



ที่ พล ๐๐๑๙.๑/ ๕๑๖๗

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางศุภลักษณ์ แก้วมณี)

พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖



รายงานงบแสดงฐานะการเงินเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 การบริการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,085,958.47	(1,085,958.47)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,085,958.47	(1,085,958.47)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,085,958.47	(1,085,958.47)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,260,674.50	1,074,466.06	(3,283,066.06)	2,052,074.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	211,591.86	544,392.93	(606,521.89)	149,462.90
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	2,124,856.50	(2,122,206.50)	2,650.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	819,000.00	(819,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	6,058.98	270,225.00	(6,058.98)	270,225.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	55,225.00	0.00	(55,225.00)	0.00
1102010101 ถน.เงินต้น-ในงบม.	3,611,250.00	606,850.00	0.00	4,218,100.00
1102010102 ถน.เงินต้น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	4,090,550.64	(3,488,249.43)	602,301.21
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คสด.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักส่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1205060102 คสด.อาคารไม่ระบุ	(749,995.00)	0.00	0.00	(749,995.00)
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	2,033,553.80	0.00	0.00	2,033,553.80

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน
 รัหัดหน้างาน 1504 กรบการพัฒนารุชน
 รหัสหน้างานย่อย 000001500400074 ด้านงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
 ประจําางว 5 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 พัคกรุภณชา์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตศ กรุภณชา์สำนักงาน	(1,555,419.40)	0.00	(27,046.30)	(1,582,465.70)
1206020101 กรุภณชา์งานพาหนะ	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206020103 คตศ กรุภณชา์งานพาหนะ	(9,599,136.79)	0.00	(67,663.03)	(9,666,799.82)
1206030101 กรุภณชา์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คตศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 กรุภณชา์โฆษณา	1,320,382.75	0.00	0.00	1,320,382.75
1206040102 พัคกรุภณชา์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตศ กรุภณชา์โฆษณา	(933,285.56)	0.00	(12,580.27)	(945,865.83)
1206050101 กรุภณชา์การเกษตร	225,098.64	0.00	0.00	225,098.64
1206050103 คตศ กรุภณชา์เกษตร	(33,338.45)	0.00	(1,912.86)	(35,251.31)
1206060101 กรุภณชา์โรงงาน	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103 คตศ กรุภณชา์โรงงาน	(130,869.02)	0.00	(7,509.04)	(138,378.06)
1206070101 กรุภณชา์ก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103 คตศ กรุภณชา์ก่อสร้าง	(10,131.75)	0.00	(483.30)	(10,615.05)
1206100101 กรุภณชา์คอมพิวตอร์	3,057,683.85	0.00	0.00	3,057,683.85
1206100102 พัคคอมพิวตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตศ คอมพิวตอร์	(2,943,772.66)	0.00	(8,409.51)	(2,952,182.17)

รายงานงบประมาณหน่วยงานราชการ
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
 ประจำปีงบประมาณ 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 คสส ทรัพย์สินอื่น	(685.30)	0.00	(35.80)	(721.10)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	442,240.00	0.00	0.00	442,240.00
1206180102 คสส ทรัพย์สินไม่ระบุ	(442,230.00)	0.00	0.00	(442,230.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	412,600.00	0.00	0.00	412,600.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(406,799.74)	0.00	(3,113.83)	(409,913.57)
1209020101 วัสดุไม่ตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 โปรแกรม/สื่อบันทึกข้อมูล	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้าภายนอก	0.00	926,472.50	(987,862.50)	(61,390.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(88,000.00)	(88,000.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,357.05	(13,357.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(211,591.86)	2,699,509.86	(3,222,757.00)	(734,839.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	585.00	(585.00)	0.00
2102040106 W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	297.57	(297.57)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	299,325.50	3,283,066.06	(1,016,533.56)	2,565,858.00

รายงานบทลงหน้าแยกข้อหาเริ่มต้น
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พินิจโลก
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211020199 เงินรับฝากอื่น	(61,283.98)	61,283.98	(270,225.00)	(270,225.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(57,932.50)	(57,932.50)
2116010104 เบิกเกินรายวันส่ง	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
3101010101 ร/คสูงต่ำของ.สุทธิ	(10,520,685.40)	0.00	0.00	(10,520,685.40)
3102010101 ร/คสูงต่ำของ.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/ค คบ.เงินฝาก	(34.94)	0.00	0.00	(34.94)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	(548,700.00)	0.00	0.00	(548,700.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,000.23)	0.00	(11,492.41)	(17,492.64)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,285,895.98)	0.00	(1,059,331.95)	(3,345,227.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(157,765.50)	0.00	(49,105.00)	(206,870.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(779,806.52)	0.00	(819,000.00)	(1,598,806.52)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(14,652,333.21)	0.00	(2,254,724.71)	(16,907,057.92)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(24,242,226.48)	0.00	(1,074,466.06)	(25,316,692.54)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101010118 เงินรางวัล	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	722,541.86	115,900.00	0.00	838,441.86
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,926.00	4,400.00	0.00	16,326.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	67,165.00	15,475.00	0.00	82,640.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	76,674.50	13,230.00	0.00	89,904.50
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	0.00	70,380.00	0.00	70,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	250,830.00	53,100.00	0.00	303,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,864.00	2,520.00	0.00	19,384.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในท.	153,250.00	9,248.00	0.00	162,498.00
5104010104 ค่าวัสดุ	151,906.00	125,010.00	0.00	276,916.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00
5104010110 ค่าซ่อมพตึง	35,430.00	10,270.00	0.00	45,700.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	193,700.00	77,190.00	0.00	270,890.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	105.00	0.00	0.00	105.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,368.28	8,002.78	0.00	58,371.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,214.14	11,206.27	0.00	47,420.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,489.00	1,462.00	0.00	8,951.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,145.30	0.00	0.00	8,145.30
5104030207 คชช.ในการประชุม	321,555.00	15,200.00	0.00	336,755.00

รายงานงบแสดงงหน่วเบกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วงาน 1504 การการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วงาน 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พินญโลก
 ประจางวด 5 ประจ่าปี 2564

