827TRCB#644CID#	10494827	-7,495.00	47,437.70	0700	
10-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494838TRCB#1271CID	10494838	-9,000.00	38,437.70	0700	
10-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494818TRCB#644CID#	10494818	14,990.00	23,447.70	0700	
11-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494833TRCB#1187CID	10494833	-3,318.70	20,129.00	0700	
13-08-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			2,000.00	22,129.00	108682
13-08-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:645 ICAS INCL R1	10494822	-481.50	21,647.50	0700	

17:51:00								
14-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494823TRCBR#1035CID	10494823	-4,000.00	17,647.50	0700	
14-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494835TRCBR#1271CID	10494835	-6,495.00	11,152.50	0700	
18-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494840TRCBR#644CID#	10494840	-2,000.00	9,152.50	0700	
20-08-2020 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	12,752.50	108682	
20-08-2020 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,050.00	15,802.50	108682	
21-08-2020 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		34,200.00	50,002.50	108682	
21-08-2020 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	60,002.50	108682	
21-08-2020 18:14:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:815 ICAS INCL R1	10494815	-3,850.00	56,152.50	0700	
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494845TRCBR#644CID#	10494845	-1,800.00	54,352.50	0700	
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494846TRCBR#644CID#	10494846	-1,800.00	52,552.50	0700	
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494847TRCBR#644CID#	10494847	-1,800.00	50,752.50	0700	
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494849TRCBR#644CID#	10494849	-1,800.00	48,952.50	0700	
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494850TRCBR#644CID#	10494850	-1,800.00	47,152.50	0700	
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494852TRCBR#644CID#	10494852	-1,800.00	45,352.50	0700	
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494854TRCBR#644CID#	10494854	-1,800.00	43,552.50	0700	
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494856TRCBR#644CID#	10494856	-1,800.00	41,752.50	0700	
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494857TRCBR#644CID#	10494857	-1,800.00	39,952.50	0700	
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494858TRCBR#644CID#	10494858	-1,800.00	38,152.50	0700	
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494859TRCBR#644CID#	10494859	-1,800.00	36,352.50	0700	
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494842TRCBR#644CID#	10494842	-3,050.00	33,302.50	0700	
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494843TRCBR#644CID#	10494843	-3,600.00	29,702.50	0700	
25-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10494844TRCBR#644CID#	10494844	-3,600.00	26,102.50	0700	
25-08-2020 18:33:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1102 ICAS INCL R1	10494832	-580.00	25,522.50	0700	
25-08-2020 18:33:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:635 ICAS INCL R1	10494848	-1,800.00	23,722.50	0700	
25-08-2020 18:33:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:535 ICAS INCL R1	10494851	-1,800.00	21,922.50	0700	
25-08-2020 18:33:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:535 ICAS INCL R1	10494853	-1,800.00	20,122.50	0700	
25-08-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:635 ICAS INCL R1	10494855	-1,800.00	18,322.50	0700	

18:33:00								
25-08-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:747 ICAS INCL R1	10494839	-4,350.00	13,972.50	0700	
18:34:00								
26-08-2020	90155	CBCA	CB Debit	10494860	10,000.00	3,972.50	0700	
17:00:00			Round1:CK#10494860TRCBR#644CID#					
27-08-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		765.00	4,737.50	108682	
09:47:00								
28-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,095.00	10,832.50	108682	
10:16:00								
28-08-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:573 ICAS INCL R1	10494841	-3,600.00	7,232.50	0700	
18:41:00								

Total Cr. =
218,709.20

Total Dr. =-220,541.54