

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/ ๕๖๗



ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

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. รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	จำนวน ๑ ฉบับ
	๗. รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก	จำนวน ๑ ฉบับ
	๘. รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS Web Online ส่งให้กองคลังกรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววารี ทับทองกลาง)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พินบุรีโลก
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,317,258.14	(21,317,258.14)	0.00
1101010112 พักเงินนำตั้ง	0.00	21,317,258.14	(21,317,258.14)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	21,315,758.14	(21,315,758.14)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,338,153.50	21,345,757.91	(25,377,603.41)	4,306,308.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,724.00	646,896.13	(425,681.13)	231,939.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,749,118.45	(83,394.45)	3,665,724.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสตราชวัน	6,058.98	0.00	0.00	6,058.98
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	55,225.00	0.00	0.00	55,225.00
1102010101 ลบนเงินต้น-ในงปม.	3,566,400.00	35,950.00	(14,050.00)	3,588,300.00
1102010102 ลบนเงินต้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	188,380.00	4,600,024.47	(4,396,014.58)	392,389.89
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คลอจ. จำดั่งวงน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1205060102 คลสธ. อาคาร ไม่ระบุ	(749,995.00)	0.00	0.00	(749,995.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,033,553.80	0.00	0.00	2,033,553.80

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
 รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โลก
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสดฯ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,495,531.57)	0.00	(29,943.94)	(1,525,475.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206020103 คสดฯ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,449,311.53)	0.00	(74,912.64)	(9,524,224.17)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสดฯ ไฟฟ้าและวิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,320,382.75	0.00	0.00	1,320,382.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสดฯ ครุภัณฑ์โฆษณา	(905,429.35)	0.00	(13,928.11)	(919,357.46)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	225,098.64	0.00	0.00	225,098.64
1206050103 คสดฯ ครุภัณฑ์เกษตร	(29,102.84)	0.00	(2,117.80)	(31,220.64)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103 คสดฯ ครุภัณฑ์โรงงาน	(114,242.30)	0.00	(8,313.54)	(122,555.84)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103 คสดฯ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(9,061.65)	0.00	(535.05)	(9,596.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,057,683.85	0.00	0.00	3,057,683.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสดฯ คอมพิวเตอร์	(2,925,151.51)	0.00	(9,310.65)	(2,934,462.16)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนามาชนาน
 รหัสหน่วยงานย่อย 00000150040074 สำนักงานพัฒนามาชนานจังหวัด พิจิตรโลก
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160102 พักทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ทรัพย์สินอื่น	(606.03)	0.00	(39.64)	(645.67)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	442,240.00	0.00	0.00	442,240.00
1206180102 ทรัพย์สินไม่ระบุ	(442,230.00)	0.00	0.00	(442,230.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	412,600.00	0.00	0.00	412,600.00
1209010103 ทรัพย์สินโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(394,048.93)	0.00	(6,375.34)	(400,424.27)
1209020101 ทรัพย์สินอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Imtan A/s ทรัพย์สิน	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 หนี้สินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้สินระหว่างสร้าง	(79,616.00)	177,077.50	(389,377.50)	(291,916.00)
2101010103 หนี้สิน / หนี้สิน	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
2101020198 หนี้สินหน่วยงานรัฐ	0.00	27,142.70	(32,006.95)	(4,864.25)
2102040101 หนี้สินต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินต่างประเทศ	(190,988.00)	477,674.00	(4,511,183.44)	(4,224,497.44)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	390.00	(390.00)	0.00
2102040106 W/Htax-างจ.นิติ(53)	0.00	342.78	(342.78)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,778,133.50)	25,377,603.41	(21,345,757.91)	253,692.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินช่วยรายการรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาศุขชน
 รหัสหน่วยบัญชี 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(61,283.98)	0.00	0.00	(61,283.98)
2116010104 เบิกคืนเงินรอนำส่ง	7,680.00	1,500.00	(1,500.00)	7,680.00
3101010101 ร/คสูงค่าลช.สุทธิ	(10,520,685.40)	0.00	0.00	(10,520,685.40)
3102010101 ร/คสูงค่าลช.สะสม	(2,408,329.36)	0.00	0.00	(2,408,329.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(478,025.52)	0.00	0.00	(478,025.52)
4203010101 ร/คค.เงินฝาก	(34.94)	0.00	0.00	(34.94)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
4206010102 ร/คหนี้ต่อจ่าย	0.00	0.00	(6,000.23)	(6,000.23)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(912,660.35)	0.00	(781,239.59)	(1,693,899.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(71,397.50)	0.00	(59,978.00)	(131,375.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,433,854.21)	0.00	(3,931,625.50)	(14,365,479.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,827,468.57)	0.00	(21,309,757.91)	(24,137,226.48)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101010118 เงินรางวัล	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	361,300.00	196,000.00	(1,500.00)	555,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,670.00	5,156.00	0.00	7,826.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,670.00	28,625.00	0.00	58,295.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	37,057.50	26,197.00	0.00	63,254.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,160.00	104,550.00	0.00	205,710.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,864.00	0.00	8,864.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	74,319.00	56,767.00	0.00	131,086.00
5104010104 ค่าวัสดุ	75,101.00	57,425.00	0.00	132,526.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,500.00	22,680.00	0.00	28,180.00
5104010112 ก/จหมายบริการ-ภายนอก	112,490.00	77,850.00	0.00	190,340.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	105.00	0.00	0.00	105.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,107.77	30,349.22	0.00	39,456.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,281.24	11,914.17	0.00	24,195.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,715.00	0.00	5,715.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,433.94	0.00	0.00	4,433.94
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	113,965.00	61,230.00	0.00	175,195.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,000.00	113,000.00	0.00	143,000.00
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	58,921.80	29,943.94	0.00	88,865.74
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	147,408.72	74,912.64	0.00	222,321.36

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนามาชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนามาชนจังหวัด พิชญโลก
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,406.96	13,928.11	0.00	41,335.07
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,167.32	2,117.80	0.00	6,285.12
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	16,358.60	8,313.54	0.00	24,672.14
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,052.91	535.05	0.00	1,587.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,320.77	9,310.65	0.00	27,631.42
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	77.99	39.64	0.00	117.63
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	12,545.17	6,375.34	0.00	18,920.51
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.รถราชการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตัวร.	2,827,468.57	21,309,757.91	0.00	24,137,226.48
5210010103 T/E-โอนร/ค/ส/ค/ให้บ.	2,734.94	6,000.23	0.00	8,735.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,433,821.50	4,067,845.50	0.00	14,501,667.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	150,400,074	146,853,154.51	(146,853,154.51)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(นางสาวกฤษณา จันทร์พุ่ม)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวอุษา พันธุ์บัว)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

*หมายเหตุ

GL 1102010101 ส./เงินยืม-ในงบม. จำนวนเงิน 3,566,400 บาท อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง

GL 2111020102 เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน ตามงบทดลองในระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีคุณสมบัติ (ด้านเดบิต)

แสดงยอดเงินจำนวน ๒๕๓,๖๙๒ บาท มีสาเหตุจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้บันทึกรายการเบิกจ่ายเงิน โดยระบุบัญชีเจ้าของเงินฝาก

เป็นของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และพิชิตร จำนวน ๔,๕๖๐,๐๐๐ บาท ส่งผลให้บัญชีแยกประเภท “เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน” ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ มีคุณสมบัติติดลบ (คู่ค้านเดบิต) จำนวนเงิน ๔,๕๖๐,๐๐๐ บาท แต่บัญชีเงินฝากคลัง แสดงยอดเงินจำนวน ๐.๐๐ บาท (รายละเอียดตาม

งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก

ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม

แผนฯ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน ๑๘,๙๙๑,๙๙๕ บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย-เจ็ดสิบกบาทถ้วน) โอนเข้าบัญชีเงินฝาก คลัง รหัส ๑๐๙๖๒ ได้ดำเนินการจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อดำเนินกิจกรรม ต่าง ๆ และมีเงินฝากคลังคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๔,๓๐๖,๓๐๘ บาท รายละเอียดตามยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ธ.ค.๖๓ และบัญชีแยกประเภท “เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน” มีคุณสมบัติ (ติดลบ) จำนวน ๒๕๓,๖๙๒ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รายละเอียด ตามงบทดลอง ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

GL 2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง จำนวนเงิน 7,680 บาท เกิดจากข้อผิดพลาด Mapping รหัสงบประมาณ

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

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท
231,939.00

บวก เงินคงค้างปีเก่า (รอตรวจสอบ)

5,060.93

เช็คที่มีสัทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

10553763	27 ต.ค.63	760.00
10561599	17 ธ.ค.63	350.00
10561602	17 ธ.ค.63	960.00
10561635	24 ธ.ค.63	642.00
10561636	24 ธ.ค.63	3,625.00

6,337.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

243,336.93

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกุลธรา จันทรพัฒน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรุณ พันธุ์บัว)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04544-6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
1	10553763	27 ต.ค.63	760.00	ร้านไทยมีเดีย พิษณุโลก	
2	10561599	17 ธ.ค.63	350.00	ร้านไทยมีเดีย พิษณุโลก	
3	10561602	17 ธ.ค.63	960.00	นางสาวโสภิต ภูริสวัสดิ์	
4	10561635	24 ธ.ค.63	642.00	นางสาววิลาวัลย์ ทองเอี่ยม	
5	10561636	24 ธ.ค.63	3,625.00	ส.ศึกษาภัณฑ์	
รวมทั้งสิ้น			6,337.00		

