

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/ ๖๐๓๖



ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

ผ

เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

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

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

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS Web Online ส่งให้กองคลังกรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางศุภลักษณ์ แก้วมณี)

พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖



รายงานงบประมาณรายจ่ายพร้อมงบการเงิน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนามาชนชน
 รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	109,615.00	(109,615.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	109,615.00	(109,615.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	109,615.00	(109,615.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,052,074.50	7,932,320.00	(7,077,749.00)	2,906,645.50
1101020603 ง/ค ราชการ-ในงบป.	149,462.90	1,492,785.79	(1,534,748.69)	107,500.00
1101020604 ง/ค ราชการ-นอกงบป.	2,650.00	4,866,602.85	(4,862,096.35)	7,156.50
1101020605 เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	814,645.16	(814,645.16)	0.00
1101030101 ง/ค กระแสเงินสด	270,225.00	0.00	0.00	270,225.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ก/นเงินต้น-ในงบป.	4,218,100.00	340,800.00	(187,900.00)	4,371,000.00
1102010102 ก/นเงินต้น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	602,301.21	8,885,829.71	(7,174,033.80)	2,314,097.12
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักถึงลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(749,995.00)	0.00	0.00	(749,995.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,033,553.80	0.00	0.00	2,033,553.80

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส
 รหัสหน่วยงาน 1504 การบริการพื้นฐานชุมชน
 รหัสหน่วยงาน 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
 ประจำปีงบประมาณ 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสดฯ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,582,465.70)	0.00	0.00	(1,582,465.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206020103 คสดฯ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,666,799.82)	0.00	0.00	(9,666,799.82)
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 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสดฯ ครุภัณฑ์โฆษณา	(945,865.83)	0.00	0.00	(945,865.83)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	225,098.64	0.00	0.00	225,098.64
1206050103 คสดฯ ครุภัณฑ์เกษตร	(35,251.31)	0.00	0.00	(35,251.31)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103 คสดฯ ครุภัณฑ์โรงงาน	(138,378.06)	0.00	0.00	(138,378.06)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103 คสดฯ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(10,615.05)	0.00	0.00	(10,615.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,057,683.85	0.00	0.00	3,057,683.85
1206100102 พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสดฯ คอมพิวเตอร์	(2,952,182.17)	0.00	0.00	(2,952,182.17)

รายงานงบประมาณหน่วยงานราชการ
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
 รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิชญ์โลก
 ประจำปีงบประมาณ 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครัวเรือนอื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160102 พักที่ครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คัดส ครัวเรือนอื่น	(721.10)	0.00	0.00	(721.10)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	442,240.00	0.00	0.00	442,240.00
1206180102 คัดส ครัวเรือนไม่ระบุ	(442,230.00)	0.00	0.00	(442,230.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	412,600.00	0.00	0.00	412,600.00
1209010103 คัดส-โปรแกรมคอมฯ	(409,913.57)	0.00	0.00	(409,913.57)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 ImadA/s จัดตั้งตาม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	(61,390.00)	1,801,735.66	(1,884,377.16)	(144,031.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(88,000.00)	841,100.00	(753,100.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,567.81	(22,474.00)	(2,906.19)
2102040101 ส/ชารูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	(734,839.00)	6,269,794.35	(7,955,643.35)	(2,420,688.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,902.00	(6,902.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	1,447.16	(1,447.16)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	2,565,858.00	7,077,749.00	(7,822,705.00)	1,820,902.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากลุ่มชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150040074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิชณุโลก
 ประจำปีงบประมาณ 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(270,225.00)	0.00	0.00	(270,225.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,932.50)	0.00	(109,615.00)	(167,547.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำตั้ง	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
3101010101 ร/คผู้ส่งค่าคชง.สุทธิ	(10,520,685.40)	0.00	0.00	(10,520,685.40)
3102010101 ร/คผู้ส่งค่าคชง.ละตาม	(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/คคบบเงินฝาก	(34.94)	0.00	0.00	(34.94)
4205010110 รายรับจากภาษีธุรกิจ	(548,700.00)	0.00	0.00	(548,700.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(17,492.64)	0.00	0.00	(17,492.64)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(3,345,227.93)	0.00	(1,807,724.07)	(5,152,952.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(206,870.50)	0.00	(53,369.00)	(260,239.50)
4307010110 TR-รับงบผู้	(1,598,806.52)	0.00	(814,645.16)	(2,413,451.68)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,907,057.92)	0.00	(7,089,556.79)	(23,996,614.71)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(25,316,692.54)	0.00	(109,615.00)	(25,426,307.54)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,500.00	15,440.00	0.00	19,940.00
5101010118 เงินรางวัล	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	838,441.86	0.00	0.00	838,441.86
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,326.00	11,700.00	0.00	28,026.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,640.00	23,275.00	0.00	105,915.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษานูตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	89,904.50	18,394.00	0.00	108,298.50
5102010199 คหจ. อบรม ในประเทศ	70,380.00	49,110.00	0.00	119,490.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	303,930.00	115,020.00	0.00	418,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,384.00	0.00	0.00	19,384.00
5103010199 คหจ.เดินทางภายในปท.	162,498.00	46,092.00	0.00	208,590.00
5104010104 ค่าวัสดุ	276,916.00	797,110.00	(32,000.00)	1,042,026.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	22,750.00	4,050.00	0.00	26,800.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	45,700.00	41,140.00	0.00	86,840.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	270,890.00	149,900.00	0.00	420,790.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	105.00	0.00	0.00	105.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	58,371.06	21,829.36	0.00	80,200.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,420.41	12,905.85	(142.31)	60,183.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,951.00	1,437.00	0.00	10,388.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,145.30	947.14	0.00	9,092.44
5104030207 คหจ. ในการประชุม	336,755.00	335,350.00	0.00	672,105.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนามาชนานาชาติ
 รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิชญโลก
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	238,000.00	117,500.00	0.00	355,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	145,855.93	0.00	0.00	145,855.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	364,897.01	0.00	0.00	364,897.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	67,843.44	0.00	0.00	67,843.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,315.79	0.00	0.00	10,315.79
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	40,494.36	0.00	0.00	40,494.36
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,606.31	0.00	0.00	2,606.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	45,351.43	0.00	0.00	45,351.43
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	193.06	0.00	0.00	193.06
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	28,409.81	0.00	0.00	28,409.81
5107010113 คชจ.ค.บม.ศร.การของรัฐ	1,598,806.52	814,645.16	0.00	2,413,451.68
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งต้น	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	25,316,692.54	109,615.00	0.00	25,426,307.54
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค.ให้ภก.	566,227.58	0.00	0.00	566,227.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,918,833.00	7,077,749.00	0.00	23,996,582.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500400074	50,443,334.00	(50,443,334.00)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(นางสาวกุลธรา จันทร์พุ่ม)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวอู๋น จันทร์บัว)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

*หมายเหตุ GL 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม. จำนวนเงิน 3,566,400 บาท อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง

GL 2111020102 เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน ตามงบทดลองในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีคุณสมบัติ (ด้านเดบิต)

แสดงยอดเงินจำนวน 1,820,902 บาท มีสาเหตุจากในปีงบประมาณ 2563 ได้บันทึกรายการเบิกจ่ายเงิน โดยระบุบัญชีเจ้าของเงินฝาก

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีคุณสมบัติติดลบ (คู่ค้าเดบิต) 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 (สิบแปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โอน

เข้าบัญชีเงินฝากคลัง รหัส 10962 และจังหวัดได้ดำเนินการจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และมีเงินฝากคลัง รหัส 10962 คงเหลือ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวนเงิน 2,739,098 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าสิบแปดบาทถ้วน) รหัส 10799 จำนวนเงินคงเหลือ 167,547.50 บาท

(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รายละเอียดตามยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง มีนาคม 64 และบัญชีแยกประเภท “เงินรับฝาก-

ทุนหมุนเวียน” แสดงยอดจำนวนเงิน 1,820,902 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าร้อยสองบาทถ้วน) ดังนั้น จึงทำให้รหัสบัญชีแยกประเภท

“เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน” มีคุณสมบัติ (ติดลบ) จำนวน 1,820,902 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าร้อยสองบาทถ้วน) รายละเอียดตามงบทดลอง

ณ 31 มีนาคม 2564 รายการผิดุศลนี้เกิดจากเจ้าหน้าที่ทุจริตเบิกจ่ายเท็จ

GL 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง 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 มีนาคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

107,500.00

บวก เงินคงค้างปีเก่า (รอตรวจสอบ)

เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

10561655	4 ม.ค.64	3,250.00
10570193	4 ม.ค.64	3,250.00
10573007	4 มี.ค.64	1,550.00
10573094	23 มี.ค.64	891.59
10573128	23 มี.ค.64	1,550.00
10573137	25 มี.ค.64	4,050.00
10573138	25 มี.ค.64	792.52
10573139	25 มี.ค.64	3,269.16
10573162	30 มี.ค.64	1,535.51
10573178	30 มี.ค.64	1,780.00
10573179	30 มี.ค.64	1,564.00
10573180	30 มี.ค.64	2,160.00
10573181	30 มี.ค.64	2,160.00
10573182	30 มี.ค.64	1,940.00
10573184	30 มี.ค.64	1,920.00
10573185	30 มี.ค.64	1,800.00
10573186	30 มี.ค.64	1,800.00
10573187	30 มี.ค.64	6,664.00
10573209	30 มี.ค.64	960.00
10573210	30 มี.ค.64	1,200.00
10573212	30 มี.ค.64	1,200.00
10573214	30 มี.ค.64	1,200.00
10573215	30 มี.ค.64	1,200.00