หน่วที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	167,000.00	71,000.00	0.00	238,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	118,809.63	27,046.30	0.00	145,855.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	297,233.98	67,663.03	0.00	364,897.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,263.17	12,580.27	0.00	67,843.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,402.93	1,912.86	0.00	10,315.79
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	32,985.32	7,509.04	0.00	40,494.36
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,123.01	483.30	0.00	2,606.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,941.92	8,409.51	0.00	45,351.43
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	157.26	35.80	0.00	193.06
5105010148 ค่าจ้างหน้าย-software	25,295.98	3,113.83	0.00	28,409.81
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	779,806.52	819,000.00	0.00	1,598,806.52
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,242,226.48	1,074,466.06	0.00	25,316,692.54
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้ภก.	554,735.17	11,492.41	0.00	566,227.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,652,300.50	2,266,532.50	0.00	16,918,833.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วเบกจ่าย 1500400074	0.00	24,692,627.52	(24,692,627.52)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(นางสาวกฤษณา จันทร์พูน)

(นางสาวอุษณ พันธ์บัว)

สำนักงานการคลังและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

*หมายเหตุ GL 1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบ.ม. จำนวนเงิน 3,566,400 บาท อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง

GL 2111020102 เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน ตามงบทดลองในระบบ GFMS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีตุลิตดปกติ (ด้านเดบิต)

แสดงยอดเงินจำนวน 2,565,858 บาท มีสาเหตุจากในปีงบประมาณ 2563 ได้บันทึกรายการเบิกจ่ายเงิน โดยระบุบัญชีเจ้าของเงินฝาก

เป็นของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และพิจิตร จำนวน 4,560,000 บาท ส่งผลให้บัญชีแยกประเภท “เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน”

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีตุลิตดปกติติดลบ (ตุลิตด้านเดบิต) จำนวนเงิน 4,560,000 บาท แต่บัญชีเงินฝากคลัง แสดงยอดเงินจำนวน 0.00 บาท

(รายละเอียดตามงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ตามแผนฯ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 18,771,975 บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

โอนเข้าบัญชีเงินฝากคลัง รหัส 10962 และจังหวัดได้ดำเนินการจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และมีเงินฝากคลัง

รหัส 10962 คงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนเงิน 1,994,142 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) รหัส 10799

จำนวนเงินคงเหลือ 57,932.50 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) รายละเอียดตามยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ก.พ.64

และบัญชีแยกประเภท “เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน” แสดงยอดจำนวนเงิน 2,565,858 บาท ดังนั้น จึงทำให้รหัสบัญชีแยกประเภท “เงินรับฝาก-

ทุนหมุนเวียน” มีตุลิตดปกติ (ติดลบ) จำนวน 2,565,858 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามงบทดลอง

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายการติดุลันเกิดจากเจ้าหน้าที่ทุจริตเบิกจ่ายเท็จ

GL 2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง จำนวนเงิน 7,680 บาท เกิดจากข้อผิดพลาด Mapping รหัสงบประมาณ

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	270,225.00
<u>บวก</u> เงินคงค้างปีเก่า (รอตรวจสอบ)	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	270,225.00

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอรุณ พันธุ์บัว)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
ตำแหน่ง.....

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี รอตตรวจสอบ

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เพื่อรับโอน"

ธนาคารกรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ เลขที่บัญชี 644-6-00380-3

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ที่	เลขที่ขอเบิก	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1		นายอุดมเกียรติ สัตยศักดิ์วงศา	40,000.00	18-ก.พ.-64	
2		นางไพเราะ ขวัญอ่อน	25,225.00	18,26 ก.พ.64	
3		ว่าที่ร.ต.สุนิมา ชุ่มพงษ์	5,000.00	27-ก.พ.-64	
4		นางสมปอง ภู้อย่างโทน	200,000.00	2-ก.พ.-64	
รวมทั้งสิ้น			270,225.00		

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

149,462.90

บวก เงินคงค้างปีเก่า (รอตรวจสอบ)

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

10553763	27 ต.ค.63	760.00
10561655	4 ม.ค.64	3,250.00
10570193	4 ม.ค.64	3,250.00
10570361	28 ม.ค.64	960.00
10570375	1 ก.พ.64	6,000.00
10570444	16 ก.พ.64	720.00
10572943	22 ก.พ.64	9,222.00

24,162.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

173,624.90

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกุลธรา จันทร์พุด)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรุณ พันธบัว)

(.....)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
ตำแหน่ง.....

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน
บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
1	10553763	27 ต.ค.63	760.00	ร้านไทยมีเดีย พิษณุโลก	
2	10561655	4 ม.ค.64	3,250.00	นายทักษิณ คงชน	
3	10570193	4 ม.ค.64	3,250.00	นายจตุรนต์ คำโอภาส	
4	10570361	28 ม.ค.64	960.00	นางสาวโสภิต ภูริสวัสดิ์	
5	10570375	1 ก.พ.64	6,000.00	นางสาวโสภิต ภูริสวัสดิ์	
6	10570444	16 ก.พ.64	720.00	นางสาววารี ทับทองกลาง	
7	10572943	22 ก.พ.64	9,222.00	บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	
รวมทั้งสิ้น			24,162.00		

๗

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จ่าย
บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ที่	เลขที่ขอเบิก	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	556	3200005872	752.90	25-ก.พ.-64	
2	557	3200006009	2,280.00	25-ก.พ.-64	
3	558	3600027559	8,160.00	25-ก.พ.-64	
4	559	3600027560	115,900.00	25-ก.พ.-64	
5	561	3600026973	6,000.00	25-ก.พ.-64	
6	562	3600025781	1,370.00	25-ก.พ.-64	
7	563	3600027571	15,000.00	25-ก.พ.-64	
รวมทั้งสิ้น			149,462.90		



รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก

ว/ด/ป ใบหัก จ/น	จ/น	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	เลขที่ ใบแจ้งหนี้ (ถ้ามีจ่าย)	หมวด (ถ้ามีจ่าย)	จำนวนเงิน ที่ถือถือ	เลขที่ P/O	วันที่ทำ ตรวจรับ	วันที่ตรวจรับ ตามเอกสาร	เลขที่ ตรวจรับ	เลขที่ ขออ้างอิง	เลขที่ ชน.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ชน.	จำนวนเงิน ค่าสัญญาประกัน	จำนวนเงิน ภาษี	วันที่ รับเงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่ จ่าย	จำนวนเงิน จ่ายภาษี	วันที่ จ่ายภาษี	จำนวนเงิน จ่ายภาษี	วันที่ จ่ายภาษี	เลขที่ จด	เจ้าหนี้ คงเหลือ
23-ก.พ.-64		นางสาวรุ่งเรือง ภักดีประไพ	74		ค่าใช้สอย	2,650.00			10-ก.พ.-64	23/64	560	3400002402	23-ก.พ.-64	2,650.00			25-ก.พ.-64	2,650.00	1-มี.ค.-64		4700026962		2,650.00		
23-ก.พ.-64		หอกล.พิทักษ์วิเศษ ก.รูป	74	67	ค่าวัสดุ	760.00			16-ก.พ.-64	36/64	556	3200005872	23-ก.พ.-64	760.00		7.10	25-ก.พ.-64	760.00	1-มี.ค.-64	7.10	4700027142		760.00		
23-ก.พ.-64		นางสาวรุ่งเรือง ภักดีประไพ	74		ค่าจ้าง เหมา บริการ บุคลากร นอก	2,280.00			16-ก.พ.-64	27/64	557	3200006009	23-ก.พ.-64	2,280.00			25-ก.พ.-64	2,280.00	1-มี.ค.-64		4700027143		2,280.00		
23-ก.พ.-64		หอกล.พิทักษ์วิเศษ ก.รูป	74		ค่าวัสดุ	2,635.00			10-ก.พ.-64	27/64	564	3400002233	23-ก.พ.-64	2,635.00		24.62	25-ก.พ.-64	2,635.00	2-มี.ค.-64	24.62	4700027145		2,635.00		
23-ก.พ.-64		ร้านเสริมสวยคุณ โดยมาลัย ลอยทับ เลิศ	74		ค่าวัสดุ	1,615.00			10-ก.พ.-64	28/64	565	3400000222	23-ก.พ.-64	1,615.00			25-ก.พ.-64	1,615.00	2-มี.ค.-64		4700027146		1,615.00		
23-ก.พ.-64		นายธีระยุทธ ทุม ชาวลาน	74		ค่าวัสดุ	4,950.00			10-ก.พ.-64	25/64	566	3400002234	23-ก.พ.-64	4,950.00			25-ก.พ.-64	4,950.00	2-มี.ค.-64		4700026965		4,950.00		
23-ก.พ.-64		หอกล.พิทักษ์วิเศษ ก.รูป	74		ค่าวัสดุ	3,550.00			5-ก.พ.-64	23/64	574	3400000469	23-ก.พ.-64	3,550.00		33.17	25-ก.พ.-64	3,550.00	2-มี.ค.-64	33.17	4700026968		3,550.00		
23-ก.พ.-64		นางอนุสินี ยศปัญญา	74		ค่าวัสดุ	600.00			19-ก.พ.-64	12/64	576	3200006418	23-ก.พ.-64	600.00			25-ก.พ.-64	600.00	2-มี.ค.-64		4700027100		600.00		
23-ก.พ.-64		นางอนุสินี ยศปัญญา	74		ค่าวัสดุ	600.00			19-ก.พ.-64	13/64	577	3200006419	23-ก.พ.-64	600.00			25-ก.พ.-64	600.00	2-มี.ค.-64		4700026787		600.00		
23-ก.พ.-64		หอกล.พิทักษ์วิเศษ ก.รูป	74		ค่าวัสดุ	15,000.00			17-ก.พ.-64	37/64	572	3100032586	23-ก.พ.-64	15,000.00				15,000.00	1-มี.ค.-64		4100018070		15,000.00		
23-ก.พ.-64		นางธีระยุทธ ทุม ชาวลาน	74		ค่าวัสดุ	15,000.00			16-ก.พ.-64	38/64	571	3100032585	23-ก.พ.-64	15,000.00				15,000.00	1-มี.ค.-64		4100019102		15,000.00		
23-ก.พ.-64		ร้านบ้านบุญใจ โดย จิตติ จิตกรกิจ	74		ค่าวัสดุ	6,450.00					588	3300007036	23-ก.พ.-64	6,450.00				6,450.00	1-มี.ค.-64		4300003656		6,450.00		
23-ก.พ.-64		ร้านบ้านบุญใจ โดย จิตติ จิตกรกิจ	74		ค่าวัสดุ	5,300.00					573	3300007257	23-ก.พ.-64	5,300.00				5,300.00	1-มี.ค.-64		4300003658		5,300.00		
																							61,390.00		

หมายเหตุ ยอดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกต้องเท่ากับยอดคงเหลือตามบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกตามงบทดลอง

รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค่าใช้จ่าย

ว/ศป ให้เลข บค.	บค.	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	หมวด	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	เบิกสุทธิ	เลขที่ ขออ้างอิง	เลขที่ ขบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ขบ.	วันที่ รับรู้เงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	เลขที่ จง.	ใบสำคัญคงเหลือ
23-ก.พ.-64		นางนันทนา ประมุขชัย	74	ค่ารักษาพยาบาล	1,370.00	1,370.00	562	3600025781	23-ก.พ.-64	1,370.00	25-ก.พ.-64	1,370.00	1-มี.ค.-64	4700027137	1,370.00
23-ก.พ.-64		นางสาวอังศรา คำนุ	74	ค่าตอบแทน	15,000.00	15,000.00	563	3600027571	23-ก.พ.-64	15,000.00	25-ก.พ.-64	15,000.00	1-มี.ค.-64	4700027138	15,000.00
23-ก.พ.-64		นางศิริพร แซ่มั่น	74	ค่ารักษาพยาบาล	6,000.00	6,000.00	561	3600026973	23-ก.พ.-64	6,000.00	25-ก.พ.-64	6,000.00	1-มี.ค.-64	4700027139	6,000.00
		นางจริยา สมวันดี													
		นายสาคร แก้ววรินทร์													
23-ก.พ.-64		นางสาววิมลรัตน์ ใจรักษา	74	ค่าเลี้ยง	8,160.00	8,160.00	558	3600027559	23-ก.พ.-64	8,160.00	25-ก.พ.-64	8,160.00	1-มี.ค.-64	4700026963	8,160.00
		นางสาววิมลรัตน์ ศิริเทพชญชัย													
		นางสาวอุษิตา ปิอาพิทย													
		นายสาธิต จารัสถกษ													
		นายวันมอญธาดา													
		นางสาวกัญธิมา เศษคุณ													
		นางสาวอัมพร หล้าชู													
		นางสาวทศดา บัวองค์													
		นายพงษ์สิทธิ์ ใจตรกร													
		นางสาวพิทยา อินแดง													
		นายสาคร แก้ววรินทร์													
		นางเตือนใจ อุ่นจันทร์													
		นายสุวาท เขียวขำ													
		นางอรพินท์ แม่หล้าย													
		นางสาวพรทิพย์ บุญพา													
		นางสาวสุวิมล พิกุลเงิน													
		นางสาวศุภิญญาวิพร ลาพา													
		นางสาวอติมา เกตุไธ													
23-ก.พ.-64		จ.ล.ดอมนท์ สานักคดี	74	ค่าเช่าบ้าน	115,900.00	115,900.00	559	3600027560	23-ก.พ.-64	115,900.00	25-ก.พ.-64	115,900.00	1-มี.ค.-64	4700026964	115,900.00
		นายสมชาย ใจใส													
		นางสาวกวรรณ ปิ่นจันทร์													
		นายจักรพันธ์ บุญจันทร์													
		นางเพ็ญขวัญ จินดาบุรุษ													
		นางบุญรัตน์ เพ็ญประติษฐ์													
		นางสิริพร สุปิ่นะ													
		นางกมลนาฏ เรืองประสิทธิ์													
		ว่าที่ร.ต.หญิงอภิสรา ทาสีดา													
		นายศุภกิจ ชันทอง													
		นางสาวฐิตนันท์ คำสี													
		นางสาวปิยวรรณ ศรีณเณ													
		นางสาวอรุณ พันธ์บัว													
		นางศิริพร แซ่มั่น													
		นางสาวอรุณธร แสงสว่าง													
		นางสาวอรัญย์ อัคราน													
25-ก.พ.-64		นายประจักษ์ พงอินทร์	74	ลูกหนี้	29,600.00	29,600.00	575	3600027836	25-ก.พ.-64	29,600.00	25-ก.พ.-64	29,600.00	5-มี.ค.-64	4700027463	29,600.00