2

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

ที่	เลขที่ขอเบิก	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	222	3600016130	100.00	29-ธ.ค.-63	
2	225	3600016238	1,750.00	29-ธ.ค.-63	
3	227	3600016243	5,680.00	29-ธ.ค.-63	
4	235	3600016146	4,036.00	29-ธ.ค.-63	
5	234	3600016258	720.00	29-ธ.ค.-63	
6	217	3200004353	3,531.00	29-ธ.ค.-63	
7	226	3200000454	3,250.00	29-ธ.ค.-63	
8	236	3600016149	642.00	30-ธ.ค.-63	
9	237	3600016293	1,500.00	30-ธ.ค.-63	
10	240	3600014286	11,000.00	30-ธ.ค.-63	
11	245	3600016160	3,990.00	30-ธ.ค.-63	
12	252	3600016171	174,000.00	30-ธ.ค.-63	
13	254	3600016446	7,000.00	30-ธ.ค.-63	
14	256	3600016450	4,560.00	30-ธ.ค.-63	
15	255	3600016453	600.00	30-ธ.ค.-63	
16	238	3200004355	630.00	30-ธ.ค.-63	
17	246	3200000457	3,250.00	30-ธ.ค.-63	
18	247	3200000458	875.00	30-ธ.ค.-63	
19	244	3200004360	735.00	30-ธ.ค.-63	
20	257	3200004368	840.00	30-ธ.ค.-63	
21	258	3200001317	3,250.00	30-ธ.ค.-63	
รวมทั้งสิ้น			231,939.00		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

หมายเลขประจำตัว 1500400074

[illegible]

หมายเหตุ ยอดถูกหักหนี้ต้องจ่ายกับยอดคงเหลือต้องบัญชีถูกหักหนี้ในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามงบทดลอง



รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยเบิกจ่าย 1500400074

[illegible]

หมายเหตุ ยอดรวมเงินฝากคลังต้องเท่ากับยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังตามบททดลอง

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

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท

3,665,724.00

บวก เงินคงค้างปีเก่า (รอตรวจสอบ)

372.50

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

3,666,096.50

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกุลธรา จันท์พุด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(..นางสาวอรุณ พันธุ์บัว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จ่าย
บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04547-0
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ที่	เลขที่ขอเบิก	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	228	3600016245	36,000.00	29-ธ.ค.-63	
2	230	3600016246	6,155.00	29-ธ.ค.-63	
3	224	3400000617	3,815.00	29-ธ.ค.-63	
4	223	3400001336	1,140.00	29-ธ.ค.-63	
5	232	3400000348	1,480.00	29-ธ.ค.-63	
6	229	3400001337	1,480.00	29-ธ.ค.-63	
7	239	3600014284	13,280.00	30-ธ.ค.-63	
8	250	3600014297	7,215.00	30-ธ.ค.-63	
9	248	3600016164	13,280.00	30-ธ.ค.-63	
10	253	3600016445	13,280.00	30-ธ.ค.-63	
11	259	3600016161	3,560,619.00	30-ธ.ค.-63	
12	249	3400000350	6,720.00	30-ธ.ค.-63	
13	251	3400001345	1,260.00	30-ธ.ค.-63	
รวมทั้งสิ้น			3,665,724.00		

๑

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
กรมการพัฒนาชุมชน
บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เพื่อรับโอน"
ธนาคารกรุงไทย สาขากอนนสิงหวัฒน์ เลขที่บัญชี 644-6-00380-3
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	บาท 6,058.98
บวก เงินคงค้างปีเก่า (รอตรวจสอบ)	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	6,058.98

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกุลธรา จันทรพัฒน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอรุณ พันธบัว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04544-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

55,225.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

55,225.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกุลธรา จันทรพัฒน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรุณ พันธบัว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายละเอียดบัญชีเงินฝากหักจ่าย

ว/ศ/ป ให้เลข บค.	บค.	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	หมวด	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	เบิกสุทธิ	เลขที่ ชน.อ้างอิง	เลขที่ ชน.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ชน.	วันที่ รับเงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	เลขที่ ชง.	ใบสำคัญคงเหลือ
25-ธ.ค.-63		นางสาวพ เพ็ญวาท	74	ค่าใช้สอย	100.00	100.00	222	3600016130	25-ธ.ค.-63	100.00	29-ธ.ค.-63	100.00	4-ม.ค.-64	4700016733	100.00
		นางศุภกัลยาณ์ แก้วเย็น													
25-ธ.ค.-63		นางสาววารี ทับทองกลาง	74	ค่าใช้สอย	1,750.00	1,750.00	225	3600016238	25-ธ.ค.-63	1,750.00	29-ธ.ค.-63	1,750.00	4-ม.ค.-64	4700016835	1,750.00
25-ธ.ค.-63		นางดารารวรรณ พงษ์พานิช													
25-ธ.ค.-63		นายสุพัชร ภูริพงษ์	74	ค่ารักษาพยาบาล	5,680.00	5,680.00	227	3600016243	25-ธ.ค.-63	5,680.00	29-ธ.ค.-63	5,680.00	4-ม.ค.-64	4700014898	5,680.00
25-ธ.ค.-63		นางทรงสมภรณ์ สุตัญญรัตน์	74	ค่าใช้สอย	720.00	720.00	234	3600016258	25-ธ.ค.-63	720.00	29-ธ.ค.-63	720.00	4-ม.ค.-64	4700016836	720.00
25-ธ.ค.-63		นางบุญชู รักดีประไพ													
25-ธ.ค.-63		นางไพเราะ ชัยยิธร	74	ค่าใช้สอย	4,036.00	4,036.00	235	3600016146	25-ธ.ค.-63	4,036.00	29-ธ.ค.-63	4,036.00	4-ม.ค.-64	4700014899	4,036.00
25-ธ.ค.-63		นางสาวณัฐกัญย์ อัครภณภรชัย	74	ค่าใช้สอย	36,000.00	36,000.00	228	3600016245	25-ธ.ค.-63	36,000.00	29-ธ.ค.-63	36,000.00	4-ม.ค.-64	4700014742	36,000.00
25-ธ.ค.-63		นายสวาท เขียวคำ	74	ค่าใช้สอย	6,155.00	6,155.00	230	3600016246	25-ธ.ค.-63	6,155.00	29-ธ.ค.-63	6,155.00	4-ม.ค.-64	4700010904	6,155.00
28-ธ.ค.-63		นางสาวภาววรรณ พัทธสีมา	74	ค่าสาธารณูปโภค	642.00	642.00	236	3600016149	28-ธ.ค.-63	642.00	30-ธ.ค.-63	642.00	4-ม.ค.-64	4700016834	642.00
28-ธ.ค.-63		นางทองหล่อ สวัสดิเทพ	74	ค่าใช้สอย	1,500.00	1,500.00	237	3600016293	28-ธ.ค.-63	1,500.00	30-ธ.ค.-63	1,500.00	4-ม.ค.-64	4700016732	1,500.00
28-ธ.ค.-63		นางธัญญรัตน์ โฉมแดง	74	ค่าตอบแทน	11,000.00	11,000.00	240	3600014286	28-ธ.ค.-63	11,000.00	30-ธ.ค.-63	11,000.00	4-ม.ค.-64	4700016620	11,000.00
28-ธ.ค.-63		นายศุภกิจ ขันทอง	74	ค่าใช้สอย	3,990.00	3,990.00	245	3600016160	28-ธ.ค.-63	3,990.00	30-ธ.ค.-63	3,990.00	4-ม.ค.-64	4700016622	3,990.00
		นส.ปริศนา เกตุพุด													
		นส.จางมณคร แสงสว่าง													
		นางศิริพร แซ่มั่น													
		นส.อรทัย อุดยาน													
28-ธ.ค.-63		นส.อุบล พันธุ์บัว	74	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	20,000.00	252	3600016171	28-ธ.ค.-63	20,000.00	30-ธ.ค.-63	20,000.00	4-ม.ค.-64	4700015882	20,000.00
		นางยุพา กลิ่นหอม													
28-ธ.ค.-63		นางบุญชู รักดีประไพ													
28-ธ.ค.-63		นางนุชนาถ ศรีตนาแสน	74	ค่าเช่าบ้าน	16,700.00	16,700.00	252	3600016171	28-ธ.ค.-63	16,700.00	30-ธ.ค.-63	16,700.00	4-ม.ค.-64	4700015882	16,700.00
28-ธ.ค.-63		นางสาวโสภิต ภูริสวัสดิ์	74	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	6,000.00	252	3600016171	28-ธ.ค.-63	6,000.00	30-ธ.ค.-63	6,000.00	4-ม.ค.-64	4700015882	6,000.00
28-ธ.ค.-63		นางไพเราะ ชัยยิธร	74	ค่าเช่าบ้าน	5,000.00	5,000.00	252	3600016171	28-ธ.ค.-63	5,000.00	30-ธ.ค.-63	5,000.00	4-ม.ค.-64	4700015882	5,000.00
		นางสาวกัญชลิมา เศรษฐคุณ													
28-ธ.ค.-63		นางสาวอัญพร ห่อหิว	74	ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	9,000.00	252	3600016171	28-ธ.ค.-63	9,000.00	30-ธ.ค.-63	9,000.00	4-ม.ค.-64	4700015882	9,000.00
28-ธ.ค.-63		นส.อุบลกษณ์ แก้วเย็น	74	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	6,000.00	252	3600016171	28-ธ.ค.-63	6,000.00	30-ธ.ค.-63	6,000.00	4-ม.ค.-64	4700015882	6,000.00
		นายศุภกิจ ขันทอง													
28-ธ.ค.-63		นางสาวมณฑิรา คำสี	74	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	6,000.00	252	3600016171	28-ธ.ค.-63	6,000.00	30-ธ.ค.-63	6,000.00	4-ม.ค.-64	4700015882	6,000.00
		นางสาวศาศา บัวองค์													
28-ธ.ค.-63		นายพงษ์สิทธิ์ ทิศกรดี													
28-ธ.ค.-63		นางสาวพัทยา อิ่มแดง	74	ค่าเช่าบ้าน	10,500.00	10,500.00	252	3600016171	28-ธ.ค.-63	10,500.00	30-ธ.ค.-63	10,500.00	4-ม.ค.-64	4700015882	10,500.00
		นางสาวภาววรรณ ปิ่นฉัตร													
28-ธ.ค.-63		นายอัครพันธ์ ปัญญะนันท์	74	ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	7,000.00	252	3600016171	28-ธ.ค.-63	7,000.00	30-ธ.ค.-63	7,000.00	4-ม.ค.-64	4700015882	7,000.00
28-ธ.ค.-63		นางสาวกฤติธ รุ่งเรือง	74	ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	4,000.00	252	3600016171	28-ธ.ค.-63	4,000.00	30-ธ.ค.-63	4,000.00	4-ม.ค.-64	4700015882	4,000.00