47,686.78

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

155,186.78

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกุลธรา จันทร์พุด)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรุณ พันธบัว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04544-6

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
1	10561655	4 ม.ค.64	3,250.00	นายทักษิณ คงชน	
2	10570193	4 ม.ค.64	3,250.00	นายจาตุรนต์ คำโอภาส	
3	10573007	4 มี.ค.64	1,550.00	ร้านเซตเขียน โดย นายอภิศักดิ์ หลักฐาน	
4	10573094	23 มี.ค.64	891.59	หจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป	
5	10573128	23 มี.ค.64	1,550.00	นางสาวนพมาศ คุ่มอ่อน	
6	10573137	25 มี.ค.64	4,050.00	ร้านสังคมเซอร์วิส โดยนายสังคม โสมมาลา	
7	10573138	25 มี.ค.64	792.52	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี เวิร์คเมท กรุป	
8	10573139	25 มี.ค.64	3,269.16	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี เวิร์คเมท กรุป	
9	10573162	30 มี.ค.64	1,535.51	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมีพิชผล	
10	10573178	30 มี.ค.64	1,780.00	นางสาวมุสดี ทองเพชรจันทร์	
11	10573179	30 มี.ค.64	1,564.00	นางสาววันดี อภิรักษ์	
12	10573180	30 มี.ค.64	2,160.00	นางสาวสุกัลยา แก้วเปี้ย	
13	10573181	30 มี.ค.64	2,160.00	นางสาวนันทิญา ประดับวงศ์	
14	10573182	30 มี.ค.64	1,940.00	นางสาวสายวสันต์ ยงพะวิลัย	
15	10573184	30 มี.ค.64	1,920.00	จ.ส.ต.อนันท์ สามภักดี	
16	10573185	30 มี.ค.64	1,800.00	นายสมชาย ใจใส	
17	10573186	30 มี.ค.64	1,800.00	นางสาวเจนจิรา วงศ์ละม่อม	
18	10573187	30 มี.ค.64	6,664.00	นายสุพัตร ภูระหงษ์	
19	10573209	30 มี.ค.64	960.00	นางสาวโสภิต ภูริสวัสดิ์	
20	10573210	30 มี.ค.64	1,200.00	นางสาวกัณท์ธิดา เดชะคุณ	
21	10573212	30 มี.ค.64	1,200.00	นางสาวธัญพร หล้าชีว	
22	10573214	30 มี.ค.64	1,200.00	นางสาวศุจิภา อัมมอรงค์	
23	10573215	30 มี.ค.64	1,200.00	นายนราดรน์ วงศ์สวัสดิ์	
รวมทั้งสิ้น			47,686.78		



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 601-6-04544-6 Currency THB
Account Name พัฒนาการชน จ.พิษณุโลก เงินจบประมาณ Account Status Active
Alias Name พัฒนาการชน จ.พิษณุโลก เงินจบประมาณ Branch Name PHITSANULOK BR.
Ledger Balance 155,186.78 Available Balance 155,186.78

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,010.00	183,634.90	108682
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,200.00	198,834.90	108682
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		187,500.00	386,334.90	108682
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,800.00	401,134.90	108682
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	408,634.90	108682
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,600.00	438,234.90	108682
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,200.00	460,434.90	108682
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	467,934.90	108682
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	475,434.90	108682
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	490,434.90	108682
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,000.00	527,434.90	108682
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		187,500.00	714,934.90	108682
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	722,434.90	108682
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	723,034.90	108682
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	723,634.90	108682
01-03-2021 18:34:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5349 ICAS INCL R1	10572943	-9,222.00	714,412.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570444TRCBR#644CID#	10570444	-720.00	713,692.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572958TRCBR#644CID#	10572958	-960.00	712,732.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572959TRCBR#644CID#	10572959	-1,200.00	711,532.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572960TRCBR#644CID#	10572960	-1,200.00	710,332.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572961TRCBR#644CID#	10572961	-1,200.00	709,132.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572962TRCBR#644CID#	10572962	-1,200.00	707,932.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572963TRCBR#644CID#	10572963	-1,200.00	706,732.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572964TRCBR#644CID#	10572964	-1,200.00	705,532.90	0700

02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572995TRCBR#644CID#	10572995 / -1,370.00	704,162.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572979TRCBR#644CID#	10572979 / -2,500.00	701,662.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572993TRCBR#644CID#	10572993 / -2,500.00	699,162.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572966TRCBR#644CID#	10572966 / -3,000.00	696,162.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572969TRCBR#644CID#	10572969 / -3,000.00	693,162.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572986TRCBR#644CID#	10572986 / -3,000.00	690,162.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572987TRCBR#644CID#	10572987 / -3,000.00	687,162.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572988TRCBR#644CID#	10572988 / -3,000.00	684,162.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572989TRCBR#644CID#	10572989 / -3,000.00	681,162.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572992TRCBR#644CID#	10572992 / -3,100.00	678,062.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572977TRCBR#644CID#	10572977 / -3,300.00	674,762.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572968TRCBR#644CID#	10572968 / -3,500.00	671,262.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572967TRCBR#644CID#	10572967 / -4,000.00	667,262.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572985TRCBR#644CID#	10572985 / -4,000.00	663,262.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572978TRCBR#644CID#	10572978 / -5,000.00	658,262.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572991TRCBR#644CID#	10572991 / -5,000.00	653,262.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572965TRCBR#644CID#	10572965 / -6,000.00	647,262.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572970TRCBR#644CID#	10572970 / -6,000.00	641,262.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572971TRCBR#644CID#	10572971 / -6,000.00	635,262.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572984TRCBR#644CID#	10572984 / -6,000.00	629,262.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572990TRCBR#644CID#	10572990 / -6,000.00	623,262.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572994TRCBR#644CID#	10572994 / -6,000.00	617,262.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572997TRCBR#644CID#	10572997 / -10,010.00	607,252.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572996TRCBR#644CID#	10572996 / -15,000.00	592,252.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573001TRCBR#644CID#	10573001 / -15,000.00	577,252.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572998TRCBR#644CID#	10572998 / -15,200.00	562,052.90	0700
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573002TRCBR#644CID#	10573002 / 187,500.00	374,552.90	0700
03-03-2021 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,284.00	375,836.90 108682
03-03-2021 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		947.14	376,784.04 108682
03-03-2021 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	378,784.04 108682
03-03-2021 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	383,184.04 108682

03-03-2021 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00	411,184.04	108682
03-03-2021 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	456,184.04	108682
03-03-2021 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,550.00	457,734.04	108682
03-03-2021 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,550.00	459,284.04	108682
03-03-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,000.00	496,284.04	108682
03-03-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	496,784.04	108682
03-03-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	500,784.04	108682
03-03-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	505,584.04	108682
03-03-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,550.00	507,134.04	108682
04-03-2021 14:24:00	582021	BORDWC	2,0373680761,004,KTB10573013/6016045446	10573013	15,000.00	492,134.04	0644
04-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573018TRCBR#644CID#	10573018	-500.00	491,634.04	0700
04-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573022TRCBR#644CID#	10573022	-500.00	491,134.04	0700
04-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573023TRCBR#644CID#	10573023	-500.00	490,634.04	0700
04-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573006TRCBR#644CID#	10573006	-947.14	489,686.90	0700
04-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573019TRCBR#644CID#	10573019	-1,000.00	488,686.90	0700
04-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573020TRCBR#644CID#	10573020	-1,000.00	487,686.90	0700
04-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573021TRCBR#644CID#	10573021	-1,000.00	486,686.90	0700
04-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573004TRCBR#644CID#	10573004	-1,284.00	485,402.90	0700
04-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572972TRCBR#1271CID	10572972	-3,000.00	482,402.90	0700
04-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572973TRCBR#1271CID	10572973	-3,000.00	479,402.90	0700
04-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572974TRCBR#1271CID	10572974	-3,000.00	476,402.90	0700
04-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573008TRCBR#644CID#	10573008	-4,400.00	472,002.90	0700
04-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573011TRCBR#644CID#	10573011	-8,000.00	464,002.90	0700
04-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573009TRCBR#644CID#	10573009	-10,000.00	454,002.90	0700
04-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573010TRCBR#644CID#	10573010	-10,000.00	444,002.90	0700
04-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573014TRCBR#644CID#	10573014	-15,000.00	429,002.90	0700
04-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573015TRCBR#644CID#	10573015	-15,000.00	414,002.90	0700
04-03-2021 18:10:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:107 ICAS INCL R1	10572957	-2,280.00	411,722.90	0700
05-03-2021 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	413,222.90	108682
05-03-2021 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,160.00	421,382.90	108682
05-03-2021 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	423,482.90	108682

05-03-2021 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00	434,582.90	108682
05-03-2021 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		690.00	435,272.90	108682
05-03-2021 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,600.00	450,872.90	108682
05-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573012TRCBR#644CID#	10573012	-2,000.00	448,872.90	0700
05-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572976TRCBR#644CID#	10572976	-3,000.00	445,872.90	0700
05-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572975TRCBR#644CID#	10572975	-4,000.00	441,872.90	0700
05-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572982TRCBR#644CID#	10572982	-6,000.00	435,872.90	0700
05-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572983TRCBR#644CID#	10572983	-6,000.00	429,872.90	0700
05-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573026TRCBR#644CID#	10573026	-7,500.00	422,372.90	0700
05-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573025TRCBR#644CID#	10573025	-29,600.00	392,772.90	0700
05-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573027TRCBR#644CID#	10573027	-37,000.00	355,772.90	0700
08-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573038TRCBR#644CID#	10573038	-690.00	355,082.90	0700
08-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572956TRCBR#1187CID	10572956	-752.90	354,330.00	0700
08-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10553763TRCBR#767CID#	10553763	-760.00	353,570.00	0700
08-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573029TRCBR#644CID#	10573029	1,200.00	352,370.00	0700
08-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573031TRCBR#644CID#	10573031	-1,200.00	351,170.00	0700
08-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573032TRCBR#644CID#	10573032	-1,200.00	349,970.00	0700
08-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573033TRCBR#644CID#	10573033	-1,200.00	348,770.00	0700
08-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573034TRCBR#644CID#	10573034	-1,200.00	347,570.00	0700
08-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572981TRCBR#1187CID	10572981	-3,000.00	344,570.00	0700
08-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10572980TRCBR#1187CID	10572980	-4,000.00	340,570.00	0700
08-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573037TRCBR#644CID#	10573037	-11,100.00	329,470.00	0700
08-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573003TRCBR#1187CID	10573003	-14,800.00	314,670.00	0700
08-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573039TRCBR#644CID#	10573039	-15,600.00	299,070.00	0700
09-03-2021 18:05:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:815 ICAS INCL R1	10572999	-600.00	298,470.00	0700
09-03-2021 18:05:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:815 ICAS INCL R1	10573000	-600.00	297,870.00	0700
09-03-2021 18:05:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:815 ICAS INCL R1	10573005	-1,550.00	296,320.00	0700
09-03-2021 18:05:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:815 ICAS INCL R1	10573016	-4,800.00	291,520.00	0700
10-03-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,350.00	316,870.00	108682
10-03-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	317,370.00	108682
10-03-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	317,870.00	108682

10-03-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,600.00	347,470.00	108682
10-03-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,350.00	372,820.00	108682
10-03-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		950.00	373,770.00	108682
10-03-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	374,130.00	108682
10-03-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,550.00	375,680.00	108682
10-03-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,100.00	378,780.00	108682
10-03-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	381,980.00	108682
10-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573030TRCBR#602CID#	10573030	-1,200.00	380,780.00	0700
10-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573035TRCBR#644CID#	10573035	-1,500.00	379,280.00	0700
10-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573036TRCBR#644CID#	10573036	-2,100.00	377,180.00	0700
10-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573040TRCBR#644CID#	10573040	-37,000.00	340,180.00	0700
11-03-2021 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,730.00	345,910.00	108682
12-03-2021 15:59:00	580900	CWTRC	6440574574	10573050	29,700.00	316,210.00	0602
12-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573044TRCBR#644CID#	10573044	-500.00	315,710.00	0700
12-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573042TRCBR#644CID#	10573042	-25,350.00	290,360.00	0700
12-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573048TRCBR#644CID#	10573048	-25,350.00	265,010.00	0700
15-03-2021 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00	287,510.00	108682
15-03-2021 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00	310,010.00	108682
15-03-2021 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	325,010.00	108682
15-03-2021 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	340,010.00	108682
15-03-2021 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,200.00	362,210.00	108682
15-03-2021 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,350.00	387,560.00	108682
15-03-2021 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,980.00	389,540.00	108682
15-03-2021 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	393,140.00	108682
15-03-2021 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,560.00	403,700.00	108682
15-03-2021 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,960.00	410,660.00	108682
15-03-2021 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,035.00	424,695.00	108682
15-03-2021 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,192.00	425,887.00	108682
15-03-2021 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,350.00	451,237.00	108682
15-03-2021 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		51,800.00	503,037.00	108682
15-03-2021 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,350.00	528,387.00	108682

15-03-2021 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	529,827.00	108682
15-03-2021 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,800.00	544,627.00	108682
15-03-2021 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		51,800.00	596,427.00	108682
15-03-2021 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,550.00	597,977.00	108682
15-03-2021 12:55:00	420038	CWTRC		10573047	-3,100.00	594,877.00	0644
15-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573045TRCBR#644CID#	10573045	-360.00	594,517.00	0700
15-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573024TRCBR#624CID#	10573024	-1,550.00	592,967.00	0700
15-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573046TRCBR#1035CID	10573046	-1,550.00	591,417.00	0700
15-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573049TRCBR#1035CID	10573049	-3,200.00	588,217.00	0700
15-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573051TRCBR#1035CID	10573051	-15,000.00	573,217.00	0700
15-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573052TRCBR#767CID#	10573052	-29,600.00	543,617.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573041TRCBR#644CID#	10573041	-500.00	543,117.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573084TRCBR#644CID#	10573084	-720.00	542,397.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573085TRCBR#644CID#	10573085	-720.00	541,677.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573063TRCBR#644CID#	10573063	-960.00	540,717.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573072TRCBR#644CID#	10573072	-960.00	539,757.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573079TRCBR#644CID#	10573079	-1,192.00	538,565.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573060TRCBR#644CID#	10573060	-1,200.00	537,365.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573061TRCBR#644CID#	10573061	-1,200.00	536,165.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573062TRCBR#644CID#	10573062	-1,200.00	534,965.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573064TRCBR#644CID#	10573064	-1,200.00	533,765.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573065TRCBR#644CID#	10573065	-1,200.00	532,565.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573066TRCBR#644CID#	10573066	-1,200.00	531,365.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573067TRCBR#644CID#	10573067	-1,200.00	530,165.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573068TRCBR#644CID#	10573068	-1,200.00	528,965.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573069TRCBR#644CID#	10573069	-1,200.00	527,765.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573070TRCBR#644CID#	10573070	-1,200.00	526,565.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573071TRCBR#644CID#	10573071	-1,200.00	525,365.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573073TRCBR#644CID#	10573073	-1,200.00	524,165.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573074TRCBR#644CID#	10573074	-1,200.00	522,965.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573075TRCBR#644CID#	10573075	-1,200.00	521,765.00	0700

16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573076TRCBR#644CID#	10573076	-1,200.00	520,565.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573077TRCBR#644CID#	10573077	-1,200.00	519,365.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573058TRCBR#644CID#	10573058	-1,980.00	517,385.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573055TRCBR#644CID#	10573055	-4,870.00	512,515.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573086TRCBR#644CID#	10573086	-14,800.00	497,715.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573059TRCBR#644CID#	10573059	-25,350.00	472,365.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573057TRCBR#644CID#	10573057	-30,000.00	442,365.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573056TRCBR#644CID#	10573056	-45,000.00	397,365.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573081TRCBR#602CID#	10573081	-51,800.00	345,565.00	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573053TRCBR#644CID#	10573053	187,500.00	158,065.00	0700
17-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573054TRCBR#644CID#	10573054	-860.00	157,205.00	0700
17-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570361TRCBR#1187CID	10570361	-960.00	156,245.00	0700
17-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573028TRCBR#1187CID	10573028	-960.00	155,285.00	0700
17-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573083TRCBR#644CID#	10573083	-1,550.00	153,735.00	0700
17-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570375TRCBR#1187CID	10570375	-6,000.00	147,735.00	0700
17-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573078TRCBR#644CID#	10573078	-14,035.00	133,700.00	0700
17-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573080TRCBR#644CID#	10573080	-25,350.00	108,350.00	0700
17-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573082TRCBR#644CID#	10573082	-25,350.00	83,000.00	0700
18-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573088TRCBR#644CID#	10573088	-22,200.00	60,800.00	0700
18-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573087TRCBR#644CID#	10573087	-51,800.00	9,000.00	0700
22-03-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	11,000.00	108682
22-03-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	16,000.00	108682
22-03-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	18,000.00	108682
22-03-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,326.61	19,326.61	108682
22-03-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		203.50	19,530.11	108682
22-03-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	20,130.11	108682
22-03-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	20,730.11	108682
22-03-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		891.59	21,621.70	108682
22-03-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		885.00	22,506.70	108682
22-03-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		840.00	23,346.70	108682
22-03-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,560.00	27,906.70	108682

22-03-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,160.00	36,066.70	108682
22-03-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,160.00	44,226.70	108682
22-03-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,285.00	47,511.70	108682
22-03-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,520.00	59,031.70	108682
22-03-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	68,631.70	108682
22-03-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,652.10	70,283.80	108682
22-03-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	76,783.80	108682
22-03-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,760.00	82,543.80	108682
22-03-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,222.00	91,765.80	108682
22-03-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		990.66	92,756.46	108682
22-03-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	93,956.46	108682
22-03-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	98,756.46	108682
22-03-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,550.00	100,306.46	108682
22-03-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	101,506.46	108682
24-03-2021 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,160.00	109,666.46	108682
24-03-2021 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	110,146.46	108682
24-03-2021 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,760.00	112,906.46	108682
24-03-2021 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,440.00	124,346.46	108682
24-03-2021 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,340.00	130,686.46	108682
24-03-2021 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,050.00	134,736.46	108682
24-03-2021 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		792.52	135,528.98	108682
24-03-2021 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	138,798.14	108682
24-03-2021 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	140,598.14	108682
24-03-2021 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	142,398.14	108682
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573096TRCBR#644CID#	10573096	-203.50	142,194.64	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573098TRCBR#644CID#	10573098	-840.00	141,354.64	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573110TRCBR#644CID#	10573110	-960.00	140,394.64	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573132TRCBR#644CID#	10573132	-960.00	139,434.64	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573111TRCBR#644CID#	10573111	-1,200.00	138,234.64	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573112TRCBR#644CID#	10573112	-1,200.00	137,034.64	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573113TRCBR#644CID#	10573113	-1,200.00	135,834.64	0700

24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573114TRCBR#644CID#	10573114	-1,200.00	134,634.64	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573115TRCBR#644CID#	10573115	-1,200.00	133,434.64	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573116TRCBR#644CID#	10573116	-1,200.00	132,234.64	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573133TRCBR#644CID#	10573133	-1,200.00	131,034.64	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573134TRCBR#644CID#	10573134	-1,200.00	129,834.64	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573135TRCBR#644CID#	10573135	-1,200.00	128,634.64	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573136TRCBR#644CID#	10573136	-1,200.00	127,434.64	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573095TRCBR#644CID#	10573095	-1,326.61	126,108.03	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573130TRCBR#644CID#	10573130	-1,652.10	124,455.93	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573118TRCBR#644CID#	10573118	-1,920.00	122,535.93	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573091TRCBR#644CID#	10573091	-2,000.00	120,535.93	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573093TRCBR#644CID#	10573093	-2,000.00	118,535.93	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573119TRCBR#644CID#	10573119	-2,400.00	116,135.93	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573120TRCBR#644CID#	10573120	-2,400.00	113,735.93	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573121TRCBR#644CID#	10573121	-2,400.00	111,335.93	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573122TRCBR#644CID#	10573122	-2,400.00	108,935.93	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573092TRCBR#644CID#	10573092	-5,000.00	103,935.93	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573131TRCBR#644CID#	10573131	-6,500.00	97,435.93	0700
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573123TRCBR#644CID#	10573123	-9,600.00	87,835.93	0700
24-03-2021 18:27:00	571708	CWTRC		10573117	-3,285.00	84,550.93	1187
25-03-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,960.00	91,510.93	108682
25-03-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,560.00	96,070.93	108682
25-03-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00	97,330.93	108682
25-03-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,535.51	98,866.44	108682
25-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573103TRCBR#644CID#	10573103	-960.00	97,906.44	0700
25-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573148TRCBR#644CID#	10573148	-1,000.00	96,906.44	0700
25-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573104TRCBR#644CID#	10573104	-1,200.00	95,706.44	0700
25-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573105TRCBR#644CID#	10573105	-1,200.00	94,506.44	0700
25-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573106TRCBR#644CID#	10573106	-1,200.00	93,306.44	0700
25-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573107TRCBR#644CID#	10573107	-1,200.00	92,106.44	0700
25-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573108TRCBR#644CID#	10573108	-1,200.00	90,906.44	0700

25-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573109TRCBR#644CID#	10573109	-1,200.00	89,706.44	0700
25-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573142TRCBR#644CID#	10573142	-1,440.00	88,266.44	0700
25-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573141TRCBR#644CID#	10573141	-1,500.00	86,766.44	0700
25-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573143TRCBR#644CID#	10573143	-1,500.00	85,266.44	0700
25-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573144TRCBR#644CID#	10573144	-1,500.00	83,766.44	0700
25-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573145TRCBR#644CID#	10573145	-1,500.00	82,266.44	0700
25-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573146TRCBR#644CID#	10573146	-1,500.00	80,766.44	0700
25-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573147TRCBR#644CID#	10573147	-1,500.00	79,266.44	0700
25-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573151TRCBR#644CID#	10573151	-2,048.00	77,218.44	0700
25-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573149TRCBR#644CID#	10573149	-2,160.00	75,058.44	0700
25-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573140TRCBR#644CID#	10573140	-2,760.00	72,298.44	0700
26-03-2021 09:53:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	87,298.44	108682
26-03-2021 09:53:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	90,798.44	108682
26-03-2021 09:53:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,256.00	93,054.44	108682
26-03-2021 09:53:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,664.00	99,718.44	108682
26-03-2021 09:53:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,744.00	110,462.44	108682
26-03-2021 09:53:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,520.00	115,982.44	108682
26-03-2021 09:53:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,560.00	126,542.44	108682
26-03-2021 09:53:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,760.00	132,302.44	108682
26-03-2021 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	139,302.44	108682
26-03-2021 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	146,302.44	108682
26-03-2021 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	152,302.44	108682
26-03-2021 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	170,302.44	108682
26-03-2021 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	180,802.44	108682
26-03-2021 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	192,802.44	108682
26-03-2021 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	198,802.44	108682
26-03-2021 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,160.00	206,962.44	108682
26-03-2021 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,160.00	215,122.44	108682
26-03-2021 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,350.00	240,472.44	108682
26-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573150TRCBR#1187CID	10573150	-2,132.00	238,340.44	0700
26-03-2021 18:28:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:645 ICAS INCL R1	10573126	-990.66	237,349.78	0700

29-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573152TRCBR#644CID#	10573152 /	-480.00	236,869.78	0700
29-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573089TRCBR#1187CID	10573089 /	-600.00	236,269.78	0700
29-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573090TRCBR#1187CID	10573090 /	-600.00	235,669.78	0700
29-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573097TRCBR#1187CID	10573097 /	-885.00	234,784.78	0700
29-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573153TRCBR#644CID#	10573153 /	-960.00	233,824.78	0700
29-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573099TRCBR#1187CID	10573099 /	-960.00	232,864.78	0700
29-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573154TRCBR#644CID#	10573154 /	-1,200.00	231,664.78	0700
29-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573155TRCBR#644CID#	10573155 /	-1,200.00	230,464.78	0700
29-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573156TRCBR#644CID#	10573156 /	-1,200.00	229,264.78	0700
29-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573157TRCBR#644CID#	10573157 /	-1,200.00	228,064.78	0700
29-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573158TRCBR#644CID#	10573158 /	-1,200.00	226,864.78	0700
29-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573159TRCBR#644CID#	10573159 /	-1,200.00	225,664.78	0700
29-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573100TRCBR#1187CID	10573100 /	-1,200.00	224,464.78	0700
29-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573101TRCBR#1187CID	10573101 /	-1,200.00	223,264.78	0700
29-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573102TRCBR#1187CID	10573102 /	-1,200.00	222,064.78	0700
29-03-2021 18:19:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:573 ICAS INCL R1	10573127 /	-1,200.00	220,864.78	0700
29-03-2021 18:19:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:573 ICAS INCL R1	10573129 /	-1,200.00	219,664.78	0700
29-03-2021 18:20:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:573 ICAS INCL R1	10573125 /	-4,800.00	214,864.78	0700
29-03-2021 18:20:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5349 ICAS INCL R1	10573124 /	-9,222.00	205,642.78	0700
30-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573188TRCBR#644CID#	10573188 /	-960.00	204,682.78	0700
30-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573189TRCBR#644CID#	10573189 /	-1,200.00	203,482.78	0700
30-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573190TRCBR#644CID#	10573190 /	-1,200.00	202,282.78	0700
30-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573191TRCBR#644CID#	10573191 /	-1,200.00	201,082.78	0700
30-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573192TRCBR#644CID#	10573192 /	-1,200.00	199,882.78	0700
30-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573193TRCBR#644CID#	10573193 /	-1,200.00	198,682.78	0700
30-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573194TRCBR#644CID#	10573194 /	-1,200.00	197,482.78	0700
30-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573195TRCBR#644CID#	10573195 /	-1,200.00	196,282.78	0700
30-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573196TRCBR#644CID#	10573196 /	-1,200.00	195,082.78	0700
30-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573160TRCBR#624CID#	10573160 /	-1,800.00	193,282.78	0700
30-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573161TRCBR#624CID#	10573161 /	-1,800.00	191,482.78	0700
31-03-2021 09:09:00	582021	CWTRC	6200458014	10573211 /	-1,200.00	190,282.78	0644

31-03-2021 09:10:00	582021	CWTRC	6200458014	10573169	-1,260.00	189,022.78	0644
31-03-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	204,022.78	108682
31-03-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	215,022.78	108682
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573176TRCBR#644CID#	10573176	-624.00	214,398.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573177TRCBR#644CID#	10573177	-720.00	213,678.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573175TRCBR#644CID#	10573175	-912.00	212,766.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573043TRCBR#1035CID	10573043	-950.00	211,816.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573163TRCBR#644CID#	10573163	-960.00	210,856.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573170TRCBR#644CID#	10573170	-960.00	209,896.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573197TRCBR#644CID#	10573197	-960.00	208,936.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573202TRCBR#644CID#	10573202	-960.00	207,976.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573183TRCBR#644CID#	10573183	-1,140.00	206,836.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573164TRCBR#644CID#	10573164	-1,200.00	205,636.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573165TRCBR#644CID#	10573165	-1,200.00	204,436.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573166TRCBR#644CID#	10573166	-1,200.00	203,236.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573167TRCBR#644CID#	10573167	-1,200.00	202,036.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573168TRCBR#644CID#	10573168	-1,200.00	200,836.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573171TRCBR#644CID#	10573171	-1,200.00	199,636.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573172TRCBR#644CID#	10573172	-1,200.00	198,436.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573173TRCBR#644CID#	10573173	-1,200.00	197,236.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573198TRCBR#644CID#	10573198	-1,200.00	196,036.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573199TRCBR#644CID#	10573199	-1,200.00	194,836.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573200TRCBR#644CID#	10573200	-1,200.00	193,636.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573201TRCBR#644CID#	10573201	-1,200.00	192,436.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573203TRCBR#644CID#	10573203	-1,200.00	191,236.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573204TRCBR#644CID#	10573204	-1,200.00	190,036.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573205TRCBR#644CID#	10573205	-1,200.00	188,836.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573206TRCBR#644CID#	10573206	-1,200.00	187,636.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573207TRCBR#644CID#	10573207	-1,200.00	186,436.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573208TRCBR#644CID#	10573208	-1,200.00	185,236.78	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573174TRCBR#644CID#	10573174	-3,500.00	181,736.78	0700

31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10573216TRCBR#644CID#	10573216	-25,350.00	156,386.78	0700
31-03-2021 19:05:00	550595	CWTRC		10573213	-1,200.00	155,186.78	1187

Total Cr. = 1,492,785.79

Total Dr. =-1,511,223.91

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04547-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

7,156.50

บวก เงินคงค้างปีเก่า (รอตรวจสอบ)

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

10570877	23 มี.ค.64	1,450.00
10570882	30 มี.ค.64	990.66
10570886	30 มี.ค.64	1,200.00
10570899	30 มี.ค.64	1,300.00
10570903	30 มี.ค.64	1,178.88

6,119.54

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

13,276.04

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกุลธรา จันทร์พุ่ม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรุณ พันธบัว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
ตำแหน่ง.....

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04547-0

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
1	10570877	23 มี.ค.64	1,450.00	ร้านซิดเขียน โดย นายอภิศักดิ์ หลักฐาน	
2	10570882	30 มี.ค.64	990.66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี เวิร์คเมท กรุ๊ป	
3	10570886	30 มี.ค.64	1,200.00	นางสาวรุ่งเรือง ภัคดีประไพ	
4	10570899	30 มี.ค.64	1,300.00	นางสาวรุ่งเรือง ภัคดีประไพ	
5	10570903	30 มี.ค.64	1,178.88	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี เวิร์คเมท กรุ๊ป	
รวมทั้งสิ้น			6,119.54		

๗



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 601-6-04547-0 Currency THB
Account Name พัฒนารูชน จ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ Account Status Active
Alias Name พัฒนารูชน จ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ Branch Name PHITSANULOK BR.
Ledger Balance 13,276.04 Available Balance 13,276.04

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,215.00	10,665.00	108682
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	25,665.00	108682
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,365.00	33,030.00	108682
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,304.00	36,334.00	108682
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,715.00	44,049.00	108682
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,615.00	45,664.00	108682
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,610.38	48,274.38	108682
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,950.00	53,224.38	108682
01-03-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,516.83	56,741.21	108682
02-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570841TRCBR#644CID#	10570841 /	-3,565.00	53,176.21	0700
03-03-2021 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,872.90	56,049.11	108682
03-03-2021 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	57,549.11	108682
03-03-2021 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	60,549.11	108682
03-03-2021 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	62,049.11	108682
03-03-2021 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		995.00	63,044.11	108682
03-03-2021 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,674.77	65,718.88	108682
03-03-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		105,000.00	170,718.88	108682
03-03-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,379,666.00	1,550,384.88	108682
03-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570836TRCBR#644CID#	10570836 /	-1,615.00	1,548,769.88	0700
03-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570842TRCBR#644CID#	10570842 /	-3,800.00	1,544,969.88	0700
03-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570838TRCBR#644CID#	10570838 /	-15,000.00	1,529,969.88	0700
03-03-2021 18:26:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:573 ICAS INCL R1	10570833 /	-1,800.00	1,528,169.88	0700
04-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570851TRCBR#644CID#	10570851 /	1,379,666.00	148,503.88	0700
04-03-2021 18:10:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:107 ICAS INCL R1	10570834 /	-2,650.00	145,853.88	0700

04-03-2021 18:10:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:549 ICAS INCL R1	10570837 /	-4,950.00	140,903.88	0700
05-03-2021 18:33:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:549 ICAS INCL R1	10570846 /	-1,500.00	139,403.88	0700
05-03-2021 18:33:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:549 ICAS INCL R1	10570848 /	-1,500.00	137,903.88	0700
08-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570835TRCBR#1187CID	10570835 /	-2,610.38	135,293.50	0700
08-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570849TRCBR#1187CID	10570849 /	-2,674.77	132,618.73	0700
08-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570845TRCBR#1187CID	10570845 /	-2,872.90	129,745.83	0700
08-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570843TRCBR#1187CID	10570843 /	-3,304.00	126,441.83	0700
08-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570840TRCBR#1187CID	10570840 /	-3,516.83	122,925.00	0700
08-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570839TRCBR#1187CID	10570839 /	-6,215.00	116,710.00	0700
08-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570844TRCBR#1187CID	10570844 /	-7,715.00	108,995.00	0700
08-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570852TRCBR#644CID#	10570852 /	105,000.00	3,995.00	0700
08-03-2021 18:41:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:107 ICAS INCL R1	10570847 /	-3,000.00	995.00	0700
09-03-2021 18:05:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:815 ICAS INCL R1	10570850 /	-995.00	0.00	0700
10-03-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,675.00	6,675.00	108682
10-03-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00	7,935.00	108682
10-03-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	11,775.00	108682
10-03-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,932.34	14,707.34	108682
10-03-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,853.09	17,560.43	108682
10-03-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00	19,120.43	108682
10-03-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,380.00	20,500.43	108682
11-03-2021 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		960.00	21,460.43	108682
11-03-2021 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,010.00	27,470.43	108682
11-03-2021 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,715.00	35,185.43	108682
11-03-2021 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,715.00	42,900.43	108682
11-03-2021 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,060.00	56,960.43	108682
11-03-2021 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		481.50	57,441.93	108682
12-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570858TRCBR#644CID#	10570858 /	-6,675.00	50,766.93	0700
15-03-2021 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,100.00	58,866.93	108682
15-03-2021 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	61,366.93	108682
15-03-2021 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		86,500.00	147,866.93	108682
15-03-2021 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	152,266.93	108682

16-03-2021 11:55:00	22897	CWTRC	6300711048	10570856 /	-2,932.34	149,334.59	0630
16-03-2021 11:56:00	22897	CWTRC	6300711048	10570855 /	-2,853.09	146,481.50	0630
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570873TRCBR#644CID#	10570873 /	-168.00	146,313.50	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570870TRCBR#644CID#	10570870 /	-360.00	145,953.50	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570862TRCBR#602CID#	10570862 /	-480.00	145,473.50	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570863TRCBR#602CID#	10570863 /	-480.00	144,993.50	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570872TRCBR#644CID#	10570872 /	-676.00	144,317.50	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570866TRCBR#644CID#	10570866 /	-910.00	143,407.50	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570871TRCBR#644CID#	10570871 /	-1,296.00	142,111.50	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570869TRCBR#644CID#	10570869 /	-8,100.00	134,011.50	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570867TRCBR#644CID#	10570867 /	-13,150.00	120,861.50	0700
16-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570874TRCBR#644CID#	10570874 /	-86,500.00	34,361.50	0700
17-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570853TRCBR#644CID#	10570853 /	-1,260.00	33,101.50	0700
17-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570861TRCBR#644CID#	10570861 /	-6,010.00	27,091.50	0700
17-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570864TRCBR#1187CID	10570864 /	-7,715.00	19,376.50	0700
17-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570865TRCBR#1187CID	10570865 /	-7,715.00	11,661.50	0700
19-03-2021 18:38:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:645 ICAS INCL R1	10570860 /	-481.50	11,180.00	0700
22-03-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,745.00	14,925.00	108682
22-03-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		900.00	15,825.00	108682
22-03-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,025.00	22,850.00	108682
22-03-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,450.00	24,300.00	108682
22-03-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	26,100.00	108682
24-03-2021 16:21:00	571148	CWTRC	6301113993	10570854 /	-3,840.00	22,260.00	0630
24-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570876TRCBR#644CID#	10570876 /	-7,025.00	15,235.00	0700
25-03-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,053,000.00	3,068,235.00	108682
25-03-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	3,069,835.00	108682
25-03-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,715.00	3,077,550.00	108682
25-03-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	3,080,550.00	108682
25-03-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		990.66	3,081,540.66	108682
25-03-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	3,084,540.66	108682
25-03-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	3,085,740.66	108682

25-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570868TRCBR#1187CID	10570868 /	-4,400.00	3,081,340.66	0700
26-03-2021 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	3,091,340.66	108682
26-03-2021 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		49,000.00	3,140,340.66	108682
26-03-2021 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00	3,142,940.66	108682
26-03-2021 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	3,144,240.66	108682
26-03-2021 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	3,145,740.66	108682
26-03-2021 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,178.88	3,146,919.54	108682
29-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570879TRCBR#1187CID	10570879 /	-900.00	3,146,019.54	0700
29-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570875TRCBR#1187CID	10570875 /	-3,745.00	3,142,274.54	0700
29-03-2021 18:19:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:569 ICAS INCL R1	10570859 /	-1,380.00	3,140,894.54	0700
29-03-2021 18:19:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:569 ICAS INCL R1	10570857 /	-1,560.00	3,139,334.54	0700
29-03-2021 18:19:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:573 ICAS INCL R1	10570878 /	-1,800.00	3,137,534.54	0700
30-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570887TRCBR#644CID#	10570887 /	-1,500.00	3,136,034.54	0700
30-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570889TRCBR#644CID#	10570889 /	-1,600.00	3,134,434.54	0700
30-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570890TRCBR#644CID#	10570890 /	-1,600.00	3,132,834.54	0700
30-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570892TRCBR#644CID#	10570892 /	-1,600.00	3,131,234.54	0700
30-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570891TRCBR#644CID#	10570891 /	-1,700.00	3,129,534.54	0700
30-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570888TRCBR#644CID#	10570888 /	-2,000.00	3,127,534.54	0700
30-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570901TRCBR#644CID#	10570901 /	-2,600.00	3,124,934.54	0700
30-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570881TRCBR#644CID#	10570881 /	-3,000.00	3,121,934.54	0700
31-03-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,675.00	3,128,609.54	108682
31-03-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		481.50	3,129,091.04	108682
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570884TRCBR#644CID#	10570884 /	-1,600.00	3,127,491.04	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570893TRCBR#637CID#	10570893 /	-7,000.00	3,120,491.04	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570898TRCBR#637CID#	10570898 /	-7,000.00	3,113,491.04	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570885TRCBR#644CID#	10570885 /	-7,715.00	3,105,776.04	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570894TRCBR#637CID#	10570894 /	-8,000.00	3,097,776.04	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570895TRCBR#637CID#	10570895 /	-8,000.00	3,089,776.04	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570896TRCBR#637CID#	10570896 /	-8,000.00	3,081,776.04	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570897TRCBR#637CID#	10570897 /	-11,000.00	3,070,776.04	0700
31-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570903TRCBR#644CID#	10570903 /	3,053,000.00	17,776.04	0700

31-03-2021 18:28:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:549 ICAS INCL R1	10570900	-1,500.00	16,276.04	0700
31-03-2021 18:28:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:549 ICAS INCL R1	10570880	-3,000.00	13,276.04	0700

Total Cr. = 4,866,602.85

Total Dr. =-4,857,776.81

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		270,225.00
บวก เงินรอตตรวจสอบ	6,334.00	
เงินประกันสัญญา	32,100.00	38,434.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>308,659.00</u>

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอรุณ พันธบัว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี รอดตรวจสอบ

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เพื่อรับโอน"

ธนาคารกรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ เลขที่บัญชี 644-6-00380-3

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ที่	เลขที่ขอเบิก	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1		ว่าที่ร.ต.สุนิมา ชุ่มพงษ์	6,334.00	11-มี.ค.-64	
รวมทั้งสิ้น			6,334.00		

2

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เพื่อรับโอน"

ธนาคารกรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ เลขที่บัญชี 644-6-00380-3

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ	ผู้รับจ้าง	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี
1	โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" ปีงบประมาณ 2564 อ.วัดโบสถ์ (งบบุทธฯ) ครั้วเรือน นางธนัชฐา ไทคำตัน หมู่ 8 ต.ห่อแห่ ขนาด 1 ไร่	นางสาววาสนา เพชรดิติ	2,260.00	30-มี.ค.-64
2	โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" ปีงบประมาณ 2564 อ.เนินมะปราง (งบบุทธฯ) ครั้วเรือนนางสุภาพร ภูมิดี หมู่ 5 ต.ชมพู ขนาด 3 ไร่	นายสุเทพ แสนประสิทธิ์	5,200.00	30-มี.ค.-64
3	โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" ปีงบประมาณ 2564 อ.ชาติตระการ (งบบุทธฯ) ครั้วเรือนนายสมยศ ยศปัญญา หมู่ 2 ต.ชาติตระการ ขนาด 1 ไร่	นางวาสนา เพชรดิติ	2,260.00	30-มี.ค.-64
4	โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" ปีงบประมาณ 2564 อ.ชาติตระการ (งบบุทธฯ) ครั้วเรือนนายอานนท์ บามา หมู่ 3 ต.ชาติตระการ ขนาด 1 ไร่	นางวาสนา เพชรดิติ	2,260.00	30-มี.ค.-64
5	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" (ครั้วเรือน นายชวลิต ถีถ้วน) 1 ไร่ สัญญาเลขที่ 1/2564 วันที่เริ่มสัญญา 25 มี.ค.64	นายเฉลียว ถีถ้วน	2,260.00	31-มี.ค.-64
6	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" (ครั้วเรือน นายสามารถ แบนครบุรี) 3 ไร่ สัญญาเลขที่ 4/2564 วันที่เริ่มสัญญา 30 มี.ค.64	นายสมพิศ ทองพูล	5,200.00	31-มี.ค.-64
7	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" (ครั้วเรือน นายชัชวาลย์ กุลสุวรรณ) 3 ไร่ สัญญาเลขที่ 5/2564 วันที่เริ่มสัญญา 30 มี.ค.64	น.ส.อารีย์ มานักข้อง	5,200.00	31-มี.ค.-64

8	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" (ครัวเรือน นางชนาธิป จันทร์น้ำคบ) 1 ไร่ สัญญาเลขที่ 6/2564 วันที่เริ่มสัญญา 30 มี.ค.64	น.ส.รัชดาภรณ์ เพ็ชรดอนทอง	2,260.00	31-มี.ค.-64
9	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" (ครัวเรือน นางอภิสร่า ฉิมมาทอง) 3 ไร่ สัญญาเลขที่ 7/2564 วันที่เริ่มสัญญา 30 มี.ค.64	น.ส.รัชดาภรณ์ เพ็ชรดอนทอง	5,200.00	31-มี.ค.-64
รวมทั้งสิ้น			32,100.00	

Q



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 644-6-00380-3 Currency THB
Account Name พัฒนาชุมชน จ. พิษณุโลก เงินยบประมาณ Account Status Active
Alias Name พัฒนาชุมชน จ. พิษณุโลก เงินยบประมาณ Branch Name SINGHAWAT ROAD BR.
Ledger Balance 308,659.00 Available Balance 308,659.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-03-2021 11:54:00	13935	CDCH			6,334.00	276,559.00	0644
18-03-2021 15:06:00	582021	CDCH			5,175.00	281,734.00	0644
23-03-2021 14:28:00	582021	CWTPC		10161900	-5,175.00	276,559.00	0644
25-03-2021 15:15:00	582021	CDCH			35,040.00	311,599.00	0644
29-03-2021 09:52:00	582021	CDCH			12,660.00	324,259.00	0644
29-03-2021 09:54:00	582021	CDCH			6,780.00	331,039.00	0644
29-03-2021 09:55:00	582021	CDCH			49,960.00	380,999.00	0644
29-03-2021 15:53:00	582021	CWTPC		10161901	-35,040.00	345,959.00	0644
30-03-2021 15:43:00	582021	CDCH			2,260.00	348,219.00	0644
30-03-2021 15:44:00	582021	CDCH			5,200.00	353,419.00	0644
30-03-2021 15:44:00	582021	CDCH			4,520.00	357,939.00	0644
31-03-2021 13:05:00	582021	CWTPC		10161902	-6,780.00	351,159.00	0644
31-03-2021 13:07:00	582021	CWTPC		10161904	-12,660.00	338,499.00	0644
31-03-2021 13:09:00	582021	CWTPC		10161903	-49,960.00	288,539.00	0644
31-03-2021 13:10:00	582021	CDCH			2,260.00	290,799.00	0644
31-03-2021 13:11:00	582021	CDCH			17,860.00	308,659.00	0644

Total Cr. = 148,049.00

Total Dr. = -109,615.00

หมายเลขประจำ 1500400074

9

สรุปรายละเอียดลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ/ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยเบิกจ่าย 1500400074

ลำดับ	เลขที่ใบยืม	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	ว/ด/ป ที่ยืม	ว/ด/ป ครบกำหนด	วันที่ ใช้เงินยืม	วันที่ ลงในระบบ GFMS	เลขที่เอกสาร ขอเบิก (GFMS)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน วันที่ล่าช้า
1		นางจิตรา รักอุ่น		24-ต.ค.-62				3600007276	1,126,400.00	รอตรวจสอบข้อเท็จจริง
2		นางจิตรา รักอุ่น		2-พ.ย.-62				3600009550	1,040,000.00	รอตรวจสอบข้อเท็จจริง
3		นางจิตรา รักอุ่น		13-พ.ย.-62				3600011123	1,400,000.00	รอตรวจสอบข้อเท็จจริง
4	13/64	นายประมศ ทออินทร์	- โครงการสร้างและพัฒนา สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน	5-มี.ค.-64	3-เม.ย.-64			3600027836	29,600.00	
			อ.บางกระทุ่ม							
5	14/64	นางสาวมัฐมนันท์ คำสี	- โครงการสร้างและพัฒนา สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน	12-มี.ค.-64	11-เม.ย.-64			3600027839	22,200.00	
			- โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ	5-มี.ค.-64	3-เม.ย.-64			3600027840	7,500.00	
			พอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้							
			- โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ	12-มี.ค.-64	11-เม.ย.-64			3600027841	7,500.00	
			พอเพียง กิจกรรม การจัดทำแผนฯ							
			อ.เนินมะปราง							
6	15/64	นางสาวพศฯ บัววงศ์	- โครงการสร้างและพัฒนา สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน	5-มี.ค.-64	3-เม.ย.-64			3600027843	37,000.00	
			อ.บางระกำ							
7	16/64	นายสาคร แก้วบัวรัมย์	- โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ	2-มี.ค.-64	31-มี.ค.-64			3600027649	187,500.00	
			พอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้							
			- โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ	16-มี.ค.-64	19-เม.ย.-64			3600027343	187,500.00	
			พอเพียง กิจกรรม การจัดทำแผนฯ							
			อ.นครไทย							
8	17/64	นางสาวนัฐจิรา ปั้นหมวด	- โครงการสร้างและพัฒนา สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน	2-มี.ค.-64	31-มี.ค.-64			3600027344	14,800.00	
			- โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ	2-มี.ค.-64	31-มี.ค.-64			3600027652	7,500.00	

			พอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การจัดทำแผนฯ อ.พรหมพิราม	2-มี.ค.-64	31-มี.ค.-64			3600027345	7,500.00	
9	18/64	นางนุชนารถ ศรีตาแสน	- โครงการส่งเสริมการพัฒนาภาคฯ และโครงการสร้างชุดขับเคลื่อนค่า - โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	8-มี.ค.-64	7-เม.ย.-64	3-เม.ย.-64		3600030808	11,100.00	
10	19/64	นายวันฉลอง ถาคำ	กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ อ.นครไทย	10-มี.ค.	8-เม.ย.-64			3600028516	37,000.00	
11	20/64	นางเพ็ญขวัญ จินตานุรักษ์	- โครงการสร้างและพัฒนาอาชีพ ในระดับหมู่บ้าน อ.พรหมพิราม	12-มี.ค.-64	11-เม.ย.-64			360002936	29,600.00	
12	21/64	นางสาวพิทยา อินแดง	- โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	16-มี.ค.-64	19-เม.ย.-64			3600030200	22,500.00	
			- โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง กิจกรรม การจัดทำแผนฯ อ.บางระกำ	16-มี.ค.-64	19-เม.ย.-64			3600030318	22,500.00	
13	23/64	จ.ส.ด.อนันท์ สานักกิตติ	- โครงการสร้างและพัฒนาอาชีพ ชุมชนในระดับหมู่บ้าน อ.ชาติตระการ	18-มี.ค.-64	19-เม.ย.-64			3600030425	22,200.00	
14	24/64	นางสาวกัญชฌิมา เดชะคุณ	- โครงการสร้างและพัฒนาอาชีพ ชุมชนในระดับหมู่บ้าน อ.วังทอง	16-มี.ค.-64	19-เม.ย.-64			3600030640	51,800.00	
15	26/64	นางสิริพร สุปิยะ	- โครงการสร้างและพัฒนาอาชีพ ชุมชนในระดับหมู่บ้าน อ.เมืองฯ	17-มี.ค.-64	19-เม.ย.-64			3600030545	51,800.00	
16	27/64	นางสาววันดี อภิรักษ์	- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP องค์ความรู้ KBO จังหวัด	22-มี.ค.-64				3600033688	15,000.00	
17	28/64	นายณรินทร์ โทณนุ	- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP องค์ความรู้ KBO กิจกรรม ที่ 4 จังหวัด	30-มี.ค.-64				3600029458	32,500.00	
4,371,000.00										

หมายเหตุ ยอดถูกหักหนี้คงค้างเกี่ยวกับยอดคงเหลือตามบัญชีถูกหักเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามงบทดลอง

9

รายละเอียดบัญชีในหลักฐานอ้างอิง

ว/ด/ป ให้เลข บค.	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	หมวด	จำนวนเงิน ที่ออก	บัญชี หนี้	เลขที่ ขาอ้างอิง	เลขที่ ขน.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ขน.	วันที่ รับเงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	เลขที่ จย.	ในหลักฐานหรือ
29 มี.ค.-64	นางสาววิไลรัตน์ ภูริสวัสดิ์	74	ค่าตอบแทน	11,000.00	11,000.00	833	3600033803	29 มี.ค.-64	11,000.00	31 มี.ค.-64	11,000.00			11,000.00
30 มี.ค.-64	นางสาววันดี อธิรักษ์	74	ค่าตอบแทน	15,000.00	15,000.00	843	3600033688	30 มี.ค.-64	15,000.00	31 มี.ค.-64	15,000.00			15,000.00
31 มี.ค.-64	นายณัฐพันธ์ โทษานุ	74	ค่าตอบแทน	32,500.00	32,500.00	845	3600029458	31 มี.ค.-64	32,500.00	2 เม.ย.-64	32,500.00			32,500.00
24 มี.ค.-64	นายอภิชาตพงศ์ ทองคำ	74	ค่าตอบแทน	15,000.00	15,000.00	790	3600032575	24 มี.ค.-64	15,000.00	26 มี.ค.-64	15,000.00	1 เม.ย.-64	4700032870	15,000.00
25 มี.ค.-64	นางอรพินท์ แม่หลาย	74	ค่าตอบแทน	7,000.00	7,000.00	803	3600028924	25 มี.ค.-64	7,000.00	26 มี.ค.-64	7,000.00	5 เม.ย.-64	4700033141	7,000.00
25 มี.ค.-64	นางสาวจุฑารัตน์ นุ่มโนน	74	ค่าตอบแทน	18,000.00	18,000.00	804	3600033159	25 มี.ค.-64	18,000.00	26 มี.ค.-64	18,000.00	5 เม.ย.-64	4700033142	18,000.00
25 มี.ค.-64	นายณัฐวิทย์ โสมแดง	74	ค่าตอบแทน	10,500.00	10,500.00	805	3600032962	25 มี.ค.-64	10,500.00	26 มี.ค.-64	10,500.00	5 เม.ย.-64	4700033144	10,500.00
25 มี.ค.-64	นางสาววิทย์วรรณ ศรีมนตรี	74	ค่าตอบแทน	7,000.00	7,000.00	806	3600033206	25 มี.ค.-64	7,000.00	26 มี.ค.-64	7,000.00	5 เม.ย.-64	4700033145	7,000.00
25 มี.ค.-64	นางสาววนการณ ปิ่นจันทร์	74	ค่าตอบแทน	6,000.00	6,000.00	807	3600033208	25 มี.ค.-64	6,000.00	26 มี.ค.-64	6,000.00	5 เม.ย.-64	4700033146	6,000.00
25 มี.ค.-64	นางสาวศุภิญญาภัทร์ ลำพา	74	ค่าตอบแทน	12,000.00	12,000.00	808	3600032965	25 มี.ค.-64	12,000.00	26 มี.ค.-64	12,000.00	5 เม.ย.-64	4700033148	12,000.00
25 มี.ค.-64	นายสมชาย ใจใส	74	ค่าตอบแทน	6,000.00	6,000.00	809	3600033163	25 มี.ค.-64	6,000.00	26 มี.ค.-64	6,000.00	5 เม.ย.-64	4700033149	6,000.00
29 มี.ค.-64	นายสมชาย ใจใส	74	ค่าใช้สอย	6,675.00	6,675.00	822	3600033721	29 มี.ค.-64	6,675.00	26 มี.ค.-64	6,675.00	1 เม.ย.-64	4700032497	6,675.00
29 มี.ค.-64	นางสาวอ้อสร่า ศันนุ์	74	ค่าตอบแทน	15,000.00	15,000.00	819	3600033708	29 มี.ค.-64	15,000.00	26 มี.ค.-64	15,000.00	1 เม.ย.-64	4700032871	15,000.00
30 มี.ค.-64	นายจักรพันธ์ ภูัญไพบินท์	74	ค่าใช้สอย	7,025.00	7,025.00	837	3600033787	30 มี.ค.-64	7,025.00	26 มี.ค.-64	7,025.00	5 เม.ย.-64	4700032929	7,025.00
30 มี.ค.-64	นางสาววิไลรัตน์ ภูริสวัสดิ์	74	ค่าใช้สอย	25,350.00	25,350.00	838	3600033398	30 มี.ค.-64	25,350.00	26 มี.ค.-64	25,350.00	5 เม.ย.-64	4700032934	25,350.00
30 มี.ค.-64	นายจักรพันธ์ ภูัญไพบินท์	74	ค่าใช้สอย	1,300.00	1,300.00	839	3600033788	30 มี.ค.-64	1,300.00	26 มี.ค.-64	1,300.00	5 เม.ย.-64	4700032935	1,300.00
30 มี.ค.-64	นางสาววงเบจรา วงศ์ระยอม	74	ค่ารักษาพยาบาล	800.00	800.00	840	3600033789	30 มี.ค.-64	800.00	26 มี.ค.-64	800.00	5 เม.ย.-64	4700032936	800.00
31 มี.ค.-64	นางสาววนภรณ์ ใจวังกา	74	ค่าตอบแทน	33,715.00	33,715.00	866	3600034278	31 มี.ค.-64	33,715.00	2 เม.ย.-64	33,715.00	5 เม.ย.-64	4700032926	33,715.00
31 มี.ค.-64	นางสาววิมล วงษ์รอด	74	ค่าใช้สอย	5,000.00	5,000.00	863	3600034273	31 มี.ค.-64	5,000.00	2 เม.ย.-64	5,000.00	5 เม.ย.-64	4700032928	5,000.00
31 มี.ค.-64	พินธุโสภาค (สพท พินธุโสภาค)	74	เงินอุดหนุนและเงินทำ	2,087,165.00	2,087,165.00	859	3600033916	31 มี.ค.-64	2,087,165.00	2 เม.ย.-64	2,087,165.00	5 เม.ย.-64	4700032930	2,087,165.00
31 มี.ค.-64	นางสาววนการณ ปิ่นจันทร์	74	ค่าใช้สอย	728.00	728.00	861	3600034267	31 มี.ค.-64	728.00	2 เม.ย.-64	728.00	5 เม.ย.-64	4700033134	728.00
31 มี.ค.-64	นางสาววนการณ พินธุโสภาค	74	ค่าวัสดุ	1,000.00	1,000.00	860	3600029462	31 มี.ค.-64	1,000.00	2 เม.ย.-64	1,000.00	5 เม.ย.-64	4700032931	1,000.00
31 มี.ค.-64	นายวันมอญคำคำ นายสาวิชัย จัรัสสุกิจ	74	ค่าใช้สอย	2,600.00	2,600.00	862	3600034128	31 มี.ค.-64	2,600.00	2 เม.ย.-64	2,600.00	5 เม.ย.-64	4700033136	2,600.00
31 มี.ค.-64	ว่าที่ร.ต.หญิงอาภัสรา ทาสีตา	74	ค่าใช้สอย	1,300.00	1,300.00	864	3600034275	31 มี.ค.-64	1,300.00	2 เม.ย.-64	1,300.00	5 เม.ย.-64	4700033137	1,300.00
31 มี.ค.-64	นางสาวศุภิญญาภัทร์ ลำพา	74	ค่าใช้สอย	1,300.00	1,300.00	865	3600034130	31 มี.ค.-64	1,300.00	2 เม.ย.-64	1,300.00	5 เม.ย.-64	4700032751	1,300.00
31 มี.ค.-64	นางสาววิมลภรณ์ ศรีเทพชัชชัย	74	ค่าตอบแทน	10,000.00	10,000.00	867	3600034279	31 มี.ค.-64	10,000.00	2 เม.ย.-64	10,000.00	5 เม.ย.-64	4700033138	10,000.00
31 มี.ค.-64	นายพงษ์สิทธิ์ หัตถกรสี	74	ค่าใช้สอย	1,300.00	1,300.00	868	3600034280	31 มี.ค.-64	1,300.00	2 เม.ย.-64	1,300.00	5 เม.ย.-64	4700032932	1,300.00
31 มี.ค.-64	นางพุดกัลยาณี แก้วมณี	74	ค่ารักษาพยาบาล	320.00	320.00	869	3600034281	31 มี.ค.-64	320.00	2 เม.ย.-64	320.00	5 เม.ย.-64	4700030974	320.00
31 มี.ค.-64	นายอสุพล ปรัชพัฒนา	74	ค่าตอบแทน	45,000.00	45,000.00	857	3600034125	31 มี.ค.-64	45,000.00	2 เม.ย.-64	45,000.00	5 เม.ย.-64	4700033139	45,000.00
31 มี.ค.-64	นางสาวพัชิตาว สารินาค	74	ค่าตอบแทน	1,600.00	1,600.00	870	3600034135	31 มี.ค.-64	1,600.00	2 เม.ย.-64	1,600.00	5 เม.ย.-64	4700032933	1,600.00
31 มี.ค.-64	นางสาวอภิญญา สิงหนาท	74	ค่ารักษาพยาบาล	1,600.00	1,600.00	870	3600034135	31 มี.ค.-64	1,600.00	2 เม.ย.-64	1,600.00	5 เม.ย.-64	4700032933	1,600.00
31 มี.ค.-64	นางสาววิมล ปัทมวิวัฒนา	74	ค่ารักษาพยาบาล	1,600.00	1,600.00	870	3600034135	31 มี.ค.-64	1,600.00	2 เม.ย.-64	1,600.00	5 เม.ย.-64	4700032933	1,600.00
31 มี.ค.-64	นางสาววิมล ปรัชพัฒนา	74	ค่าตอบแทน	28,000.00	28,000.00	846	3600034251	31 มี.ค.-64	28,000.00	2 เม.ย.-64	28,000.00	5 เม.ย.-64	4700032857	28,000.00
31 มี.ค.-64	นางสาวจินตาราม สุวรรณโรจน์	74	ค่าจ้างมาเอกสารค่า	28,000.00	28,000.00	846	3600034251	31 มี.ค.-64	28,000.00	2 เม.ย.-64	28,000.00	5 เม.ย.-64	4700032857	28,000.00
31 มี.ค.-64	นางสาวสุลลิตา แก้วน้อย	74	ค่าใช้สอย	3,510.00	3,510.00	855	3600034141	31 มี.ค.-64	3,510.00	2 เม.ย.-64	3,510.00	5 เม.ย.-64	4700033150	3,510.00
31 มี.ค.-64	นายสมชาย ใจใส	74	ค่าวัสดุ	2,000.00	2,000.00	847	3600034252	31 มี.ค.-64	2,000.00	2 เม.ย.-64	2,000.00	5 เม.ย.-64	4700032753	2,000.00
รวมทั้งสิ้น														2,420,688.00

หมายเหตุ ยอดในหลักฐานอ้างอิงต้องเท่ากับยอดคงเหลือตามบัญชีในหลักฐานงบดุล

9

รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก

ว/ด/ป ปีบัญชี	จน	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	สาขา ไม่แจ้งหนี้	หมวด (ค่าใช้จ่าย)	จำนวนเงิน ที่โอนเข้า	สาขาที่ P/O	วันที่ การจอง	วันที่ตรวจรับ	สาขาที่ ตรวจรับ	สาขาที่ ข้ามอ้างอิง	สาขาที่ ข้าม	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ข้าม	จำนวนเงิน ชำระ/หักเงินตาม	จำนวนเงิน ภาษี	วันที่ รับเงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่ ตัด	จำนวนเงิน จ่ายภาษี	วันที่ จ่ายภาษี	สาขาที่ หัก	เจ้าหนี้ คงเหลือ
30-มี.ค.-64		ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิศ วิรัตน์ กฤษ	74		ค่าวัสดุ	4,050.00			30-มี.ค.-64	48/64	844	3200006638	31-มี.ค.-64	4,050.00		37.85		4,012.15	2-เม.ย.-64				4,050.00
30-มี.ค.-64		ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิศ วิรัตน์ กฤษ	74		ค่าวัสดุ	500.00			30-มี.ค.-64	49/64	856	3200007212	31-มี.ค.-64	500.00		4.67		495.33	2-เม.ย.-64				500.00
30-มี.ค.-64		ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิศ วิรัตน์ กฤษ	74		ค่าวัสดุ	2,500.00			31-มี.ค.-64	37/64	858	3200007213	31-มี.ค.-64	2,500.00		23.36		2,476.64	2-เม.ย.-64				2,500.00
29-มี.ค.-64		บริษัท แคว้น ไวมอส เนเจอร์ล จำกัด	74	14-6403- 0341797 ภค	ค่า สาธารณูป โภค	481.50			29-มี.ค.-64		824	3400002293	29-มี.ค.-64	481.50				481.50	1-เม.ย.-64			4700032869	481.50
30-มี.ค.-64		บริษัท แคว้น ไวมอส เนเจอร์ล จำกัด	74	04/2/2061	ค่าวัสดุ	15,000.00	10/64	3-มี.ค.-64	3-มี.ค.-64	8000451008	841	3100038997	31-มี.ค.-64	15,000.00		140.19	1-เม.ย.-64	15,000.00	1-เม.ย.-64		140.19	410002063	15,000.00
30-มี.ค.-64		บริษัท เอ็ม กฤษ	74		ค่าวัสดุ	12,900.00	11/64	5-มี.ค.-64	5-มี.ค.-64	8000450765	842	3100039779	31-มี.ค.-64	12,900.00		129	1-เม.ย.-64	12,900.00	1-เม.ย.-64		129	4100023460	12,900.00
31-มี.ค.-64		บริษัท อิงค์ โดยนางศรี มี แก้ว	74		ค่าวัสดุ	600.00	2/64		22-ก.พ.-64		871	3200007409	31-มี.ค.-64	600.00				600.00	5-เม.ย.-64			4700033140	600.00
31-มี.ค.-64		บริษัท เอ็ม กฤษ	74	04/2/2062	ค่าวัสดุ	15,000.00	16/64	15-มี.ค.-64	15-มี.ค.-64	8000453861	852	3100039923	31-มี.ค.-64	15,000.00		140.19	2-เม.ย.-64	15,000.00	2-เม.ย.-64		140.19	4100025506	15,000.00
31-มี.ค.-64		บริษัท เอ็ม กฤษ	74	06/3/48	ค่าวัสดุ	16,000.00	14/64	15-มี.ค.-64	15-มี.ค.-64	8000453862	854	3100039434	31-มี.ค.-64	16,000.00		160	2-เม.ย.-64	16,000.00	2-เม.ย.-64		160	4100025547	16,000.00
31-มี.ค.-64		บริษัท เอ็ม กฤษ	74		ค่าวัสดุ	15,000.00	14/64	23-มี.ค.-64	23-มี.ค.-64	8000453859	851	3100039432	31-มี.ค.-64	15,000.00		150	2-เม.ย.-64	15,000.00	2-เม.ย.-64		150	4100025546	15,000.00
31-มี.ค.-64		บริษัท เอ็ม กฤษ	74		ค่าวัสดุ	15,000.00	17/64	15-มี.ค.-64	15-มี.ค.-64	8000459217	872	3100040135	31-มี.ค.-64	15,000.00		150	2-เม.ย.-64	15,000.00	2-เม.ย.-64		150	4100025609	15,000.00
31-มี.ค.-64		บริษัท เอ็ม กฤษ	74		ค่าวัสดุ	15,000.00	16/64	22-มี.ค.-64	23-มี.ค.-64	8000449698	850	3100039922	31-มี.ค.-64	15,000.00		150	2-เม.ย.-64	15,000.00	2-เม.ย.-64		150	4100025646	15,000.00
31-มี.ค.-64		นายอินทรีย์ ตัวคำ	74		ค่าวัสดุ	32,000.00	15/64	15-มี.ค.-64	15-มี.ค.-64	8000453863	853	3100039925	31-มี.ค.-64	32,000.00		320	2-เม.ย.-64	32,000.00	2-เม.ย.-64		320	4100025736	32,000.00
																						144,031.50	

หมายเหตุ ยอดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกต้องเท่ากับยอดคงเหลือตามบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกตามบทลง

Q