25-ก.พ.-64	นางสาวณัฐชนันท์ คำสี	74	ลูกหนี้	7,500.00	7,500.00	579	3600027840	25-ก.พ.-64	7,500.00	25-ก.พ.-64	7,500.00	5-มี.ค.-64	4700000895	7,500.00
25-ก.พ.-64	นายวันผ่อง ถาคำ	74	ลูกหนี้	37,000.00	37,000.00	582	3600027843	25-ก.พ.-64	37,000.00	25-ก.พ.-64	37,000.00	5-มี.ค.-64	4700027908	37,000.00
25-ก.พ.-64	นางสาวณัฐรี ศรีบุญเรือง	74	ลูกหนี้	15,000.00	15,000.00	569	3600027842	25-ก.พ.-64	15,000.00	25-ก.พ.-64	15,000.00	2-มี.ค.-64	4700027148	15,000.00
25-ก.พ.-64	นางสาวณกวรรณ ปิ่นจันทร์	74	ลูกหนี้	6,215.00	6,215.00	570	3600027846	25-ก.พ.-64	6,215.00	25-ก.พ.-64	6,215.00	2-มี.ค.-64	4700026967	6,215.00
25-ก.พ.-64	นางสาวอัมย์พร อิมพธิ์	74	คำใช้สอย	7,365.00	7,365.00	585	3600027844	25-ก.พ.-64	7,365.00	25-ก.พ.-64	7,365.00	2-มี.ค.-64	4700027151	7,365.00
	นางสาวณัฐติ ทองเพชรจันทร์													
25-ก.พ.-64	นางสาวณกวรรณ ปิ่นจันทร์	74	คำใช้สอย	3,304.00	3,304.00	586	3600027650	25-ก.พ.-64	3,304.00	25-ก.พ.-64	3,304.00	2-มี.ค.-64	4700027152	3,304.00
25-ก.พ.-64	นายจักรพันธ์ ปิ๋วไธจันทร์	74	คำใช้สอย	7,715.00	7,715.00	587	3600027846	25-ก.พ.-64	7,715.00	25-ก.พ.-64	7,715.00	2-มี.ค.-64	4700027153	7,715.00
25-ก.พ.-64	นายสาดร แก้ววิวัฒน์	74	ลูกหนี้	187,500.00	187,500.00	583	3600027649	25-ก.พ.-64	187,500.00	25-ก.พ.-64	187,500.00	2-มี.ค.-64	4700027096	187,500.00
25-ก.พ.-64	นางสาวณัฐริา ปิ่นหมวด	74	ลูกหนี้	14,800.00	14,800.00	589	3600027344	25-ก.พ.-64	14,800.00	25-ก.พ.-64	14,800.00	2-มี.ค.-64	4700026165	14,800.00
25-ก.พ.-64	นางสุรวิ วงศ์ไผ่	74	คำรักษาพยาบาล	10,010.00	10,010.00	567	3600027830	25-ก.พ.-64	10,010.00	25-ก.พ.-64	10,010.00	2-มี.ค.-64	4700027098	10,010.00
25-ก.พ.-64	นางบุษภารถ ศรีตาแสน	74	คำใช้สอย	15,200.00	15,200.00	568	3600027831	25-ก.พ.-64	15,200.00	25-ก.พ.-64	15,200.00	2-มี.ค.-64	4700027099	15,200.00
25-ก.พ.-64	นายวัชรกานต์ ทองคำ	74	คำตอบแทน	15,000.00	15,000.00	581	3600027842	25-ก.พ.-64	15,000.00	25-ก.พ.-64	15,000.00	2-มี.ค.-64	4700027319	15,000.00
25-ก.พ.-64	นางสาวณัฐริา ปิ่นหมวด	74	ลูกหนี้	7,500.00	7,500.00	591	3600027845	25-ก.พ.-64	7,500.00	25-ก.พ.-64	7,500.00			7,500.00
25-ก.พ.-64	นางสาวณัฐชนันท์ คำสี	74	ลูกหนี้	7,500.00	7,500.00	580	3600027841	25-ก.พ.-64	7,500.00	25-ก.พ.-64	7,500.00			7,500.00
25-ก.พ.-64	นางสาวณัฐริา ปิ่นหมวด	74	ลูกหนี้	7,500.00	7,500.00	590	3600027652	25-ก.พ.-64	7,500.00	25-ก.พ.-64	7,500.00			7,500.00
25-ก.พ.-64	นางสาวณัฐชนันท์ คำสี	74	ลูกหนี้	22,200.00	22,200.00	578	3600027839	25-ก.พ.-64	22,200.00	25-ก.พ.-64	22,200.00			22,200.00
25-ก.พ.-64	นายสาดร แก้ววิวัฒน์	74	ลูกหนี้	187,500.00	187,500.00	584	3600027343	25-ก.พ.-64	187,500.00	25-ก.พ.-64	187,500.00			187,500.00
รวมทั้งสิ้น														734,839.00