28-ธ.ค.-63	นางพรณัททิพา มหอร นางสาวสุสุดี ทองเพชรจันทร์ นางสาวสายวิรัตน์ ยงพระวิสัย	74	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	20,000.00	252	3600016171	28-ธ.ค.-63	20,000.00	30-ธ.ค.-63	20,000.00	4-ม.ค.-64	4700015882	20,000.00
28-ธ.ค.-63	นางทองขวัญ จันทานุรักษ์ นางบุญรัตน์ เทียบระดิษฐ์	74	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	12,000.00	252	3600016171	28-ธ.ค.-63	12,000.00	30-ธ.ค.-63	12,000.00	4-ม.ค.-64	4700015882	12,000.00
28-ธ.ค.-63	นางเดือนใจ อุ่นจันทร์	74	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	6,000.00	252	3600016171	28-ธ.ค.-63	6,000.00	30-ธ.ค.-63	6,000.00	4-ม.ค.-64	4700015882	6,000.00
28-ธ.ค.-63	นายศุภกร แก้ววิวัฒน์	74	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	6,000.00	252	3600016171	28-ธ.ค.-63	6,000.00	30-ธ.ค.-63	6,000.00	4-ม.ค.-64	4700015882	6,000.00
28-ธ.ค.-63	นางสาวสุวิวรรณ พิกุลเงิน นางสาวศุภัญญาภัทร์ ลำทา	74	ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	7,000.00	252	3600016171	28-ธ.ค.-63	7,000.00	30-ธ.ค.-63	7,000.00	4-ม.ค.-64	4700015882	7,000.00
28-ธ.ค.-63	นางสาววิธิตา เกตุโต นายสมชาย ใจใส	74	ค่าเช่าบ้าน	10,800.00	10,800.00	252	3600016171	28-ธ.ค.-63	10,800.00	30-ธ.ค.-63	10,800.00	4-ม.ค.-64	4700015882	10,800.00
28-ธ.ค.-63	นางสาวท เพ็ญขวัญ นางอรพินท์ แม่หลาย	74	ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	9,000.00	252	3600016171	28-ธ.ค.-63	9,000.00	30-ธ.ค.-63	9,000.00	4-ม.ค.-64	4700015882	9,000.00
28-ธ.ค.-63	นางสิริพร สุริยะ นางกมลภาณุ เจริมประสิทธิ์ ว่าที่รศ.หญิงอาภาวิธรา ทาสิดา	74	ค่าเช่าบ้าน	13,000.00	13,000.00	252	3600016171	28-ธ.ค.-63	13,000.00	30-ธ.ค.-63	13,000.00	4-ม.ค.-64	4700015882	13,000.00
28-ธ.ค.-63	นางอรพินท์ แม่หลาย	74	ค่าตอบแทน	7,000.00	7,000.00	254	3600016446	28-ธ.ค.-63	7,000.00	30-ธ.ค.-63	7,000.00	4-ม.ค.-64	4700016626	7,000.00
28-ธ.ค.-63	นางสาวกุลกรภัฏ รุ่งเรือง	74	ค่ารักษาพยาบาล	600.00	600.00	255	3600016453	28-ธ.ค.-63	600.00	30-ธ.ค.-63	600.00	4-ม.ค.-64	4700016627	600.00
28-ธ.ค.-63	นางสาวอรรดา พงศ์	74	ค่าใช้สอย	4,560.00	4,560.00	256	3600016450	28-ธ.ค.-63	4,560.00	30-ธ.ค.-63	4,560.00	4-ม.ค.-64	4700016628	4,560.00
28-ธ.ค.-63	นายจักรพันธ์ ปัญโญจันทร์	74	ค่าใช้สอย	13,280.00	13,280.00	239	3600014284	28-ธ.ค.-63	13,280.00	30-ธ.ค.-63	13,280.00	4-ม.ค.-64	4700002334	13,280.00
28-ธ.ค.-63	นายสาท เขียวชา	74	ค่าใช้สอย	13,280.00	13,280.00	248	3600016164	28-ธ.ค.-63	13,280.00	30-ธ.ค.-63	13,280.00	4-ม.ค.-64	4700008204	13,280.00
28-ธ.ค.-63	นางสาวสุวิวรรณ พิกุลเงิน	74	ค่าใช้สอย	7,215.00	7,215.00	250	3600014297	28-ธ.ค.-63	7,215.00	30-ธ.ค.-63	7,215.00	4-ม.ค.-64	4700008206	7,215.00
28-ธ.ค.-63	นางสุนิษาอภัย บัณฑิต	74	ค่าใช้สอย	13,280.00	13,280.00	253	3600016445	28-ธ.ค.-63	13,280.00	30-ธ.ค.-63	13,280.00	4-ม.ค.-64	4700010906	13,280.00
28-ธ.ค.-63	กองทัพนับทบทางทหารจังหวัด พิษณุโลก (ธพท.พิษณุโลก)	74	ค่าใช้สอย	3,560,619.00	3,560,619.00	259	3600016461	28-ธ.ค.-63	3,560,619.00	30-ธ.ค.-63	3,560,619.00	4-ม.ค.-64	4700011502	3,560,619.00
29-ธ.ค.-63	นายอัครวิทย์ ขำพร้อม	74	ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	7,000.00	275	3600017215	29-ธ.ค.-63	7,000.00	4-ม.ค.-64	7,000.00	5-ม.ค.-64	4700016638	7,000.00
29-ธ.ค.-63	นางพวงสะกรับต์ สุทธิบุญรัตน์	74	ค่าใช้สอย	3,252.00	3,252.00	270	3600017034	29-ธ.ค.-63	3,252.00	4-ม.ค.-64	3,252.00	5-ม.ค.-64	4700015887	3,252.00
29-ธ.ค.-63	นางสาววิฑูรย์ ทับทองเหลือง	74	ค่าใช้สอย	3,112.00	3,112.00	271	3600016919	29-ธ.ค.-63	3,112.00	4-ม.ค.-64	3,112.00	5-ม.ค.-64	4700016639	3,112.00
29-ธ.ค.-63	นางยุพา กลิ่นหอม	74	ค่าใช้สอย	3,538.00	3,538.00	272	3600000329	29-ธ.ค.-63	3,538.00	4-ม.ค.-64	3,538.00	5-ม.ค.-64	4700015888	3,538.00
29-ธ.ค.-63	นางสาววันชัยมา เศษะคน	74	ค่ารักษาพยาบาล	980.00	980.00	273	3600017214	29-ธ.ค.-63	980.00	4-ม.ค.-64	980.00	5-ม.ค.-64	4700016640	980.00
29-ธ.ค.-63	นางสาววิยวรรณ ศรีณ	74	ค่าตอบแทน	7,000.00	7,000.00	274	3600017039	29-ธ.ค.-63	7,000.00	4-ม.ค.-64	7,000.00	5-ม.ค.-64	4700016641	7,000.00
29-ธ.ค.-63	นางกุลลักษณ์ แก้วณ	74	ค่าใช้สอย	1,662.00	1,662.00	276	3600017040	29-ธ.ค.-63	1,662.00	4-ม.ค.-64	1,662.00	5-ม.ค.-64	4700016648	1,662.00
29-ธ.ค.-63	นางศุภลักษณ์ แก้วณ	74	ค่าใช้สอย	3,606.00	3,606.00	277	3600017219	29-ธ.ค.-63	3,606.00	4-ม.ค.-64	3,606.00	5-ม.ค.-64	4700016649	3,606.00
29-ธ.ค.-63	นางศุภลักษณ์ แก้วณ	74	ค่าใช้สอย	3,325.00	3,325.00	278	3600017225	29-ธ.ค.-63	3,325.00	4-ม.ค.-64	3,325.00	5-ม.ค.-64	4700016650	3,325.00
29-ธ.ค.-63	นางพวงสะกรับต์ สุทธิบุญรัตน์	74	ค่าใช้สอย	1,700.00	1,700.00	279	3600017227	29-ธ.ค.-63	1,700.00	4-ม.ค.-64	1,700.00	5-ม.ค.-64	4700016651	1,700.00

29-ธ.ค.-63	นางยุพา กลั่นหอม	74	ค่าใช้สอย	952.00	952.00	280	3600016706	29-ธ.ค.-63	952.00	4-ม.ค.-64	952.00	5-ม.ค.-64	4700016652	952.00
	นางทองหล่อ สวัสดิ์เทพ													
30-ธ.ค.-63	นางสาวกนกวรรณ ปิ่นจันทร์	74	ค่าใช้สอย	5,280.00	5,280.00	311	3600017607	30-ธ.ค.-63	5,280.00	4-ม.ค.-64	5,280.00	6-ม.ค.-64	4700016850	5,280.00
30-ธ.ค.-63	นายชัชวาลย์ ปิ่นหมวด	74	ค่าตอบแทน	15,000.00	15,000.00	312	3600017469	30-ธ.ค.-63	15,000.00	5-ม.ค.-64	15,000.00	6-ม.ค.-64	4700017004	15,000.00
30-ธ.ค.-63	นางอัมมฤตย์ โสมแดง	74	ค่าสาธารณูปโภค	101.75	101.75	314	3600017470	30-ธ.ค.-63	101.75	5-ม.ค.-64	101.75	6-ม.ค.-64	4700016852	101.75
30-ธ.ค.-63	นายสมชาย ใจใส	74	ค่าวัสดุ	2,000.00	2,000.00	316	3600017471	30-ธ.ค.-63	2,000.00	5-ม.ค.-64	2,000.00	6-ม.ค.-64	4700016744	2,000.00
30-ธ.ค.-63	นางจริยา สมวันต์	74	ค่าสาธารณูปโภค	642.00	642.00	317	3600017472	30-ธ.ค.-63	642.00	5-ม.ค.-64	642.00	6-ม.ค.-64	4700016853	642.00
30-ธ.ค.-63	นางสาวกนกวรรณ พัทธเสีลา	74	ค่าวัสดุ	1,000.00	1,000.00	318	3600017473	30-ธ.ค.-63	1,000.00	5-ม.ค.-64	1,000.00	6-ม.ค.-64	4700016854	1,000.00
30-ธ.ค.-63	นางบุษยรรณ สุภารัตน์	74	ค่าสาธารณูปโภค	2,568.00	2,568.00	319	3600017608	30-ธ.ค.-63	2,568.00	5-ม.ค.-64	2,568.00	6-ม.ค.-64	4700016855	2,568.00
30-ธ.ค.-63	นางสาวกนกวรรณ ปิ่นจันทร์	74	ค่าวัสดุ	1,000.00	1,000.00	322	3600017611	30-ธ.ค.-63	1,000.00	5-ม.ค.-64	1,000.00	6-ม.ค.-64	4700016856	1,000.00
	นางสาววิลาวัลย์ ทองอ่อน													
	นางเหืองขวัญ จินดาบุ๊กรักษ์													
	นางบุษยรัตน์ เชื้อประดิษฐ์													
	นางสาวสุวิวรรณ พิภูเงิน													
	นางสาวอ้อฉรา พงศ์													
	นายพรกักร ยศสมแสน													
30-ธ.ค.-63	นางสาวกัญญาภัทร ลิ้มทา	74	ค่าใช้สอย	10,560.00	10,560.00	323	3600005299	30-ธ.ค.-63	10,560.00	5-ม.ค.-64	10,560.00	6-ม.ค.-64	4700016745	10,560.00
30-ธ.ค.-63	นายสมชาย ใจใส	74	ค่าใช้สอย	4,750.00	4,750.00	324	3600017504	30-ธ.ค.-63	4,750.00	5-ม.ค.-64	4,750.00	6-ม.ค.-64	4700016857	4,750.00
30-ธ.ค.-63	นางจริยา สมวันต์	74	ค่าใช้สอย	5,320.00	5,320.00	325	3600017478	30-ธ.ค.-63	5,320.00	5-ม.ค.-64	5,320.00	6-ม.ค.-64	4700016858	5,320.00
30-ธ.ค.-63	นางศศิธร อนุจันทร์	74	ค่าวัสดุ	1,800.00	1,800.00	331	3600017497	30-ธ.ค.-63	1,800.00	5-ม.ค.-64	1,800.00	6-ม.ค.-64	4700017144	1,800.00
	นางสาววิไลมา เกตุโต													
	นายสมชาย ใจใส													
	จ.ส.ด.อนันต์ สานักกิจ													
30-ธ.ค.-63	นางสาวเจนจิรา วงศ์ละม่อม	74	ค่าใช้สอย	6,000.00	6,000.00	332	3600017498	30-ธ.ค.-63	6,000.00	5-ม.ค.-64	6,000.00	6-ม.ค.-64	4700017146	6,000.00
	นางบุษยรรณ สุภารัตน์													
	นางอัมมฤตย์ โสมแดง													
	นางสรินันท์ วงษ์รอด													
	นายพงษ์สิทธิ์ หิทธารัตติ													
	นางสาวระวีวรรณ ศรีคำมา													
	นางสาวศศิ บัววงศ์													
30-ธ.ค.-63	นางสาวพัชยา อินแดง	74	ค่าใช้สอย	9,112.00	9,112.00	333	3600017621	30-ธ.ค.-63	9,112.00	5-ม.ค.-64	9,112.00	6-ม.ค.-64	4700016776	9,112.00
	นางสาววันดี อภิรักษ์													
	นางพรรณนิพา มหารธร													
30-ธ.ค.-63	นางสาวสายวลันต์ ยงพะวิลัย	74	ค่าใช้สอย	7,660.00	7,660.00	334	3600017809	30-ธ.ค.-63	7,660.00	5-ม.ค.-64	7,660.00	6-ม.ค.-64	4700017019	7,660.00
30-ธ.ค.-63	นางสาวนันทยา ประดับวงศ์	74	ค่าสาธารณูปโภค	642.00	642.00	335	3600017814	30-ธ.ค.-63	642.00	5-ม.ค.-64	642.00	6-ม.ค.-64	4700017203	642.00
30-ธ.ค.-63	นางจริยา สมวันต์	74	ค่าวัสดุ	3,350.00	3,350.00	336	3600017702	30-ธ.ค.-63	3,350.00	5-ม.ค.-64	3,350.00	6-ม.ค.-64	4700016781	3,350.00

30-ธ.ค.-63	นางปิ่นอนงค์ ศรีเทพาเมธีย	74	ค่าตอบแทน	10,000.00	10,000.00	337	3600017816	30-ธ.ค.-63	10,000.00	5-ม.ค.-64	10,000.00	6-ม.ค.-64	4700017151	10,000.00
30-ธ.ค.-63	นางริยา สมวันดี	74	ค่ารักษาพยาบาล	1,480.00	1,480.00	339	3600017628	30-ธ.ค.-63	1,480.00	5-ม.ค.-64	1,480.00	6-ม.ค.-64	4700017155	1,480.00
30-ธ.ค.-63	นางสาวนัฐิรา ปันभवต	74	ค่าใช้สอย	3,420.00	3,420.00	341	3600017820	30-ธ.ค.-63	3,420.00	5-ม.ค.-64	3,420.00	6-ม.ค.-64	4700016785	3,420.00
30-ธ.ค.-63	นางสาวจางุมนร แสงสว่าง	74	ค่ารักษาพยาบาล	500.00	500.00	342	3600017821	30-ธ.ค.-63	500.00	5-ม.ค.-64	500.00	6-ม.ค.-64	4700017161	500.00
	นางพรณิทิพา มหาธ													
30-ธ.ค.-63	นางสาวสายลันต์ ยงพะวิสัย	74	ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	9,000.00	343	3600017823	30-ธ.ค.-63	9,000.00	5-ม.ค.-64	9,000.00	6-ม.ค.-64	4700017165	9,000.00
30-ธ.ค.-63	นางเดือนใจ อุ่นจันทร์	74	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	642.00	642.00	329	3600017618	30-ธ.ค.-63	642.00	5-ม.ค.-64	642.00	6-ม.ค.-64	4700017024	642.00
30-ธ.ค.-63	นางเดือนใจ อุ่นจันทร์	74	ค่าใช้สอย	7,715.00	7,715.00	281	3600017404	30-ธ.ค.-63	7,715.00	5-ม.ค.-64	7,715.00	5-ม.ค.-64	4700000598	7,715.00
30-ธ.ค.-63	นางทงสงกรนาถ์ สุดอัญญรัตน์	74	ค่าใช้สอย	105,000.00	105,000.00	305	3600017602	30-ธ.ค.-63	105,000.00	5-ม.ค.-64	105,000.00	5-ม.ค.-64	4700014894	105,000.00
	นางสาววารี ทับทองหลาง													
30-ธ.ค.-63	นางสาววสุภรณ์ รุ่งเรือง	74	ค่าใช้สอย	5,696.00	5,696.00	294	3600017431	30-ธ.ค.-63	5,696.00	5-ม.ค.-64	5,696.00	5-ม.ค.-64	4700015889	5,696.00
30-ธ.ค.-63	นางสาวโรซันต์ สิริภักษ์ตร	74	ค่าใช้สอย	6,270.00	6,270.00	295	3600017434	30-ธ.ค.-63	6,270.00	5-ม.ค.-64	6,270.00	5-ม.ค.-64	4700016642	6,270.00
30-ธ.ค.-63	นางสาวกนกวรรณ พัทธสีดา	74	ค่าใช้สอย	2,852.69	2,852.69	297	3600017440	30-ธ.ค.-63	2,852.69	5-ม.ค.-64	2,852.69	5-ม.ค.-64	4700016643	2,852.69
	นางอัญญรัตน์ โคมแดง													
	นางสาวเพ็ญวรา													
	นางอรพินท์ แม่หลาย													
	นางสาวพรทิพย์ บุญทา													
	นางสุชาดา ไบ้ตะเภา													
30-ธ.ค.-63	นางอรพินท์ แม่หลาย	74	ค่าใช้สอย	6,720.00	6,720.00	298	3600017454	30-ธ.ค.-63	6,720.00	5-ม.ค.-64	6,720.00	5-ม.ค.-64	4700016644	6,720.00
30-ธ.ค.-63	นางสาว เพ็ญวรา	74	ค่าใช้สอย	3,230.00	3,230.00	307	3600017464	30-ธ.ค.-63	3,230.00	5-ม.ค.-64	3,230.00	5-ม.ค.-64	4700016645	3,230.00
30-ธ.ค.-63	นางสาวกนกวรรณ ปิ่นจันทร์	74	ค่าตอบแทน	6,000.00	6,000.00	309	3600017466	30-ธ.ค.-63	6,000.00	5-ม.ค.-64	6,000.00	5-ม.ค.-64	4700015891	6,000.00
30-ธ.ค.-63	นางลำพา สุขเกษม	74	ค่าใช้สอย	1,200.00	1,200.00	310	3600017468	30-ธ.ค.-63	1,200.00	5-ม.ค.-64	1,200.00	5-ม.ค.-64	4700016647	1,200.00
	นายบรรณรัตน์ วงศ์สวัสดิ์													
30-ธ.ค.-63	นางสาวปิยวรรณ ศรีเมณี	74	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	6,000.00	282	3600017406	30-ธ.ค.-63	6,000.00	5-ม.ค.-64	6,000.00	5-ม.ค.-64	4700016653	6,000.00
30-ธ.ค.-63	นางสาววันดี อภิรักษ์	74	ค่าใช้สอย	18,600.00	18,600.00	283	3600017407	30-ธ.ค.-63	18,600.00	5-ม.ค.-64	18,600.00	5-ม.ค.-64	4700015892	18,600.00
30-ธ.ค.-63	นางสาวสุไรษณ์ สิริภักษ์ตร	74	ค่าใช้สอย	1,700.00	1,700.00	284	3600017408	30-ธ.ค.-63	1,700.00	5-ม.ค.-64	1,700.00	5-ม.ค.-64	4700016654	1,700.00
30-ธ.ค.-63	นางเพ็ญ ภัคดีประไพ	74	ค่าใช้สอย	8,000.00	8,000.00	285	3600017411	30-ธ.ค.-63	8,000.00	5-ม.ค.-64	8,000.00	5-ม.ค.-64	4700016655	8,000.00
	น.ส.ปริศนา เกตุพุด													
	น.ส.จางุมนร แสงสว่าง													
	นางศิริพร แซ่ทั้น													
	นางสาวปิยบุษ เจริญสุข													
30-ธ.ค.-63	นางสาวอัมมพร อิมพลี	74	ค่าใช้สอย	4,500.00	4,500.00	286	3600017412	30-ธ.ค.-63	4,500.00	5-ม.ค.-64	4,500.00	5-ม.ค.-64	4700016656	4,500.00
30-ธ.ค.-63	นางสาวกัญญาภัทร ลำทา	74	ค่าตอบแทน	12,000.00	12,000.00	288	3600017415	30-ธ.ค.-63	12,000.00	5-ม.ค.-64	12,000.00	5-ม.ค.-64	4700016657	12,000.00
30-ธ.ค.-63	นางสาวอจธรา คัมภ์	74	ค่าตอบแทน	15,000.00	15,000.00	290	3600016550	30-ธ.ค.-63	15,000.00	5-ม.ค.-64	15,000.00	5-ม.ค.-64	4700016658	15,000.00
30-ธ.ค.-63	นางสาวณิชา ภูริสวัสดิ์	74	ค่าใช้สอย	4,940.00	4,940.00	291	3600016591	30-ธ.ค.-63	4,940.00	5-ม.ค.-64	4,940.00	5-ม.ค.-64	4700016659	4,940.00
30-ธ.ค.-63	นายสุภัทร ภู่งวงษ์	74	ค่ารักษาพยาบาล	5,712.00	5,712.00	292	3600017422	30-ธ.ค.-63	5,712.00	5-ม.ค.-64	5,712.00	5-ม.ค.-64	4700016660	5,712.00
รวมทั้งสิ้น														4,224,497.44