หมายเหตุ ยอดใบสำคัญจ่ายต้องเท่ากับยอดคงเหลือตามบัญชีใบสำคัญทางบทลง



สรุปรายละเอียดถูกหน้เงินยืม-ในงบประมาณ/ถูกหน้เงินยืม-นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยเบิกจ่าย 1500400074

ลำดับ	เลขที่ใบยืม	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	ว/ด/ป ที่ยืม	ว/ด/ป ครบกำหนด	วันที่ ส่งใช้เงินยืม	วันที่ สั่งในระบบ GFMS	เลขที่เอกสาร ขอเบิก (GFMS)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน วันที่ล่าช้า
1		นางจิตรา รักอุ่น		24-ต.ค.-62				3600007276	1,126,400.00	รอดตรวจสอบข้อเท็จจริง
2		นางจิตรา รักอุ่น		2-พ.ย.-62				3600009550	1,040,000.00	รอดตรวจสอบข้อเท็จจริง
3		นางจิตรา รักอุ่น		13-พ.ย.-62				3600011123	1,400,000.00	รอดตรวจสอบข้อเท็จจริง
4	8/64	นางสาววันดี อภิรักษ์	- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO	1-ก.พ.-64	2-มี.ค.-64	18-ก.พ.-64	10-มี.ค.-64	3600021938	44,850.00	
			กิจกรรมที่ 1							
5	9/64	นางสาวสุธิดา ปิอาหิตย์	- โครงการพัฒนามลผลิตภัณฑ์ Otop โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO	16-ก.พ.-64	16-มี.ค.-64			3600025195	22,200.00	
			กิจกรรมที่ 1 นครไทย							
6	10/64	นางรัชชา ครุฑติลกานนท์	- โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ผู้นำการเปลี่ยนแปลง อ.เมืองฯ	22-ก.พ.-64	23-มี.ค.-64			3600026324	25,350.00	
7	11/64	นางสุชาดา ไนต์ะมา	- โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ผู้นำการเปลี่ยนแปลง อ.บางกระพุ่ม	22-ก.พ.-64	23-มี.ค.-64	5-มี.ค.-64	5-มี.ค.-64	3600026184	25,350.00	
8	12/64	นางธัญญรัตน์ โฉมแดง	- โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ผู้นำการเปลี่ยนแปลง อ.บางระกำ	23-ก.พ.-64	24-มี.ค.-64	9-มี.ค.-64	10-มี.ค.-64	3600001270	25,350.00	
9	13/64	นายประณต ทองอินทร์	- โครงการสร้างและพัฒนา สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน	5-มี.ค.-64	5-มี.ค.-64	3-เม.ย.-64		3600027836	29,600.00	
			อ.บางกระพุ่ม							
10	14/64	นางสาววิมลพัฒน์ คำสี	- โครงการสร้างและพัฒนา สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน					3600027839	22,200.00	
			- โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง กิจกรรมเสริมงานการเรียนรู้	5-มี.ค.-64	5-มี.ค.-64	3-เม.ย.-64		3600027840	7,500.00	
			- โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง กิจกรรม การจัดทำแผนฯ					3600027841	7,500.00	

[illegible][illegible]

รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

[illegible]

หมายเหตุ ยอดรวมเงินฝากคลังต้องเท่ากับยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังตามงบดุล

9

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04547-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

2,650.00

บวก เงินคงค้างปีเก่า (รอตรวจสอบ)

-

เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

10570833

22 ก.พ.64

1,800.00

1,800.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,450.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกุลธรา จันท์พุด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรุณ พันธุ์บัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04547-0

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
1	10570833	22 ก.พ.64	1,800.00	นางอัมภา พุ่มรส	
รวมทั้งสิ้น			1,800.00		

Qp

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จ่าย
บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินนอกประมาณ"
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04547-0
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ที่	เลขที่ขอเบิก	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	560	3400002402	2,650.00	25 ก.พ.64	
รวมทั้งสิ้น			2,650.00		

๗



Account No. 644-6-00380-3 Currency THB
 Account Name พัฒนาการชุมชน จ.พิษณุโลก เงินจบประมาณ Account Status Active
 Alias Name พัฒนาการชุมชน จ.พิษณุโลก เงินจบประมาณ Branch Name SINGHAWAT ROAD BR.
 Ledger Balance 270,225.00 Available Balance 270,225.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-02-2021 18:19:00	571709	CDCH			200,000.00	206,058.98	1035
17-02-2021 11:23:00	582021	CWTPC		10161897	-6,058.98	200,000.00	0644
18-02-2021 13:36:00	582021	CDTRC	10247084/6446008155		386,500.00	586,500.00	0644
18-02-2021 13:38:00	582021	CDCK	:ZICID:6016045446#CB EXP: 19/02/2564	10572926	55,225.00	641,725.00	0644
18-02-2021 16:21:00	582021	CWTRC	6440591568	10161898	386,500.00	255,225.00	0644
22-02-2021 03:00:00	90160	CLCK	Unclear:57,932.50	4381	0.00	255,225.00	0644
23-02-2021 11:55:00	90172	CLCR	ASOF 22/02/2564	4381	57,932.50	313,157.50	0700
23-02-2021 15:59:00	582021	CWTPC		10161899	-57,932.50	255,225.00	0644
26-02-2021 12:00:00	571709	CDCH			10,000.00	265,225.00	1035
27-02-2021 14:44:00	572494	CDCH			5,000.00	270,225.00	0767
Total Cr. = 714,657.50			Total Dr. =-450,491.48				



Account No. 601-6-04544-6 Currency THB
Account Name พัฒนาชุมชน จ. พิษณุโลก เงินงบประมาณ Account Status Active
Alias Name พัฒนาชุมชน จ. พิษณุโลก เงินงบประมาณ Branch Name PHITSANULOK BR.
Ledger Balance 173,624.90 Available Balance 173,624.90

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570369TRCBR#644CID#	10570369	-600.00	299,601.15	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570392TRCBR#644CID#	10570392	-2,500.00	297,101.15	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570393TRCBR#644CID#	10570393	-2,500.00	294,601.15	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570403TRCBR#644CID#	10570403	-2,500.00	292,101.15	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570373TRCBR#644CID#	10570373	-3,000.00	289,101.15	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570399TRCBR#644CID#	10570399	-3,000.00	286,101.15	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570404TRCBR#644CID#	10570404	-3,000.00	283,101.15	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570405TRCBR#644CID#	10570405	-3,000.00	280,101.15	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570406TRCBR#644CID#	10570406	-3,000.00	277,101.15	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570407TRCBR#644CID#	10570407	-3,000.00	274,101.15	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570409TRCBR#644CID#	10570409	-3,000.00	271,101.15	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570401TRCBR#644CID#	10570401	-3,300.00	267,801.15	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570398TRCBR#644CID#	10570398	-3,500.00	264,301.15	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570374TRCBR#644CID#	10570374	-4,000.00	260,301.15	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570397TRCBR#644CID#	10570397	-4,000.00	256,301.15	0700

02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570410TRCBR#644CID#	10570410	-4,000.00	252,301.15	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570383TRCBR#644CID#	10570383	-4,741.86	247,559.29	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570380TRCBR#644CID#	10570380	-5,000.00	242,559.29	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570394TRCBR#644CID#	10570394	-5,000.00	237,559.29	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570402TRCBR#644CID#	10570402	-5,000.00	232,559.29	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570372TRCBR#644CID#	10570372	-6,000.00	226,559.29	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570377TRCBR#644CID#	10570377	-6,000.00	220,559.29	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570379TRCBR#644CID#	10570379	-6,000.00	214,559.29	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570381TRCBR#644CID#	10570381	-6,000.00	208,559.29	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570382TRCBR#644CID#	10570382	-6,000.00	202,559.29	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570391TRCBR#644CID#	10570391	-6,000.00	196,559.29	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570400TRCBR#644CID#	10570400	-6,000.00	190,559.29	0700
02-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570408TRCBR#644CID#	10570408	-6,000.00	184,559.29	0700
03-02-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00	212,559.29	108682
03-02-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	214,959.29	108682
03-02-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	216,459.29	108682
03-02-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	216,959.29	108682
03-02-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	261,959.29	108682
03-02-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	276,959.29	108682
03-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,380.00	347,339.29	108682

09:45:00								
03-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682			15,000.00	362,339.29	108682
09:45:00								
03-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682			1,585.05	363,924.34	108682
09:45:00								
03-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682			635.58	364,559.92	108682
09:45:00								
03-02-2021	582021	CWTRC	6010184908	10570378	-5,700.00	358,859.92	0644	
15:17:00								
03-02-2021	582021	CWTRC	9812829857	10570376	-5,000.00	353,859.92	0644	
16:06:00								
03-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570388TRCBR#644CID#	10570388	-3,000.00	350,859.92	0700	
17:00:00								
03-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570390TRCBR#644CID#	10570390	-3,000.00	347,859.92	0700	
17:00:00								
03-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570384TRCBR#1187CID	10570384	-3,000.00	344,859.92	0700	
17:00:00								
03-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570385TRCBR#1187CID	10570385	-3,000.00	341,859.92	0700	
17:00:00								
03-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570386TRCBR#1187CID	10570386	-3,000.00	338,859.92	0700	
17:00:00								
03-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570387TRCBR#644CID#	10570387	-4,000.00	334,859.92	0700	
17:00:00								
03-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570389TRCBR#644CID#	10570389	-4,000.00	330,859.92	0700	
17:00:00								
03-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570395TRCBR#644CID#	10570395	-6,000.00	324,859.92	0700	
17:00:00								
03-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570396TRCBR#644CID#	10570396	-6,000.00	318,859.92	0700	
17:00:00								
03-02-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:107 ICAS INCL R1	10570370	-1,500.00	317,359.92	0700	
17:54:00								
04-02-2021	582021	BORDWC	2,0373680761,004,10570420/6016045446	10570420	-15,000.00	302,359.92	0644	
11:55:00								
04-02-2021	580896	CWTRC	9897712410	10570371	-44,850.00	257,509.92	0601	
12:47:00								
04-02-2021	582021	CWTRC	6020248453	10570424	-15,000.00	242,509.92	0644	
14:54:00								
04-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570248TRCBR#1271CID	10570248	-3,250.00	239,259.92	0700	
17:00:00								
04-02-	90155	CBCA	CB Debit	10570411	-8,000.00	231,259.92	0700	

2021 17:00:00			Round1:CK#10570411TRCBR#644CID#				
04-02- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570412TRCBR#644CID#	10570412	-10,000.00	221,259.92	0700
04-02- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570413TRCBR#644CID#	10570413	-10,000.00	211,259.92	0700
04-02- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570419TRCBR#644CID#	10570419	-15,000.00	196,259.92	0700
04-02- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570421TRCBR#644CID#	10570421	-15,000.00	181,259.92	0700
04-02- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570422TRCBR#644CID#	10570422	-15,000.00	166,259.92	0700
04-02- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570423TRCBR#644CID#	10570423	-70,380.00	95,879.92	0700
05-02- 2021 13:40:00	13935	CWTRC	6200458014	10570416	-2,400.00	93,479.92	0644
08-02- 2021 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	93,979.92	108682
08-02- 2021 18:40:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5349 ICAS INCL R1	10570358	-6,991.38	86,988.54	0700
10-02- 2021 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,980.00	91,968.54	108682
10-02- 2021 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,560.00	102,528.54	108682
10-02- 2021 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,035.00	116,563.54	108682
10-02- 2021 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	118,363.54	108682
10-02- 2021 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,823.37	121,186.91	108682
10-02- 2021 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		400.00	121,586.91	108682
10-02- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570425TRCBR#767CID#	10570425	-500.00	121,086.91	0700
11-02- 2021 11:15:00	551291	CWTRC	6300711048	10570286	-3,591.13	117,495.78	0630
11-02- 2021 11:17:00	551291	CWTRC		10570288	-970.85	116,524.93	0630
11-02- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570418TRCBR#644CID#	10570418	-500.00	116,024.93	0700

11-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570428TRCBR#644CID#	10570428	-960.00	115,064.93	0700
11-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570429TRCBR#644CID#	10570429	-1,200.00	113,864.93	0700
11-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570430TRCBR#644CID#	10570430	-1,200.00	112,664.93	0700
11-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570431TRCBR#644CID#	10570431	-1,200.00	111,464.93	0700
11-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570432TRCBR#644CID#	10570432	-1,200.00	110,264.93	0700
11-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570433TRCBR#644CID#	10570433	-1,200.00	109,064.93	0700
11-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570434TRCBR#644CID#	10570434	-1,200.00	107,864.93	0700
11-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570435TRCBR#644CID#	10570435	-1,200.00	106,664.93	0700
11-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570436TRCBR#644CID#	10570436	-1,200.00	105,464.93	0700
11-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570417TRCBR#644CID#	10570417	-1,500.00	103,964.93	0700
11-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570329TRCBR#644CID#	10570329	-2,000.00	101,964.93	0700
11-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570439TRCBR#644CID#	10570439	-4,980.00	96,984.93	0700
15-02-2021 10:07:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	107,984.93	108682
15-02-2021 10:07:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,208.00	109,192.93	108682
15-02-2021 10:07:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00	110,512.93	108682
15-02-2021 10:07:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	112,112.93	108682
15-02-2021 10:07:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	114,112.93	108682
15-02-2021 10:07:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	116,272.93	108682
15-02-2021 10:07:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00	116,992.93	108682
15-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,760.00	122,752.93	108682

10:07:00								
15-02-2021 10:07:00	931001	BCD14	GFMIS/108682			22,200.00	144,952.93	108682
15-02-2021 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			4,560.00	149,512.93	108682
15-02-2021 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			4,560.00	154,072.93	108682
15-02-2021 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			951.03	155,023.96	108682
15-02-2021 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			950.00	155,973.96	108682
15-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570438TRCBR#644CID#	10570438	-400.00	155,573.96	0700	
15-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570414TRCBR#1035CID	10570414	-1,585.05	153,988.91	0700	
15-02-2021 18:35:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5349 ICAS INCL R1	10570415	-635.58	153,353.33	0700	
15-02-2021 18:35:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:535 ICAS INCL R1	10570426	-1,800.00	151,553.33	0700	
17-02-2021 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	161,553.33	108682	
17-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570449TRCBR#644CID#	10570449	-960.00	160,593.33	0700	
17-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572921TRCBR#644CID#	10572921	-960.00	159,633.33	0700	
17-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570450TRCBR#644CID#	10570450	-1,200.00	158,433.33	0700	
17-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570451TRCBR#644CID#	10570451	-1,200.00	157,233.33	0700	
17-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570452TRCBR#644CID#	10570452	-1,200.00	156,033.33	0700	
17-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570453TRCBR#644CID#	10570453	-1,200.00	154,833.33	0700	
17-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572922TRCBR#644CID#	10572922	-1,200.00	153,633.33	0700	
17-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572923TRCBR#644CID#	10572923	-1,200.00	152,433.33	0700	
17-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572924TRCBR#644CID#	10572924	-1,200.00	151,233.33	0700	
17-02-	90155	CBCA	CB Debit	10570442	-1,208.00	150,025.33	0700	

2021 17:00:00			Round1:CK#10570442TRCBR#644CID#				
17-02- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570447TRCBR#644CID#	10570447	-1,600.00	148,425.33	0700
17-02- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570443TRCBR#644CID#	10570443	-2,000.00	146,425.33	0700
17-02- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570427TRCBR#1187CID	10570427	-2,823.37	143,601.96	0700
17-02- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572925TRCBR#644CID#	10572925	-5,060.93	138,541.03	0700
17-02- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570437TRCBR#644CID#	10570437	-14,035.00	124,506.03	0700
17-02- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570454TRCBR#644CID#	10570454	-22,200.00	102,306.03	0700
18-02- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570448TRCBR#644CID#	10570448	-720.00	101,586.03	0700
18-02- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570456TRCBR#644CID#	10570456	-951.03	100,635.00	0700
18-02- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570441TRCBR#644CID#	10570441	-1,320.00	99,315.00	0700
18-02- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572927TRCBR#644CID#	10572927	-10,000.00	89,315.00	0700
18-02- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570440TRCBR#644CID#	10570440	-11,000.00	78,315.00	0700
18-02- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572926TRCBR#644CID#	10572926	-55,225.00	23,090.00	0700
19-02- 2021 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,160.00	31,250.00	108682
19-02- 2021 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		940.00	32,190.00	108682
19-02- 2021 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,960.00	39,150.00	108682
19-02- 2021 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		250.00	39,400.00	108682
19-02- 2021 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,760.00	45,160.00	108682
19-02- 2021 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,350.00	70,510.00	108682
19-02- 2021 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	72,510.00	108682

19-02-2021 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	73,510.00	108682
19-02-2021 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	74,010.00	108682
19-02-2021 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,350.00	99,360.00	108682
19-02-2021 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,222.00	108,582.00	108682
19-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570445TRCBR#644CID#	10570445	-720.00	107,862.00	0700
19-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570446TRCBR#644CID#	10570446	-720.00	107,142.00	0700
22-02-2021 10:01:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		25,350.00	132,492.00	108682
22-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570455TRCBR#644CID#	10570455	-950.00	131,542.00	0700
22-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570457TRCBR#1271CID	10570457	-960.00	130,582.00	0700
22-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570458TRCBR#1271CID	10570458	-1,200.00	129,382.00	0700
22-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570459TRCBR#1271CID	10570459	-1,200.00	128,182.00	0700
22-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570460TRCBR#1271CID	10570460	-1,200.00	126,982.00	0700
22-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572949TRCBR#644CID#	10572949	-25,350.00	101,632.00	0700
23-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572942TRCBR#644CID#	10572942	-250.00	101,382.00	0700
23-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572952TRCBR#1271CID	10572952	-500.00	100,882.00	0700
23-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572935TRCBR#1271CID	10572935	-940.00	99,942.00	0700
23-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572936TRCBR#644CID#	10572936	-960.00	98,982.00	0700
23-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572944TRCBR#1271CID	10572944	-960.00	98,022.00	0700
23-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572951TRCBR#1271CID	10572951	-1,000.00	97,022.00	0700
23-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572938TRCBR#644CID#	10572938	-1,200.00	95,822.00	0700

17:00:00								
23-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572939TRCBR#644CID#	10572939	-1,200.00	94,622.00	0700	
23-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572940TRCBR#644CID#	10572940	-1,200.00	93,422.00	0700	
23-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572941TRCBR#644CID#	10572941	-1,200.00	92,222.00	0700	
23-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572954TRCBR#644CID#	10572954	-1,200.00	91,022.00	0700	
23-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572945TRCBR#1271CID	10572945	-1,200.00	89,822.00	0700	
23-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572946TRCBR#1271CID	10572946	-1,200.00	88,622.00	0700	
23-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572947TRCBR#1271CID	10572947	-1,200.00	87,422.00	0700	
23-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572948TRCBR#1271CID	10572948	-1,200.00	86,222.00	0700	
23-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572950TRCBR#644CID#	10572950	-2,000.00	84,222.00	0700	
23-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572955TRCBR#644CID#	10572955	-25,350.00	58,872.00	0700	
23-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572953TRCBR#1271CID	10572953	-25,350.00	33,522.00	0700	
24-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572928TRCBR#644CID#	10572928	-960.00	32,562.00	0700	
24-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572929TRCBR#644CID#	10572929	-1,200.00	31,362.00	0700	
24-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572930TRCBR#644CID#	10572930	-1,200.00	30,162.00	0700	
24-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572931TRCBR#644CID#	10572931	-1,200.00	28,962.00	0700	
24-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572932TRCBR#644CID#	10572932	-1,200.00	27,762.00	0700	
24-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572933TRCBR#644CID#	10572933	-1,200.00	26,562.00	0700	
24-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572934TRCBR#644CID#	10572934	-1,200.00	25,362.00	0700	
25-02-2021 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,160.00	33,522.00	108682	
25-02-	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,370.00	34,892.00	108682	

2021 09:45:00							
25-02- 2021 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		115,900.00	150,792.00	108682
25-02- 2021 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	156,792.00	108682
25-02- 2021 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	171,792.00	108682
25-02- 2021 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,280.00	174,072.00	108682
25-02- 2021 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		752.90	174,824.90	108682
26-02- 2021 14:46:00	571667	CWTRC	6200458014	10570363	-1,200.00	173,624.90	1035

Total Cr. =
544,392.93

Total Dr. =-670,969.18



Account No. 601-6-04547-0 Currency THB
Account Name พัฒนาการชน จ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ Account Status Active
Alias Name พัฒนาการชน จ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ Branch Name PHITSANULOK BR.
Ledger Balance 4,450.00 Available Balance 4,450.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-02-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,715.00	15,906.76	108682
03-02-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,889,140.00	1,905,046.76	108682
03-02-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,906,546.76	108682
03-02-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		481.50	1,907,028.26	108682
03-02-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00	1,908,928.26	108682
03-02-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	1,913,328.26	108682
03-02-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		770.00	1,914,098.26	108682
03-02-2021 17:54:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:107 ICAS INCL R1	10570797	-1,380.00	1,912,718.26	0700
04-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570808TRCBR#644CID#	10570808	-7,715.00	1,905,003.26	0700
04-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570809TRCBR#644CID#	10570809	1,889,140.00	15,863.26	0700
05-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570798TRCBR#1187CID	10570798	-2,219.07	13,644.19	0700
05-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570799TRCBR#1187CID	10570799	-4,220.19	9,424.00	0700
08-02-2021 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,025.00	22,449.00	108682
08-02-2021 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,715.00	29,164.00	108682
08-02-2021 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,765.00	35,929.00	108682
08-02-2021 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		117,450.00	153,379.00	108682
08-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570811TRCBR#1187CID	10570811	-4,400.00	148,979.00	0700
08-02-2021 18:39:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:645 ICAS INCL R1	10570807	-481.50	148,497.50	0700
10-02-2021 08:35:00	582021	CWTRC	9801646934	10570815	-3,565.00	144,932.50	0644
10-02-2021 09:07:00	582021	CWTRC	6011952879	10570817	-3,565.00	141,367.50	0644
10-02-2021 09:09:00	582021	CWTRC	6011952879	10570813	-875.00	140,492.50	0644
10-02-2021 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,625.00	149,117.50	108682
10-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570816TRCBR#644CID#	10570816	-3,150.00	145,967.50	0700

10-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570818TRCB#644CID#	10570818	-3,200.00	142,767.50	0700
10-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570814TRCB#644CID#	10570814	-12,150.00	130,617.50	0700
10-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570819TRCB#644CID#	10570819	-117,450.00	13,167.50	0700
10-02-2021 18:13:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:107 ICAS INCL R1	10570806	-1,500.00	11,667.50	0700
15-02-2021 10:07:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,280.00	24,947.50	108682
15-02-2021 10:07:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,495.00	32,442.50	108682
15-02-2021 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,625.00	38,067.50	108682
15-02-2021 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,715.00	52,782.50	108682
17-02-2021 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,090.00	54,872.50	108682
17-02-2021 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,715.00	73,587.50	108682
17-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570830TRCB#644CID#	10570830	-372.50	73,215.00	0700
17-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570826TRCB#644CID#	10570826	-2,430.00	70,785.00	0700
17-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570827TRCB#644CID#	10570827	-2,430.00	68,355.00	0700
17-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570829TRCB#644CID#	10570829	-2,835.00	65,520.00	0700
17-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570825TRCB#644CID#	10570825	-3,375.00	62,145.00	0700
17-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570828TRCB#644CID#	10570828	-3,645.00	58,500.00	0700
17-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570824TRCB#644CID#	10570824	-5,625.00	52,875.00	0700
17-02-2021 17:54:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:573 ICAS INCL R1	10570810	-1,900.00	50,975.00	0700
18-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570831TRCB#644CID#	10570831	-2,090.00	48,885.00	0700
18-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570821TRCB#644CID#	10570821	-7,025.00	41,860.00	0700
18-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570822TRCB#644CID#	10570822	-13,280.00	28,580.00	0700
19-02-2021 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	30,380.00	108682
19-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570823TRCB#644CID#	10570823	-7,495.00	22,885.00	0700
19-02-2021 18:08:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:747 ICAS INCL R1	10570820	-1,600.00	21,285.00	0700
23-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570832TRCB#644CID#	10570832	-18,715.00	2,570.00	0700
25-02-2021 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,650.00	5,220.00	108682
25-02-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570812TRCB#624CID#	10570812	-770.00	4,450.00	0700

Total Cr. =
2,124,856.50

Total Dr. =-2,128,598.26