หมายเหตุ ยอดใบสำคัญต่างจ่ายต้องเท่ากับยอดคงเหลือตามบัญชีใบสำคัญบางพลอง



รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก

29-ธ.ค.-63	พจก.พีที วีร์คเมท กรุ๊ป	74		ค่าจ้าง เช่า บริการ นอก	2,300.00	15/64	17-ธ.ค.-63			260	3200004912	29-ธ.ค.-63	2,300.00		4-ธ.ค.-64	2,300.00	5-ธ.ค.-64	21.49	5-ธ.ค.-64	4700016630	2,300.00
29-ธ.ค.-63	นางสาว รุ่งเรือง ภัคส์ประไพ	74		ค่าจ้าง เช่า บริการ นอก	1,000.00	14/64	17-ธ.ค.-63			261	3200000816	29-ธ.ค.-63	1,000.00		4-ธ.ค.-64	1,000.00	5-ธ.ค.-64			4700016631	1,000.00
	นายธีระ ฤทธิ์ พุ่ม ขาวสวน	74			2,000.00	16/64	17-ธ.ค.-63			262	3200000395	29-ธ.ค.-63	2,000.00		4-ธ.ค.-64	2,000.00	5-ธ.ค.-64			4700015886	2,000.00
29-ธ.ค.-63	พจก.พีที วีร์คเมท กรุ๊ป	74			1,500.00	8/64	16-ธ.ค.-63			263	3200000817	29-ธ.ค.-63	1,500.00	14.01	4-ธ.ค.-64	1,500.00	5-ธ.ค.-64	14.01	5-ธ.ค.-64	4700016632	1,500.00
29-ธ.ค.-63	นายธีระ ฤทธิ์ พุ่ม ขาวสวน	74			4,800.00	10/64	16-ธ.ค.-63			264	3200004913	29-ธ.ค.-63	4,800.00		4-ธ.ค.-64	4,800.00	5-ธ.ค.-64			4700016633	4,800.00
29-ธ.ค.-63	นางสาว รุ่งเรือง ภัคส์ประไพ	74		ค่าจ้าง เช่า บริการ นอก	2,500.00	12/64	16-ธ.ค.-63			267	3200004381	29-ธ.ค.-63	2,500.00		4-ธ.ค.-64	2,500.00	5-ธ.ค.-64			4700016634	2,500.00
29-ธ.ค.-63	นางสาว รุ่งเรือง ภัคส์ประไพ	74		ค่าจ้าง เช่า บริการ นอก	1,000.00	13/64	16-ธ.ค.-63			268	3200004235	29-ธ.ค.-63	1,000.00		4-ธ.ค.-64	1,000.00	5-ธ.ค.-64			4700016635	1,000.00
29-ธ.ค.-63	พจก.พีที วีร์คเมท กรุ๊ป	74			950.00	7/64	1-ธ.ค.-63			269	3200004384	29-ธ.ค.-63	950.00		4-ธ.ค.-64	950.00	5-ธ.ค.-64			4700016637	950.00
29-ธ.ค.-63	พจก.พีที วีร์คเมท กรุ๊ป	74			10,000.00	11/64	16-ธ.ค.-63		8001847091	266	3100022328	29-ธ.ค.-63	10,000.00	93.45	4-ธ.ค.-64	10,000.00	4-ธ.ค.-64	93.45	5-ธ.ค.-64	4100011430	10,000.00
29-ธ.ค.-63	นายธีระ ฤทธิ์ พุ่ม ขาวสวน	74			7,000.00	12/64	16-ธ.ค.-63		8001832670	265	3100022326	29-ธ.ค.-63	7,000.00		4-ธ.ค.-64	7,000.00	4-ธ.ค.-64			4100011485	7,000.00
30-ธ.ค.-63	นาย พรรัตน์ สมัยยงสา กิจ	74		ค่าจ้าง เช่า	3,250.00	1/64	24-ธ.ค.-63			313	3200004918	30-ธ.ค.-63	3,250.00		5-ธ.ค.-64	3,250.00	6-ธ.ค.-64			4700016851	3,250.00

รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก

30-ธ.ค.-63	ร้าน รุ่งเรือง พานิช บ.ส. เหมอียน แพร่ รบวิชัย	74		ค่าใช้สอย	3,250.00	1/64	18-ธ.ค.-63		326	3200004920	30-ธ.ค.-63	3,250.00		5-ธ.ค.-64	3,250.00	6-ธ.ค.-64		4700016859	3,250.00
30-ธ.ค.-63	หจก.พัลลภ เจริญผล ก่อตั้ง	74	049/2447	ค่าวัสดุ	3,625.00			330	3200004922	30-ธ.ค.-63	3,625.00		33.87	5-ธ.ค.-64	3,625.00	6-ธ.ค.-64	33.87	4700016772	3,625.00
30-ธ.ค.-63	หจก.เจริญเครื่องเคีรื่อง เติบมาก่อตั้ง	74	037/1803	ค่าวัสดุ	3,625.00			338	3200005002	30-ธ.ค.-63	3,625.00		33.87	5-ธ.ค.-64	3,625.00	6-ธ.ค.-64	33.87	4700016782	3,625.00
30-ธ.ค.-63	หจก.เจริญเครื่องเคีรื่อง เติบมาก่อตั้ง	74	037/1804	ค่าวัสดุ	980.00			340	3200005003	30-ธ.ค.-63	980.00		9.15	5-ธ.ค.-64	980.00	6-ธ.ค.-64	9.15	4700016783	980.00
30-ธ.ค.-63	ร้านเชิดเมื่อง โดย นายอภิศักดิ์ หอ้ฐาน	74	6300114	ค่าวัสดุ	1,155.00	3/64	17-ธ.ค.-63	296	3200004900	30-ธ.ค.-63	1,155.00		10.79	4-ธ.ค.-64	1,155.00	5-ธ.ค.-64	10.79	4700015890	1,155.00
30-ธ.ค.-63	หจก.พัลลภ เจริญผล ก่อตั้ง	74		ค่าวัสดุ	595.00	5/64	15-ธ.ค.-63	308	3200004917	30-ธ.ค.-63	595.00			4-ธ.ค.-64	595.00	5-ธ.ค.-64		4700016646	595.00
30-ธ.ค.-63	ร้านแสงศิณี	74	45	ค่าวัสดุ	910.00			289	320000397	30-ธ.ค.-63	910.00			4-ธ.ค.-64	910.00	5-ธ.ค.-64		4700015893	910.00
30-ธ.ค.-63	ร้านคัทมอล มีชัย โดย นางพรพิมล ไกรสิทธิ์	74		ค่าวัสดุ	6,720.00	5/64	21-ธ.ค.-63	287	3300004818	30-ธ.ค.-63	6,720.00			4-ธ.ค.-64	6,720.00	4-ธ.ค.-64		4300004029	6,720.00
30-ธ.ค.-63	ร้านคัทมอล มีชัย โดย นางพรพิมล ไกรสิทธิ์	74		ค่าวัสดุ	19,500.00	4/64	9-ธ.ค.-63	293	3300005015	30-ธ.ค.-63	19,500.00		195	4-ธ.ค.-64	19,500.00	4-ธ.ค.-64	195	4300004051	19,500.00
30-ธ.ค.-63	นางสาว จินดา วรรณ สุวรรณโรจน์	74		ค่าจ้าง เหมา บริการ บุคคลภายนอก	110,000.00	97/64	29-ธ.ค.-63	306	3300005018	30-ธ.ค.-63	110,000.00			4-ธ.ค.-64	110,000.00	4-ธ.ค.-64		4300004053	110,000.00
30-ธ.ค.-63					8,000.00	3/64	30-ธ.ค.-63		304	3100022367	30-ธ.ค.-63	8,000.00				4-ธ.ค.-64		4100001678	8,000.00

รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก

30-ธ.ค.-63		นางสาว ปิยะ เจริญสุข	74	คำจ้าง เหมา บริการ บุคลากร นอก	10,000.00	1/64	30-ธ.ค.-63	30-ธ.ค.-63	8001853614	302	3100019735	30-ธ.ค.-63	10,000.00					410.0011679	10,000.00
30-ธ.ค.-63		นาย สาพร อุ่มรัมย์	74	คำจ้าง เหมา บริการ บุคลากร นอก	10,000.00	2/64	30-ธ.ค.-63	30-ธ.ค.-63	8001853594	303	3100022366	30-ธ.ค.-63	10,000.00					4100011680	10,000.00
30-ธ.ค.-63		นายสุพล ประพัฒน์ ภักดี	74	คำจ้าง เหมา บริการ บุคลากร นอก	15,000.00	4/64	31-ธ.ค.-63	31-ธ.ค.-63	8001853585	299	3100020097	30-ธ.ค.-63	15,000.00					4100011681	15,000.00
30-ธ.ค.-63		นางสาว รัชดา สำ รีนา	74	คำจ้าง เหมา บริการ บุคลากร นอก	15,000.00	5/64	31-ธ.ค.-63	31-ธ.ค.-63	8001849675	300	3100022365	30-ธ.ค.-63	15,000.00					4100011682	15,000.00
30-ธ.ค.-63		นางสาว ลักขณา สิงหนาท	74	คำจ้าง เหมา บริการ บุคลากร นอก	15,000.00	6/64	31-ธ.ค.-63	31-ธ.ค.-63	8001853580	301	3100020098	30-ธ.ค.-63	15,000.00					4100011683	15,000.00
291,916.00																			

หมายเหตุ ยอดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกต้องเท่ากับยอดคงเหลือความบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกตามงบทดลอง

✓

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ พัฒนารมณ จ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ
 สำนักงานพัฒนามหาชน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 อำเภอเมืองพิษณุโลก
 พิษณุโลก 65000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/17
 Page of Pages

 สาขา สาขาพิษณุโลก
 Branch

 เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
 Account No.

 วันที่ 31/12/2563 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

323,243

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			75,393.93		
01/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561491TRC BR#1187CID#6010111250	10561491	1,284.00	74,109.93	0700	90155
01/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561443TRC BR#644CID#6300365255	10561443	1,440.00	72,669.93	0700	90155
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	75,669.93	108682	931001
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	81,669.93	108682	931001
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	87,669.93	108682	931001
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00	92,369.93	108682	931001
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	102,869.93	108682	931001
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	106,869.93	108682	931001
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	118,869.93	108682	931001
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	124,869.93	108682	931001
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	130,869.93	108682	931001
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	148,869.93	108682	931001
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	157,869.93	108682	931001
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	163,869.93	108682	931001
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	170,869.93	108682	931001
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	177,869.93	108682	931001
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,100.00	191,969.93	108682	931001
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	211,969.93	108682	931001
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	223,969.93	108682	931001
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	249,969.93	108682	931001
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	254,969.93	108682	931001
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,670.00	257,639.93	108682	931001
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,450.00	260,089.93	108682	931001
03/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,650.00	264,739.93	108682	931001
03/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	265,739.93	108682	931001
03/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,591.13	269,331.06	108682	931001
03/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561493TRC BR#644CID#6440099469	10561493	400.00	268,931.06	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			268,931.06		

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวกฤษรา จันทร์พุด)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



Krungthai
กรุงเทพ



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนาการชุมชน จ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ
สำนักงานพัฒนาชุมชน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000
Thailand

323,244

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

แผ่นที่ 2/17
Page of Pages
สาขา สาขาพิษณุโลก
Branch
เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
Account No.
วันที่ 31/12/2563 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			268,931.06		
03/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561510TRC BR#644CID#6440574469	10561510	642.00	268,289.06	0700	90155
03/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561509TRC BR#644CID#9803436902	10561509	1,284.00	267,005.06	0700	90155
03/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561555TRC BR#644CID#9803436902	10561555	2,450.00	264,555.06	0700	90155
03/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561539TRC BR#644CID#6440562843	10561539	2,500.00	262,055.06	0700	90155
03/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561550TRC BR#644CID#7670461756	10561550	2,500.00	259,555.06	0700	90155
03/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561554TRC BR#644CID#6440515241	10561554	2,670.00	256,885.06	0700	90155
03/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561514TRC BR#644CID#9856477697	10561514	3,000.00	253,885.06	0700	90155
03/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561530TRC BR#644CID#6440511548	10561530	3,000.00	250,885.06	0700	90155
03/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561546TRC BR#644CID#6440574566	10561546	3,000.00	247,885.06	0700	90155
03/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561519TRC BR#644CID#6440099469	10561519	4,000.00	243,885.06	0700	90155
03/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561529TRC BR#644CID#9834971346	10561529	4,000.00	239,885.06	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			239,885.06		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤษณา จันทร์พุด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนารูมขน จ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ
สำนักงานพัฒนารูมขน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000
Thailand

แผ่นที่ 3/17
Page of Pages

สาขา สาขาพิษณุโลก
Branch

เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
Account No.

วันที่ 31/12/2563 สกุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

323,245

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			239,885.06		
03/12/2563	BCBA	CB Debit Round1:CK#10561549TRC BR#644CID#6440515241	10561549	4,000.00	235,885.06	0700	90155
03/12/2563	BCBA	CB Debit Round1:CK#10561538TRC BR#644CID#6300015564	10561538	5,000.00	230,885.06	0700	90155
03/12/2563	BCBA	CB Debit Round1:CK#10561545TRC BR#644CID#9862452323	10561545	5,000.00	225,885.06	0700	90155
03/12/2563	BCBA	CB Debit Round1:CK#10561551TRC BR#644CID#7670200464	10561551	5,000.00	220,885.06	0700	90155
03/12/2563	BCBA	CB Debit Round1:CK#10561552TRC BR#644CID#6371139479	10561552	5,000.00	215,885.06	0700	90155
03/12/2563	BCBA	CB Debit Round1:CK#10561515TRC BR#644CID#6010435870	10561515	6,000.00	209,885.06	0700	90155
03/12/2563	BCBA	CB Debit Round1:CK#10561525TRC BR#644CID#6021458834	10561525	6,000.00	203,885.06	0700	90155
03/12/2563	BCBA	CB Debit Round1:CK#10561534TRC BR#644CID#6440578286	10561534	6,000.00	197,885.06	0700	90155
03/12/2563	BCBA	CB Debit Round1:CK#10561543TRC BR#644CID#6440090569	10561543	6,000.00	191,885.06	0700	90155
03/12/2563	BCBA	CB Debit Round1:CK#10561544TRC BR#644CID#9806050746	10561544	6,000.00	185,885.06	0700	90155
03/12/2563	BCBA	CB Debit Round1:CK#10561547TRC BR#644CID#6440574159	10561547	6,000.00	179,885.06	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			179,885.06		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกุลธรา จันทร์พุด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนาการชน จ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ
สำนักงานพัฒนาชน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000
Thailand

แผ่นที่ 4/17
Page of Pages

สาขา สาขาพิษณุโลก
Branch

เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
Account No.

วันที่ 31/12/2563 สกิลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

323,246

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			179,885.06		
03/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561537TRC BR#644CID#9803436902	10561537	6,600.00	173,285.06	0700	90155
04/12/2563	CWTRC	6440574574	10561521	3,000.00	170,285.06	0644	13935
04/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561548TRC BR#644CID#8570414080	10561548	2,500.00	167,785.06	0700	90155
04/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561518TRC BR#644CID#6320231505	10561518	3,000.00	164,785.06	0700	90155
04/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561520TRC BR#644CID#9813616334	10561520	3,000.00	161,785.06	0700	90155
04/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561522TRC BR#644CID#6440590774	10561522	3,000.00	158,785.06	0700	90155
04/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561523TRC BR#644CID#6320569670	10561523	3,000.00	155,785.06	0700	90155
04/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561527TRC BR#644CID#6440562827	10561527	3,000.00	152,785.06	0700	90155
04/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561517TRC BR#644CID#6440563033	10561517	3,500.00	149,285.06	0700	90155
04/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561516TRC BR#644CID#9830402932	10561516	4,000.00	145,285.06	0700	90155
04/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561528TRC BR#644CID#6010375940	10561528	4,000.00	141,285.06	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			141,285.06		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกุลธรา จันทร์พุด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนาการชุมชน จ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ
สำนักงานพัฒนาชุมชน ด.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000
Thailand

แผ่นที่ 5/17

Page of Pages

สาขา สาขาพิษณุโลก
Branch

เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
Account No.

วันที่ 31/12/2563 สกุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

323,247

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			141,285.06		
04/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561542TRC BR#644CID#6021510011	10561542	6,000.00	135,285.06	0700	90155
04/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561526TRC BR#644CID#6321488232	10561526	11,000.00	124,285.06	0700	90155
05/12/2563	CWTRC	6010417201	10561532	3,000.00	121,285.06	1035	551331
08/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	136,285.06	108682	931000
08/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00	139,685.06	108682	931000
08/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	154,685.06	108682	931000
08/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00	157,935.06	108682	931000
08/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561496TRC BR# 1271CID#6440337475	10561496	500.00	157,435.06	0700	90155
08/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561508TRC BR#644CID#6010007429	10561508	642.00	156,793.06	0700	90155
08/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561531TRC BR# 1035CID#6010007429	10561531	3,000.00	153,793.06	0700	90155
08/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561533TRC BR# 1035CID#6020348148	10561533	3,000.00	150,793.06	0700	90155
08/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561536TRC BR# 1271CID#9818902017	10561536	3,000.00	147,793.06	0700	90155
08/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561535TRC BR# 1271CID#6010478332	10561535	4,000.00	143,793.06	0700	90155
08/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561556TRC BR# 1187CID#7670200464	10561556	4,650.00	139,143.06	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			139,143.06		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกุลธิดา จันทร์พุ่ม)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายทางด้านหลัง)



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนาการชน จ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ
สำนักงานพัฒนาการชน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000
Thailand

แผ่นที่ 6/17
Page of Pages

สาขา สาขาพิษณุโลก
Branch

เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
Account No.

วันที่ 31/12/2563 สกิลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

323,248

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			139,143.06		
08/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561553TRC BR# 1271CID#9812829857	10561553	4,700.00	134,443.06	0700	90155
08/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561524TRC BR# 1187CID#6300179435	10561524	6,000.00	128,443.06	0700	90155
08/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561540TRC BR# 1271CID#6370234664	10561540	6,000.00	122,443.06	0700	90155
08/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561541TRC BR# 1271CID#6300365255	10561541	6,000.00	116,443.06	0700	90155
08/12/2563	BCA	SBK:2 SBR:645 ICAS INCL R1	10561512	3,531.00	112,912.06	0700	90180
09/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561559TRC BR#644CID#6020248453	10561559	15,000.00	97,912.06	0700	90155
09/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561562TRC BR#644CID#6440608231	10561562	15,000.00	82,912.06	0700	90155
14/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	92,512.06	108682	931001
14/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,160.00	100,672.06	108682	931001
14/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00	105,712.06	108682	931001
14/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,920.00	108,632.06	108682	931001
14/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,756.00	111,388.06	108682	931001
14/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	112,788.06	108682	931001
14/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,435.00	116,223.06	108682	931001
14/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561561TRC BR# 1271CID#6021510011	10561561	3,400.00	112,823.06	0700	90155
14/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561513TRC BR#644CID#6010131960	10561513	6,000.00	106,823.06	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			106,823.06		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกุลธรา จินทร์พุด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนาการชุมชน จ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ
สำนักงานพัฒนาชุมชน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000
Thailand

แผ่นที่ 7/17
Page of Pages

สาขา สาขาพิษณุโลก
Branch

เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
Account No.

วันที่ 31/12/2563 สกิลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

323,249

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			106,823.06		
15/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561563TRC BR#644CID#9822316720	10561563	960.00	105,863.06	0700	90155
15/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561574TRC BR#644CID#6021458834	10561574	960.00	104,903.06	0700	90155
15/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561564TRC BR#644CID#6241491881	10561564	1,440.00	103,463.06	0700	90155
15/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561565TRC BR#644CID#6010066913	10561565	1,440.00	102,023.06	0700	90155
15/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561566TRC BR#644CID#6440563033	10561566	1,440.00	100,583.06	0700	90155
15/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561567TRC BR#644CID#8420351768	10561567	1,440.00	99,143.06	0700	90155
15/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561568TRC BR#644CID#9830402932	10561568	1,440.00	97,703.06	0700	90155
15/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561569TRC BR#644CID#6320231505	10561569	1,440.00	96,263.06	0700	90155
15/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561575TRC BR#644CID#9813616334	10561575	1,440.00	94,823.06	0700	90155
15/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561576TRC BR#644CID#6440574574	10561576	1,440.00	93,383.06	0700	90155
15/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561577TRC BR#644CID#6440588818	10561577	1,440.00	91,943.06	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			91,943.06		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกุลธรา จันทร์พุด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ พัฒนาการชน จ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ
 สำนักงานพัฒนาชน ด.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 อำเภอเมืองพิษณุโลก
 พิษณุโลก 65000
 Thailand

 แผ่นที่ 8/17
 Page of Pages

 สาขา สาขาพิษณุโลก
 Branch

 เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
 Account No.

 วันที่ 31/12/2563 สกิลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

323,250

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			91,943.06		
15/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561578TRC BR#644CID#6440590774	10561578	1,440.00	90,503.06	0700	90155
15/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561579TRC BR#644CID#6320569670	10561579	1,440.00	89,063.06	0700	90155
15/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561570TRC BR#644CID#6300015564	10561570	1,680.00	87,383.06	0700	90155
15/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561571TRC BR#644CID#6440562843	10561571	1,680.00	85,703.06	0700	90155
15/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561572TRC BR#644CID#6794630702	10561572	1,680.00	84,023.06	0700	90155
15/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561580TRC BR#644CID#8570414080	10561580	2,756.00	81,267.06	0700	90155
15/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561573TRC BR#644CID#7670200464	10561573	2,920.00	78,347.06	0700	90155
15/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561582TRC BR#644CID#6021497562	10561582	3,435.00	74,912.06	0700	90155
15/12/2563	BCA	SBK:30 SBR:573 ICAS INCL R1	10561507	3,625.00	71,287.06	0700	90180
16/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,480.00	83,767.06	108682	931000
16/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,625.00	87,392.06	108682	931000
16/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		642.00	88,034.06	108682	931000
16/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	89,034.06	108682	931000
16/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	91,034.06	108682	931000
16/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		642.00	91,676.06	108682	931000
16/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,870.00	102,546.06	108682	931000
16/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,035.00	116,581.06	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			116,581.06		

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกุลธรา จันทร์พุด)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนารูมชน จ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ
สำนักงานพัฒนามนุษย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000
Thailand

แผ่นที่ 9/17

Page of Pages

สาขา สาขาพิษณุโลก

Branch

เลขที่บัญชี 601-5-04544-6

Account No.

วันที่ 31/12/2563

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

323,251

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			116,581.06		
16/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	126,181.06	108682	931000
16/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,720.00	131,901.06	108682	931000
16/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		400.00	132,301.06	108682	931000
16/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		380.00	132,681.06	108682	931000
16/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		350.00	133,031.06	108682	931000
17/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561594TRC BR#644CID#6021458834	10561594	642.00	132,389.06	0700	90155
17/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561612TRC BR#644CID#6320490616	10561612	960.00	131,429.06	0700	90155
17/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561581TRC BR#644CID#6321488232	10561581	1,400.00	130,029.06	0700	90155
17/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561611TRC BR#644CID#6440574566	10561611	1,920.00	128,109.06	0700	90155
18/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	129,109.06	108682	931001
18/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		21,900.00	151,009.06	108682	931001
18/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,290.00	155,299.06	108682	931001
18/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,080.00	157,379.06	108682	931001
18/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	166,979.06	108682	931001
18/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,280.00	172,259.06	108682	931001
18/12/2563	CWTRC	6200458014	10561604	1,440.00	170,819.06	0602	22036
18/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561593TRC BR#644CID#9803461710	10561593	380.00	170,439.06	0700	90155
18/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561592TRC BR#644CID#9803461710	10561592	400.00	170,039.06	0700	90155
18/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561583TRC BR#644CID#6011934641	10561583	960.00	169,079.06	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			169,079.06		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกุลธรา จันทร์พุด)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการเหนี่ยวนำ (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนาการชน จ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ
สำนักงานพัฒนาชน ด.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000
Thailand

แผ่นที่ 10/17
Page of Pages

สาขา สาขาพิษณุโลก
Branch

เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
Account No.

วันที่ 31/12/2563 สกุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

323,252

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			169,079.06		
18/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561511TRC BR#644CID#6010184908	10561511	1,000.00	168,079.06	0700	90155
18/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561610TRC BR#644CID#9806050746	10561610	1,300.00	166,779.06	0700	90155
18/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561584TRC BR#644CID#6010031141	10561584	1,440.00	165,339.06	0700	90155
18/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561585TRC BR#644CID#6011930883	10561585	1,440.00	163,899.06	0700	90155
18/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561586TRC BR#644CID#6321488232	10561586	1,440.00	162,459.06	0700	90155
18/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561587TRC BR#644CID#6010111250	10561587	1,440.00	161,019.06	0700	90155
18/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561588TRC BR#644CID#7670053070	10561588	1,440.00	159,579.06	0700	90155
18/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561589TRC BR#644CID#6440562827	10561589	1,440.00	158,139.06	0700	90155
18/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561590TRC BR#644CID#6320142103	10561590	1,440.00	156,699.06	0700	90155
18/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561591TRC BR#644CID#6010375940	10561591	1,440.00	155,259.06	0700	90155
18/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561603TRC BR#644CID#6010435870	10561603	1,440.00	153,819.06	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			153,819.06		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกมลธรา จันทร์พุ่ม)

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนาการชน จ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ
สำนักงานพัฒนาชน ด.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000
Thailand

แผ่นที่ 11/17

Page of Pages

สาขา สาขาพิษณุโลก
Branch

เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
Account No.

วันที่ 31/12/2563 สกตเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

323,253

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			153,819.06		
18/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561605TRC BR#644CID#6020558509	10561605	1,440.00	152,379.06	0700	90155
18/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561606TRC BR#644CID#9823292787	10561606	1,440.00	150,939.06	0700	90155
18/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561607TRC BR#644CID#9827753142	10561607	1,440.00	149,499.06	0700	90155
18/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561608TRC BR#644CID#6440520083	10561608	1,440.00	148,059.06	0700	90155
18/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561609TRC BR#644CID#6440090569	10561609	1,540.00	146,519.06	0700	90155
18/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561597TRC BR#644CID#6440562843	10561597	2,000.00	144,519.06	0700	90155
18/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561600TRC BR#644CID#6020106640	10561600	10,870.00	133,649.06	0700	90155
21/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561598TRC BR#644CID#6010007429	10561598	642.00	133,007.06	0700	90155
21/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561616TRC BR#644CID#6011686133	10561616	960.00	132,047.06	0700	90155
21/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561617TRC BR#644CID#6370234664	10561617	1,440.00	130,607.06	0700	90155
21/12/2563	BCA	CB Debit Round1:CK# 10561618TRC BR#644CID#6300365255	10561618	1,440.00	129,167.06	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			129,167.06		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤษณา จันทร์พุฒ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนาการชุมชน จ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ
สำนักงานพัฒนาชุมชน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000
Thailand

แผ่นที่ 12/17
Page of Pages

สาขา สาขาพิษณุโลก
Branch

เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
Account No.

วันที่ 31/12/2563 สกุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

323,254

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			129,167.06		
21/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561619TRC BR#644CID#6010478332	10561619	1,440.00	127,727.06	0700	90155
21/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561620TRC BR#644CID#6300299384	10561620	1,440.00	126,287.06	0700	90155
21/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561621TRC BR#644CID#6440511696	10561621	1,440.00	124,847.06	0700	90155
21/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561622TRC BR#644CID#9818902017	10561622	1,440.00	123,407.06	0700	90155
21/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561627TRC BR#644CID#6440515241	10561627	2,080.00	121,327.06	0700	90155
21/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561558TRC BR#1035CID#6788779686	10561558	3,591.13	117,735.93	0700	90155
21/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561614TRC BR#644CID#6440090569	10561614	21,900.00	95,835.93	0700	90155
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	96,835.93	108682	931001
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	103,555.93	108682	931001
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		642.00	104,197.93	108682	931001
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		500.00	104,697.93	108682	931001
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,540.00	106,237.93	108682	931001
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	112,237.93	108682	931001
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00	115,487.93	108682	931001
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	118,487.93	108682	931001
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		101.75	118,589.68	108682	931001
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,322.25	120,911.93	108682	931001
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,625.00	124,536.93	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			124,536.93		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกุลธิดา จินทรัพย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนาการชุมชน จ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ
สำนักงานพัฒนาชุมชน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000
Thailand

แผ่นที่ 13/17
Page of Pages

สาขา สาขาพิษณุโลก
Branch

เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
Account No.

วันที่ 31/12/2563 สกุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

323,255

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			124,536.93		
22/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561613TRC BR#644CID#9812829857	10561613	1,000.00	123,536.93	0700	90155
22/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561615TRC BR#644CID#9823292787	10561615	4,290.00	119,246.93	0700	90155
23/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561623TRC BR#644CID#6011173276	10561623	960.00	118,286.93	0700	90155
23/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561596TRC BR#637CID#6370234664	10561596	1,000.00	117,286.93	0700	90155
23/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561624TRC BR#644CID#9834971346	10561624	1,440.00	115,846.93	0700	90155
23/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561625TRC BR#644CID#7670379618	10561625	1,440.00	114,406.93	0700	90155
23/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561626TRC BR#644CID#6440511548	10561626	1,440.00	112,966.93	0700	90155
24/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561642TRC BR#644CID#6241491881	10561642	101.75	112,865.18	0700	90155
24/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561629TRC BR#644CID#6011388981	10561629	500.00	112,365.18	0700	90155
24/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561557TRC BR#644CID#6010111250	10561557	1,000.00	111,365.18	0700	90155
24/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561628TRC BR#644CID#9812829857	10561628	1,000.00	110,365.18	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			110,365.18		

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten Signature)

(นางสาวกุลธรา จันทร์พุดม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนารมณ จ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ
สำนักงานพัฒนามนุษย ด.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000
Thailand

แผ่นที่ 14/17
Page of Pages

สาขา สาขาพิษณุโลก
Branch

เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
Account No.

วันที่ 31/12/2563 สกิลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

323,256

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			110,365.18		
24/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561641TRC BR#644CID#6241491881	10561641	2,322.25	108,042.93	0700	90155
24/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561640TRC BR#644CID#9822316720	10561640	3,000.00	105,042.93	0700	90155
24/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561601TRC BR#644CID#6300299384	10561601	14,035.00	91,007.93	0700	90155
24/12/2563	CBCA	SBK:34 SBR:544 ICAS INCL R1	10561560	3,250.00	87,757.93	0700	90180
25/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,080.00	97,837.93	108682	931003
25/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	100,237.93	108682	931003
25/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00	101,497.93	108682	931003
25/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561630TRC BR# 1271CID#6010007429	10561630	960.00	100,537.93	0700	90155
25/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561631TRC BR# 1271CID#6010031419	10561631	1,440.00	99,097.93	0700	90155
25/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561632TRC BR# 1271CID#6010417201	10561632	1,440.00	97,657.93	0700	90155
25/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561633TRC BR# 1271CID#6020348148	10561633	1,440.00	96,217.93	0700	90155
25/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561634TRC BR# 1271CID#6440532766	10561634	1,440.00	94,777.93	0700	90155
25/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561637TRC BR# 1271CID#6010007429	10561637	1,540.00	93,237.93	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			93,237.93		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกุลธรา จันทร์พุด)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนาการชน จ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ
สำนักงานพัฒนามนุษย์ ด.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000
Thailand

แผ่นที่ 15/17

Page of Pages

สาขา สาขาพิษณุโลก

Branch

เลขที่บัญชี 601-6-04544-6

Account No.

วันที่ 31/12/2563 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

323,257

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			93,237.93		
25/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#10561639TRC BR#1271CID#6010007429	10561639	3,250.00	89,987.93	0700	90155
25/12/2563	CWTRC		10561638	6,000.00	83,987.93	0767	572494
28/12/2563	NBDDT	TR fr 6210248101		6,000.00	89,987.93	0621	ITBANK
28/12/2563	NBDDT	TR fr 6210248101		0.23	89,988.16	0621	ITBANK
28/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#10561650TRC BR#644CID#6200458014	10561650	1,260.00	88,728.16	0700	90155
28/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#10561649TRC BR#644CID#6200458014	10561649	2,400.00	86,328.16	0700	90155
29/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		100.00	86,428.16	108682	931004
29/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	88,178.16	108682	931004
29/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,680.00	93,858.16	108682	931004
29/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,036.00	97,894.16	108682	931004
29/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		720.00	98,614.16	108682	931004
29/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,531.00	102,145.16	108682	931004
29/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00	105,395.16	108682	931004
29/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#10561643TRC BR#644CID#6300179435	10561643	1,680.00	103,715.16	0700	90155
29/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#10561644TRC BR#644CID#6011086292	10561644	1,680.00	102,035.16	0700	90155
29/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#10561645TRC BR#644CID#9857538266	10561645	1,680.00	100,355.16	0700	90155
29/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#10561646TRC BR#644CID#6300674835	10561646	1,680.00	98,675.16	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			98,675.16		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกุลธรา จันทร์พุ่ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ พัฒนาการชน จ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ
สำนักงานพัฒนาชน ด.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000
Thailand

แผ่นที่ 16/17
Page of Pages
สาขา สาขาพิษณุโลก
Branch
เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
Account No.
วันที่ 31/12/2563 สกุดเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

323,258

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			98,675.16		
29/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561647TRC BR#644CID#9803813870	10561647	1,680.00	96,995.16	0700	90155
29/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561648TRC BR#644CID#6440562835	10561648	1,680.00	95,315.16	0700	90155
29/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561595TRC BR#637CID#6370303739	10561595	3,625.00	91,690.16	0700	90155
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		642.00	92,332.16	108682	931000
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	93,832.16	108682	931000
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	104,832.16	108682	931000
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,990.00	108,822.16	108682	931000
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		174,000.00	282,822.16	108682	931000
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	289,822.16	108682	931000
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,560.00	294,382.16	108682	931000
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		600.00	294,982.16	108682	931000
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		630.00	295,612.16	108682	931000
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00	298,862.16	108682	931000
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		875.00	299,737.16	108682	931000
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		735.00	300,472.16	108682	931000
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		840.00	301,312.16	108682	931000
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00	304,562.16	108682	931000
30/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10561651TRC BR#644CID#6446002386	10561651	6,000.23	298,561.93	0700	90155
		ยอดคงเหลือ			298,561.93		

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten Signature)

(นางสาวกุลธรา จันทร์พุด)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	145 item(s)	รายการ	429,728.36 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	91 item(s)	รายการ	652,896.36 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนารมณ จ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ
สำนักงานพัฒนามนุษย ด.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000
Thailand

แผ่นที่ 17/17

Page of Pages

สาขา สาขาพิษณุโลก
Branch

เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
Account No.

วันที่ 31/12/2563 สกุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

323,259

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เชื่คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียก
เก็บแล้ว เชื่ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกุลธรา จันทร์พุฒ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการชดเชย (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนารมณ จ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ
สำนักงานพัฒนารมณจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทร์
ศาลในเมือง
อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages

สาขา สาขาพิษณุโลก
Branch

เลขที่บัญชี 601-6-04547-0
Account No.

วันที่ 31/12/2563 สกิลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

323,260

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			372.50		
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		960.00	1,332.50	108682	931001
08/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		481.50	1,814.00	108682	931000
08/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,950.00	6,764.00	108682	931000
08/12/2563	CBCA	SBK:4 SBR:107 ICAS INCL R1	10494893	960.00	5,804.00	0700	90180
14/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,410.00	18,214.00	108682	931001
14/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,457.95	22,671.95	108682	931001
15/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10494896TRC BR#644CID#6011952879	10494896	560.00	22,111.95	0700	90155
15/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10494897TRC BR#644CID#9806050746	10494897	11,850.00	10,261.95	0700	90155
16/12/2563	CBCA	SBK:2 SBR:549 ICAS INCL R1	10494895	4,950.00	5,311.95	0700	90180
17/12/2563	CBCA	SBK:2 SBR:645 ICAS INCL R1	10494894	481.50	4,830.45	0700	90180
18/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	6,630.45	108682	931001
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		31,775.00	38,405.45	108682	931001
22/12/2563	CBCA	SBK:30 SBR:573 ICAS INCL R1	10494899	1,800.00	36,605.45	0700	90180
23/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10494898TRC BR#644CID# 1886000840	10494898	4,457.95	32,147.50	0700	90155
24/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10494900TRC BR#644CID#9803813870	10494900	31,775.00	372.50	0700	90155
25/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		13,280.00	13,652.50	108682	931003
25/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		13,280.00	26,932.50	108682	931003
28/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10494901TRC BR#644CID#6010478332	10494901	13,280.00	13,652.50	0700	90155
29/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	49,652.50	108682	931004
29/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,155.00	55,807.50	108682	931004
	C/F	ยอดยกไป			55,807.50		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกุลธรา จันทร์พุ่ม)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนาการชุมชน จ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาถนนสิงห์วัฒน์
Branch

เลขที่บัญชี 644-6-00380-3
Account No.

วันที่ 31/12/2563 สกุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

325,342

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			6,058.98		
31/12/2563	-	ยอดคงเหลือ			6,058.98		
		ยอดคงเหลือ			6,058.98		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวกฤษณา จันทระคุณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน