

ที่ พล ๐๐๑๙.๑/ ๙๓๕๕



ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

ณ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม 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. รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	จำนวน ๑ ฉบับ
	๗. รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก	จำนวน ๑ ฉบับ
	๘. รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS Web Online ส่งให้กองคลังกรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS Web Online รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางศุภลักษณ์ แก้วมณี)

พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๘๕๓๖



รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการรถยนต์
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาศูนจ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 ตำแหน่งพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	463,438.92	(463,438.92)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	463,438.92	(463,438.92)	0.00
1101010113 พักรือ Clearing	0.00	463,438.92	(463,438.92)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,208,090.50	430,415.00	(487,484.50)	3,151,021.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	214,920.00	783,582.18	(833,546.65)	164,955.53
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	33,865.00	463,432.32	(484,862.32)	12,435.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	810,000.00	(810,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	276,559.00	0.00	0.00	276,559.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในงปม.	3,581,400.00	610,250.00	(29,600.00)	4,162,050.00
1102010102 เงินเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	28,000.00	2,275,979.97	(2,057,014.50)	246,965.47
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คสด. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ต/ไม่ระบุ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(749,995.00)	0.00	0.00	(749,995.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,033,553.80	0.00	0.00	2,033,553.80

รายงานงบแสดงหนี้สินบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โลก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักฐัณษาตั้งสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คัดสรรฐัณษาตั้งสำนักงาน	(1,641,387.46)	0.00	0.00	(1,641,387.46)
1206020101 ฐัณษาตั้งสำนักงาน	12,304,037.00	0.00	0.00	12,304,037.00
1206020103 คัดสรรฐัณษาตั้งสำนักงาน	(9,814,208.54)	0.00	0.00	(9,814,208.54)
1206030101 ฐัณษาตั้งสำนักงาน	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คัดสรรฐัณษาตั้งสำนักงาน	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ฐัณษาตั้งสำนักงาน	1,320,382.75	0.00	0.00	1,320,382.75
1206040102 พักฐัณษาตั้งสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คัดสรรฐัณษาตั้งสำนักงาน	(973,272.77)	0.00	0.00	(973,272.77)
1206050101 ฐัณษาตั้งสำนักงาน	225,098.64	0.00	0.00	225,098.64
1206050103 คัดสรรฐัณษาตั้งสำนักงาน	(39,418.62)	0.00	0.00	(39,418.62)
1206060101 ฐัณษาตั้งสำนักงาน	967,242.82	0.00	0.00	967,242.82
1206060103 คัดสรรฐัณษาตั้งสำนักงาน	(154,736.66)	0.00	0.00	(154,736.66)
1206070101 ฐัณษาตั้งสำนักงาน	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206070103 คัดสรรฐัณษาตั้งสำนักงาน	(11,667.96)	0.00	0.00	(11,667.96)
1206100101 ฐัณษาตั้งสำนักงาน	3,057,683.85	0.00	0.00	3,057,683.85
1206100102 พักฐัณษาตั้งสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คัดสรรฐัณษาตั้งสำนักงาน	(2,970,502.94)	0.00	0.00	(2,970,502.94)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โลก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ภาระงานอื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160102 ภาระงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ภาระงานอื่น	(799.09)	0.00	0.00	(799.09)
1206180101 ภาระงานอื่นๆ	442,240.00	0.00	0.00	442,240.00
1206180102 ภาระงานอื่นๆ	(442,230.00)	0.00	0.00	(442,230.00)
1209010101 ไปรษณีย์	412,600.00	0.00	0.00	412,600.00
1209010103 วัสดุ-ไปรษณีย์	(410,110.56)	0.00	0.00	(410,110.56)
1209020101 วัสดุ-ไปรษณีย์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 วัสดุ-ไปรษณีย์	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 ภาระงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,222,255.46	(1,225,750.46)	(3,495.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	346,431.96	(484,781.96)	(138,350.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,164.38	(18,164.38)	0.00
2102040101 ภาษีอากร-หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักภาษี	(276,785.00)	1,252,812.86	(1,396,898.39)	(420,870.53)
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	1,595.08	(1,595.08)	0.00
2102040106 W/H และ-งบค.นิติ(53)	0.00	1,911.50	(1,911.50)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	1,792,697.00	487,484.50	(111,600.00)	2,168,581.50

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 0000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร
ปีงบประมาณ 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินฝากอื่น	(276,559.00)	0.00	0.00	(276,559.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(440,787.50)	0.00	(318,815.00)	(759,602.50)
2116010104 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	7,680.00	29,600.00	(29,600.00)	7,680.00
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	(10,520,685.40)	0.00	0.00	(10,520,685.40)
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.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)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(3,424.00)	0.00	(3,423.92)	(6,847.92)
4203010101 ร/ดค.บ.เงินฝาก	(34.94)	0.00	0.00	(34.94)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(548,700.00)	0.00	0.00	(548,700.00)
4206010102 ร/ดหนี้ถ้อย	(17,492.64)	0.00	0.00	(17,492.64)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(29,157.96)	(29,157.96)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,324,116.23)	0.00	(1,128,271.77)	(7,452,388.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(282,479.50)	0.00	(44,325.00)	(326,804.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(3,237,387.04)	0.00	(951,574.00)	(4,188,961.04)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(24,165,684.71)	0.00	(487,474.97)	(24,653,159.68)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,460,701.57)	0.00	(430,415.00)	(28,891,116.57)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,940.00	0.00	0.00	19,940.00
5101010118 เงินรางวัล	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,260,841.86	0.00	0.00	1,260,841.86
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,026.00	0.00	0.00	28,026.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	117,180.00	32,015.00	0.00	149,195.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	119,273.50	12,310.00	0.00	131,583.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ	820,490.00	0.00	0.00	820,490.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	435,270.00	89,760.00	0.00	525,030.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,384.00	0.00	0.00	19,384.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	208,590.00	17,370.00	0.00	225,960.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,049,716.00	344,640.00	0.00	1,394,356.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะต่างๆ	27,450.00	10,050.00	0.00	37,500.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	88,340.00	18,440.00	0.00	106,780.00
5104010112 ค/งหนบบริการ-ภายนอก	955,990.00	129,532.96	(8,400.00)	1,077,122.96
5104010115 ค่าธรรมเนียม	105.00	0.00	0.00	105.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	99,649.85	21,085.17	0.00	120,735.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	70,260.68	10,380.07	0.00	80,640.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,394.00	1,221.00	0.00	15,615.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร โลก
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,092.44	2,285.53	0.00	11,377.97
5104030207 คชจ.ในการประชุม	728,205.00	4,165.00	0.00	732,370.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	370,500.00	45,000.00	0.00	415,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	204,777.69	0.00	0.00	204,777.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	512,305.73	0.00	0.00	512,305.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	95,250.38	0.00	0.00	95,250.38
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,483.10	0.00	0.00	14,483.10
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	56,852.96	0.00	0.00	56,852.96
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,659.22	0.00	0.00	3,659.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,672.20	0.00	0.00	63,672.20
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	271.05	0.00	0.00	271.05
5105010148 ค่าจ้างเหมา-software	28,606.80	0.00	0.00	28,606.80
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,237,096.72	951,574.00	0.00	4,188,670.72
5209010110 TE-บก. โอนเงินผู้	290.32	0.00	0.00	290.32
5209010112 TE-เบิกเงินตั้งคืน	37,000.00	29,600.00	0.00	66,600.00
5210010102 TE-โอนเงินให้สรก.	28,460,701.57	430,415.00	0.00	28,891,116.57
5210010103 TE-โอนร/คพ/ค/เก็บก.	569,651.58	3,423.92	0.00	573,075.50
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	24,165,652.00	487,484.50	0.00	24,653,136.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500400074	0.00	12,764,984.12	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(นางสาวกุลธรา จันทร์พุทธ)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

พัฒนาการอำเภอศรีนครไทย รักษาการในตำแหน่ง

(นางจริยา สมวันดี)

*หมายเหตุ

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

GL 2111020102 เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน ตามงบทดลองในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มีตุลติคปกติ (ด้านเดบิต)

แสดงยอดเงินจำนวน 2,168,581.50 บาท มีสาเหตุจากในปีงบประมาณ 2563 ได้บันทึกรายการเบิกจ่ายเงิน โดยระบุบัญชีเจ้าของเงินฝาก

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีตุลติคปกติกลับ (ดุลด้านเดบิต) จำนวนเงิน 4,560,000 บาท แต่บัญชีเงินฝากคลัง แสดงยอดเงินจำนวน 0.00 บาท (รายละเอียดตามงบ

ทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิจิตร โอนเข้าบัญชีเงินฝากคลัง รหัส 10962 และจังหวัดดำเนินการ

พัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 18,771,975 บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โอนเข้าบัญชีเงินฝากคลัง รหัส 10962 และจังหวัดดำเนินการ

จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และมีเงินฝากคลัง 2,391,418.50 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบแปดบาทห้าสิบบาท

รายละเอียดตามยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง พฤษภาคม 64 และบัญชีแยกประเภท “เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน” แสดงยอดจำนวนเงิน 2,168,581.50 บาท (สองล้านหนึ่งแสน-

หกหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาท) ดังนั้น จึงทำให้รหัสบัญชีแยกประเภท “เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน” มีตุลติคปกติ (ติคกลับ) จำนวน

2,168,581.50 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาท) รายละเอียดตามงบทดลอง ณ 31 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดดู

เกิดจากเจ้าหน้าที่ทุจริตเบิกจ่ายเท็จ

GL 2116010104 เบิกเงินสำรองจ่าย จำนวนเงิน 7,680 บาท เกิดจากข้อผิดพลาด Mapping รหัสงบประมาณ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ เลขที่บัญชี 644-6-00380-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

276,559.00

บวก -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

276,559.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกุลธรา จันทร์พุด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....(นางจริยา สมวันดี).....)

พัฒนาองค์การอำเภอเมืองนครไทย.รักษาการในตำแหน่ง.....

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี รอดตรวจสอบ

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขานนสิงห์วัฒน์ เลขที่บัญชี 644-6-00380-3

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ที่	เลขที่ขอเบิก	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1		นายอุดมเกียรติ สัตยศักดิ์วงศ์	40,000.00	18-ก.พ.-64	
2		นางไพเราะ ขวัญอ่อน	25,225.00	18,26 ก.พ.64	
3		ว่าที่ร.ต.สุนิรมิต ชุ่มพงษ์	5,000.00	27-ก.พ.-64	
4		นางสมปอง ภู้อย่างไทน	200,000.00	2-ก.พ.-64	
5		ว่าที่ร.ต.สุนิรมิต ชุ่มพงษ์	6,334.00	11-มี.ค.-64	
รวมทั้งสิ้น			276,559.00		





Account No. 644-6-00380-3 Currency THB
Account Name พัฒนาการ จ. พิษณุโลก เงินคงเหลือ/ประมาณ Account Status Active
Alias Name พัฒนาการ จ. พิษณุโลก เงินคงเหลือ/ประมาณ Branch Name SINGHAWAT ROAD BR.
Ledger Balance 276,559.00 Available Balance 276,559.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-05-2021 08:36:00	561059	CDCH			7,500.00	398,914.00	0644
05-05-2021 09:03:00	561059	CWTPC		10262955	-5,185.00	393,729.00	0644
05-05-2021 09:06:00	561059	CWTPC		10262954	-5,175.00	388,554.00	0644
05-05-2021 09:07:00	561059	CWTPC		10262953	-5,190.00	383,364.00	0644
05-05-2021 09:09:00	561059	CWTPC		10262952	-5,175.00	378,189.00	0644
05-05-2021 12:42:00	561059	CDCH			151,020.00	529,209.00	0644
05-05-2021 14:28:00	561059	CWTPC		10262958	-15,600.00	513,609.00	0644
05-05-2021 14:30:00	561059	CWTPC		10262956	-4,150.00	509,459.00	0644
05-05-2021 14:32:00	561059	CWTPC		10262957	-74,380.00	435,079.00	0644
07-05-2021 15:03:00	572494	CWTPC		10262960	-151,020.00	284,059.00	0644
07-05-2021 15:05:00	572494	CWTPC		10262959	-7,500.00	276,559.00	0644
12-05-2021 15:13:00	572494	CDCH			45,440.00	321,999.00	0644
14-05-2021 08:52:00	561059	CWTPC		10265401	-45,440.00	276,559.00	0644

Total Cr. = 203,960.00

Total Dr. =-318,815.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04547-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

12,435.00

บวก เงินคงค้างปีเก่า (รอตรวจสอบ)

-

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

12,435.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกุลธรา จันทร์พุด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจริยา สมวันดี)

พัฒนาการอำเภอนครไทย รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จ่าย

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินนอกประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04547-0

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ที่	เลขที่ขอเบิก	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	1114	3600041379	6,000.00	31 พ.ค.64	
2	1115	3600041381	6,435.00	31 พ.ค.64	
รวมทั้งสิ้น			12,435.00		

Q



Account No. 601-6-04547-0 Currency THB
 Account Name พัฒนาการชุมชน จ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ Account Status Active
 Alias Name พัฒนาการชุมชน จ.พิษณุโลก เงินนอกงบประมาณ Branch Name PHITSANULOK BR.
 Ledger Balance 12,435.00 Available Balance 12,435.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570943TRCBR#644CID#	10570943	-560.00	63,895.00	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570951TRCBR#767CID#	10570951	-945.00	62,950.00	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570946TRCBR#644CID#	10570946	-1,000.00	61,950.00	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570950TRCBR#767CID#	10570950	-1,890.00	60,060.00	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570947TRCBR#644CID#	10570947	-2,000.00	58,060.00	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570948TRCBR#644CID#	10570948	-2,000.00	56,060.00	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570952TRCBR#767CID#	10570952	-2,835.00	53,225.00	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570949TRCBR#767CID#	10570949	-3,780.00	49,445.00	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570944TRCBR#767CID#	10570944	-3,800.00	45,645.00	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570945TRCBR#767CID#	10570945	-7,495.00	38,150.00	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570953TRCBR#767CID#	10570953	-7,560.00	30,590.00	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570940TRCBR#767CID#	10570940	-15,000.00	15,590.00	0700
05-05-2021 18:57:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:107 ICAS INCL R1	10570941	-960.00	14,630.00	0700
06-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570923TRCBR#637CID#	10570923	-1,260.00	13,370.00	0700
06-05-2021 18:34:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:549 ICAS INCL R1	10570942	-3,800.00	9,570.00	0700

06-05-2021 18:34:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:549 ICAS INCL R1	10570939	-3,900.00	5,670.00	0700
11-05-2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	10,670.00	108682
11-05-2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	12,470.00	108682
11-05-2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		481.50	12,951.50	108682
11-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570928TRCBR#644CID#	10570928	-5,670.00	7,281.50	0700
13-05-2021 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	17,281.50	108682
13-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570955TRCBR#644CID#	10570955	-5,000.00	12,281.50	0700
14-05-2021 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,715.00	19,996.50	108682
14-05-2021 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,495.00	27,491.50	108682
14-05-2021 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,715.00	35,206.50	108682
14-05-2021 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,715.00	42,921.50	108682
14-05-2021 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,370.00	44,291.50	108682
17-05-2021 18:04:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:645 ICAS INCL R1	10570956	-481.50	43,810.00	0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570958TRCBR#644CID#	10570958	-7,495.00	36,315.00	0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570959TRCBR#644CID#	10570959	-7,715.00	28,600.00	0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570961TRCBR#644CID#	10570961	-7,715.00	20,885.00	0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570957TRCBR#644CID#	10570957	-10,000.00	10,885.00	0700
18-05-2021 17:47:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:548 ICAS INCL R1	10570954	-1,800.00	9,085.00	0700
19-05-2021 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,010.00	26,095.00	108682
19-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,138.00	31,233.00	108682

09:53:00								
20-05-2021 18:09:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:815 ICAS INCL R1	10570960	-1,370.00	29,863.00	0700	
21-05-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,016.00	33,879.00	108682	
21-05-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,460.00	36,339.00	108682	
21-05-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,460.00	38,799.00	108682	
21-05-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,060.00	41,859.00	108682	
21-05-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,520.00	47,379.00	108682	
21-05-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,850.00	61,229.00	108682	
21-05-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00	64,629.00	108682	
21-05-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,300.00	68,929.00	108682	
21-05-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		310,111.00	379,040.00	108682	
21-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570967TRCBR#644CID#	10570967	-480.00	378,560.00	0700	
21-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570969TRCBR#644CID#	10570969	-480.00	378,080.00	0700	
21-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570971TRCBR#644CID#	10570971	-480.00	377,600.00	0700	
21-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570966TRCBR#644CID#	10570966	-1,390.00	376,210.00	0700	
21-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570970TRCBR#644CID#	10570970	-1,828.00	374,382.00	0700	
24-05-2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	375,582.00	108682	
24-05-2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		760.82	376,342.82	108682	
24-05-2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,950.00	380,292.82	108682	
24-05-2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		365.00	380,657.82	108682	
24-05-2021 09:49:00	90155	CBCA	CB Debit	10570968	-480.00	380,177.82	0700	

2021 17:00:00			Round1:CK#10570968TRCBR#644CID#			
24-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570987TRCBR#644CID#	10570987	-700.00	379,477.82 0700
24-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570975TRCBR#644CID#	10570975	-820.00	378,657.82 0700
24-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570976TRCBR#644CID#	10570976	-820.00	377,837.82 0700
24-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570977TRCBR#644CID#	10570977	-820.00	377,017.82 0700
24-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570978TRCBR#644CID#	10570978	-820.00	376,197.82 0700
24-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570979TRCBR#644CID#	10570979	-820.00	375,377.82 0700
24-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570980TRCBR#644CID#	10570980	-820.00	374,557.82 0700
24-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570984TRCBR#644CID#	10570984	-1,020.00	373,537.82 0700
24-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570985TRCBR#644CID#	10570985	-1,020.00	372,517.82 0700
24-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570986TRCBR#644CID#	10570986	-1,020.00	371,497.82 0700
24-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570981TRCBR#644CID#	10570981	-1,840.00	369,657.82 0700
24-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570982TRCBR#644CID#	10570982	-1,840.00	367,817.82 0700
24-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570983TRCBR#644CID#	10570983	-1,840.00	365,977.82 0700
24-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570965TRCBR#644CID#	10570965	-3,780.00	362,197.82 0700
24-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570964TRCBR#644CID#	10570964	-5,670.00	356,527.82 0700
24-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570963TRCBR#644CID#	10570963	-7,560.00	348,967.82 0700
24-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570962TRCBR#1035CID	10570962	-7,715.00	341,252.82 0700
24-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570988TRCBR#644CID#	10570988	-13,150.00	328,102.82 0700
25-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570993TRCBR#644CID#	10570993	-1,200.00	326,902.82 0700

25-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570972TRCBR#644CID#	10570972 ✓	-1,208.00	325,694.82	0700
25-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570973TRCBR#644CID#	10570973 ✓	-1,208.00	324,486.82	0700
25-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570974TRCBR#644CID#	10570974 ✓	-1,600.00	322,886.82	0700
25-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570989TRCBR#644CID#	10570989 ✓	-3,400.00	319,486.82	0700
25-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570990TRCBR#644CID#	10570990 ✓	-4,300.00	315,186.82	0700
25-05-2021 18:36:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:635 ICAS INCL R1	10570991 ✓	310,111.00	5,075.82	0700
27-05-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,715.00	12,790.82	108682
27-05-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,625.00	18,415.82	108682
27-05-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,675.00	25,090.82	108682
27-05-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	27,090.82	108682
27-05-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,090.00	29,180.82	108682
27-05-2021 18:34:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10570994 ✓	-3,950.00	25,230.82	0700
28-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570997TRCBR#644CID#	10570997 ✓	-2,000.00	23,230.82	0700
28-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570999TRCBR#644CID#	10570999 ✓	-2,090.00	21,140.82	0700
28-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570998TRCBR#644CID#	10570998 ✓	-5,625.00	15,515.82	0700
28-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10571000TRCBR#644CID#	10571000 ✓	-6,675.00	8,840.82	0700
28-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570996TRCBR#644CID#	10570996 ✓	7,715.00	1,125.82	0700
31-05-2021 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	7,125.82	108682
31-05-2021 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,435.00	13,560.82	108682
31-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10570995TRCBR#1035CID	10570995 ✓	-365.00	13,195.82	0700

17:00:00

31-05-

2021

17:00:00

90155 CBCA

CB Debit

Round1:CK#10570992TRCBR#1035CID

10570992

-760.82

12,435.00

0700

Total Cr. =

463,432.32

Total Dr. =-515,452.32

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บาท

164,955.53

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เงินคงค้างปีเก่า (รอตรวจสอบ)
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

10570193	4 ม.ค.64	3,250.00
10573094	23 มี.ค.64	891.59
10586821	27 เม.ย.64	500.00
10586822	27 เม.ย.64	500.00
10586892	12 พ.ค.64	870.00
10586894	12 พ.ค.64	1,750.00
10586896	12 พ.ค.64	1,875.00
10586906	14 พ.ค.64	500.00
10586960	20 พ.ค.64	3,250.00
10586963	24 พ.ค.64	1,600.00
10586976	25 พ.ค.64	3,200.00
10586977	25 พ.ค.64	1,600.00
10586978	25 พ.ค.64	990.66
10586979	25 พ.ค.64	3,250.00
10586980	25 พ.ค.64	1,750.00
10586981	25 พ.ค.64	3,591.13
10586982	25 พ.ค.64	4,800.00
10586985	25 พ.ค.64	14,025.00

48,193.38

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

213,148.91

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกุลธรา จันทร์พุด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจริยา สมวันดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอำเภอ นครไทย รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน
บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04544-6
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
1	10570193	4 ม.ค.64	3,250.00	นายจาตุรนต์ คำโอภาส	
2	10573094	23 มี.ค.64	891.59	ทจก.เจริญเครื่องเขียน กรุป	
3	10586821	27 เม.ย.64	500.00	นายสวาท เขียวขำ	
4	10586822	27 เม.ย.64	500.00	นายสวาท เขียวขำ	
5	10586892	12 พ.ค.64	870.00	นางสาวพรทิพย์ บุญทา	
6	10586894	12 พ.ค.64	1,750.00	นายจาตุรนต์ คำโอภาส	
7	10586896	12 พ.ค.64	1,875.00	ส.ศึกษาภัณฑ์	
8	10586906	14 พ.ค.64	500.00	นายสวาท เขียวขำ	
9	10586960	20 พ.ค.64	3,250.00	นายทักษิณ คงชน	
10	10586963	24 พ.ค.64	1,600.00	นางอัมภา พุ่มรส	
11	10586976	25 พ.ค.64	3,200.00	ร้านคุณชี่ โดยน.ส.จารุวรรณ สิงห์รัตน์	
12	10586977	25 พ.ค.64	1,600.00	ส.ศึกษาภัณฑ์	
13	10586978	25 พ.ค.64	990.66	SRISUTHA ๒๐๑๘ CO LTD	
14	10586979	25 พ.ค.64	3,250.00	นายสุรัตน์ อีสระ	
15	10586980	25 พ.ค.64	1,750.00	นางอัมภา พุ่มรส	
16	10586981	25 พ.ค.64	3,591.13	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี เวิร์คเมท กรุป	
17	10586982	25 พ.ค.64	4,800.00	นายพจนารถ หริ่งฤกษ์	
18	10586985	25 พ.ค.64	14,025.00	นายอัครวิทย์ ขำพร้อม	
รวมทั้งสิ้น			48,193.38		

Q

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จ่าย

บัญชี "พัฒนาชุมชนจ.พิษณุโลก เงินงบประมาณ"

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-04544-6

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ที่	เลขที่ขอเบิก	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	1105	3600041186	22,200.00	27-พ.ค.-64	
2	1106	3600040784	41,800.00	27-พ.ค.-64	
3	1107	3600040792	5,850.00	31-พ.ค.-64	
4	1110	3600041374	2,285.53	31-พ.ค.-64	
5	1112	3600041285	15,000.00	31-พ.ค.-64	
6	1113	3600041377	32,500.00	31-พ.ค.-64	
7	1116	3600041384	26,600.00	31-พ.ค.-64	
8	1117	3600040499	18,720.00	31-พ.ค.-64	
รวมทั้งสิ้น			164,955.53		

๑



Account No. 601-6-04544-6 Currency THB
 Account Name พัฒนาศูนย์ฯ จ. พิษณุโลก เงินคงประมาณ Account Status Active
 Alias Name พัฒนาศูนย์ฯ จ. พิษณุโลก เงินคงประมาณ Branch Name PHITSANULOK BR.
 Ledger Balance 213,148.91 Available Balance 213,148.91

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-05-2021 15:40:00	521085	CWTRC		10586870	3,000.00	232,111.64	1187
04-05-2021 15:42:00	521085	CWTRC		10586880	2,400.00	229,711.64	1187
05-05-2021 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00	257,711.64	108682
05-05-2021 11:17:00	580900	CWTRC	6200458014	10586879	2,400.00	255,311.64	0602
05-05-2021 11:19:00	580900	CWTRC	6200458014	10586857	3,500.00	251,811.64	0602
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586831TRCB#644CID#	10586831	740.00	251,071.64	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586878TRCB#1187CID	10586878	2,400.00	248,671.64	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586883TRCB#1187CID	10586883	2,400.00	246,271.64	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586841TRCB#644CID#	10586841	2,500.00	243,771.64	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586865TRCB#644CID#	10586865	2,500.00	241,271.64	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586832TRCB#644CID#	10586832	2,600.00	238,671.64	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586838TRCB#644CID#	10586838	3,000.00	235,671.64	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586844TRCB#644CID#	10586844	3,000.00	232,671.64	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586845TRCB#644CID#	10586845	3,000.00	229,671.64	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586846TRCB#644CID#	10586846	3,000.00	226,671.64	0700

05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586849TRCBR#644CID#	10586849	-3,000.00	223,671.64	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586861TRCBR#644CID#	10586861	-3,000.00	220,671.64	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586836TRCBR#767CID#	10586836	-3,000.00	217,671.64	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586852TRCBR#1035CID	10586852	-3,000.00	214,671.64	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586871TRCBR#1187CID	10586871	-3,000.00	211,671.64	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586853TRCBR#1271CID	10586853	-3,000.00	208,671.64	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586854TRCBR#1271CID	10586854	-3,000.00	205,671.64	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586855TRCBR#1271CID	10586855	-3,000.00	202,671.64	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586867TRCBR#1035CID	10586867	-3,100.00	199,571.64	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586839TRCBR#644CID#	10586839	-3,300.00	196,271.64	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586848TRCBR#644CID#	10586848	-3,500.00	192,771.64	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586833TRCBR#1187CID	10586833	-3,591.12	189,180.52	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586837TRCBR#644CID#	10586837	-4,000.00	185,180.52	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586847TRCBR#644CID#	10586847	-4,000.00	181,180.52	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586860TRCBR#644CID#	10586860	-4,000.00	177,180.52	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586872TRCBR#644CID#	10586872	-4,000.00	173,180.52	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586835TRCBR#767CID#	10586835	-4,000.00	169,180.52	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586840TRCBR#644CID#	10586840	-5,000.00	164,180.52	0700
05-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586851TRCBR#644CID#	10586851	-5,000.00	159,180.52	0700
05-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586868TRCBR#644CID#	10586868	-5,000.00	154,180.52	0700

17:00:00								
05-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586875TRCBR#1271CID	10586875	-5,000.00	149,180.52	0700	
17:00:00								
05-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586864TRCBR#573CID#	10586864	-6,000.00	143,180.52	0700	
17:00:00								
05-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586842TRCBR#644CID#	10586842	-6,000.00	137,180.52	0700	
17:00:00								
05-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586843TRCBR#644CID#	10586843	-6,000.00	131,180.52	0700	
17:00:00								
05-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586858TRCBR#644CID#	10586858	-6,000.00	125,180.52	0700	
17:00:00								
05-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586859TRCBR#644CID#	10586859	-6,000.00	119,180.52	0700	
17:00:00								
05-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586834TRCBR#767CID#	10586834	-6,000.00	113,180.52	0700	
17:00:00								
05-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586850TRCBR#767CID#	10586850	-6,000.00	107,180.52	0700	
17:00:00								
05-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586863TRCBR#767CID#	10586863	-6,000.00	101,180.52	0700	
17:00:00								
05-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586869TRCBR#1187CID	10586869	-6,000.00	95,180.52	0700	
17:00:00								
05-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586862TRCBR#644CID#	10586862	-12,000.00	83,180.52	0700	
17:00:00								
05-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586876TRCBR#767CID#	10586876	-15,000.00	68,180.52	0700	
17:00:00								
05-05-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:815 ICAS INCL R1	10586817	-1,750.00	66,430.52	0700	
18:57:00								
05-05-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:815 ICAS INCL R1	10586818	-1,875.00	64,555.52	0700	
18:57:00								
06-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,500.00	81,055.52	108682	
10:26:00								
06-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586824TRCBR#632CID#	10586824	-643.93	80,411.59	0700	
17:00:00								
06-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586866TRCBR#767CID#	10586866	-2,500.00	77,911.59	0700	
17:00:00								
06-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586873TRCBR#644CID#	10586873	-6,000.00	71,911.59	0700	
17:00:00								
06-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586886TRCBR#644CID#	10586886	-8,000.00	63,911.59	0700	
17:00:00								
06-05-2021	90155	CBCA	CB Debit	10586884	-53,911.59	0700		

2021 17:00:00			Round1:CK#10586884TRCBR#644CID#	10,000.00		
06-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586885TRCBR#644CID#	10586885	10,000.00	43,911.59 0700
07-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586766TRCBR#602CID#	10586766	-600.00	43,311.59 0700
07-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586882TRCBR#602CID#	10586882	-2,400.00	40,911.59 0700
08-05- 2021 15:17:00	571704	CWTRC	9823292787	10586881	-2,400.00	38,511.59 1271
10-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586877TRCBR#1035CID	10586877	-1,920.00	36,591.59 0700
10-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586874TRCBR#1271CID	10586874	-5,700.00	30,891.59 0700
10-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586856TRCBR#1035CID	10586856	-6,000.00	24,891.59 0700
11-05- 2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	27,891.59 108682
11-05- 2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,620.00	33,511.59 108682
11-05- 2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		990.00	34,501.59 108682
11-05- 2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		870.00	35,371.59 108682
11-05- 2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,212.86	40,584.45 108682
11-05- 2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,920.00	48,504.45 108682
11-05- 2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	50,254.45 108682
11-05- 2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,875.00	52,129.45 108682
11-05- 2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	53,879.45 108682
11-05- 2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,625.00	57,504.45 108682
11-05- 2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,875.00	59,379.45 108682
11-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586888TRCBR#644CID#	10586888	-5,500.00	53,879.45 0700

11-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586889TRCBR#644CID#	10586889	-5,500.00	48,379.45	0700
12-05-2021 16:16:00	18650	CWTRC	6300824020	10561655	-3,250.00	45,129.45	0630
12-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586887TRCBR#644CID#	10586887	-5,500.00	39,629.45	0700
13-05-2021 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	42,129.45	108682
13-05-2021 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	42,629.45	108682
13-05-2021 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	57,629.45	108682
13-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586891TRCBR#644CID#	10586891	-990.00	56,639.45	0700
13-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586900TRCBR#644CID#	10586900	-1,200.00	55,439.45	0700
13-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586901TRCBR#644CID#	10586901	-1,680.00	53,759.45	0700
13-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586902TRCBR#644CID#	10586902	-1,680.00	52,079.45	0700
13-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586903TRCBR#644CID#	10586903	-1,680.00	50,399.45	0700
13-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586904TRCBR#644CID#	10586904	-1,680.00	48,719.45	0700
13-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586897TRCBR#644CID#	10586897	-5,212.86	43,506.59	0700
14-05-2021 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,800.00	58,306.59	108682
14-05-2021 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,035.00	72,341.59	108682
14-05-2021 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,200.00	80,541.59	108682
14-05-2021 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,610.00	85,151.59	108682
14-05-2021 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	88,951.59	108682
14-05-2021 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,670.00	91,621.59	108682
14-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,960.00	110,581.59	108682

09:45:00						
14-05-2021 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,040.00	121,621.59 108682
14-05-2021 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		45,600.00	167,221.59 108682
14-05-2021 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,850.00	185,071.59 108682
17-05-2021 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	187,071.59 108682
17-05-2021 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00	193,311.59 108682
17-05-2021 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00	199,551.59 108682
17-05-2021 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,040.00	213,591.59 108682
17-05-2021 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,875.00	215,466.59 108682
17-05-2021 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		340.00	215,806.59 108682
17-05-2021 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,875.00	217,681.59 108682
17-05-2021 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	219,431.59 108682
17-05-2021 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,222.00	228,653.59 108682
17-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586905TRCBR#644CID#	10586905	-2,500.00	226,153.59 0700
17-05-2021 18:04:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:747 ICAS INCL R1	10586895	-1,750.00	224,403.59 0700
17-05-2021 18:04:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:747 ICAS INCL R1	10586899	-1,875.00	222,528.59 0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586939TRCBR#644CID#	10586939	-340.00	222,188.59 0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586930TRCBR#644CID#	10586930	-960.00	221,228.59 0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586917TRCBR#644CID#	10586917	-1,010.00	220,218.59 0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586909TRCBR#644CID#	10586909	-1,200.00	219,018.59 0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit	10586915	-1,200.00	217,818.59 0700

2021 17:00:00			Round1:CK#10586915TRCBR#644CID#		
18-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586916TRCBR#644CID#	10586916	-1,200.00 216,618.59 0700
18-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586918TRCBR#644CID#	10586918	-1,200.00 215,418.59 0700
18-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586954TRCBR#644CID#	10586954	-1,200.00 214,218.59 0700
18-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586910TRCBR#644CID#	10586910	-1,400.00 212,818.59 0700
18-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586911TRCBR#644CID#	10586911	-1,400.00 211,418.59 0700
18-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586912TRCBR#644CID#	10586912	-1,400.00 210,018.59 0700
18-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586913TRCBR#644CID#	10586913	-1,400.00 208,618.59 0700
18-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586914TRCBR#644CID#	10586914	-1,400.00 207,218.59 0700
18-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586953TRCBR#644CID#	10586953	-1,560.00 205,658.59 0700
18-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586921TRCBR#644CID#	10586921	-1,680.00 203,978.59 0700
18-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586931TRCBR#644CID#	10586931	-1,680.00 202,298.59 0700
18-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586932TRCBR#644CID#	10586932	-1,680.00 200,618.59 0700
18-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586933TRCBR#644CID#	10586933	-1,680.00 198,938.59 0700
18-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586934TRCBR#644CID#	10586934	-1,680.00 197,258.59 0700
18-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586935TRCBR#644CID#	10586935	-1,680.00 195,578.59 0700
18-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586936TRCBR#644CID#	10586936	-1,680.00 193,898.59 0700
18-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586944TRCBR#644CID#	10586944	-1,680.00 192,218.59 0700
18-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586946TRCBR#644CID#	10586946	-1,680.00 190,538.59 0700
18-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586947TRCBR#644CID#	10586947	-1,680.00 188,858.59 0700

18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586955TRCBR#644CID#	10586955	-1,680.00	187,178.59 0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586956TRCBR#644CID#	10586956	-1,680.00	185,498.59 0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586957TRCBR#644CID#	10586957	-1,680.00	183,818.59 0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586938TRCBR#644CID#	10586938	-2,000.00	181,818.59 0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586922TRCBR#644CID#	10586922	-2,160.00	179,658.59 0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586923TRCBR#644CID#	10586923	-2,160.00	177,498.59 0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586924TRCBR#644CID#	10586924	-2,160.00	175,338.59 0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586925TRCBR#644CID#	10586925	-2,160.00	173,178.59 0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586926TRCBR#644CID#	10586926	-2,160.00	171,018.59 0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586927TRCBR#644CID#	10586927	-2,160.00	168,858.59 0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586928TRCBR#644CID#	10586928	-2,160.00	166,698.59 0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586929TRCBR#644CID#	10586929	-2,160.00	164,538.59 0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586948TRCBR#644CID#	10586948	-2,160.00	162,378.59 0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586949TRCBR#644CID#	10586949	-2,160.00	160,218.59 0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586950TRCBR#644CID#	10586950	-2,160.00	158,058.59 0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586951TRCBR#644CID#	10586951	-2,160.00	155,898.59 0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586952TRCBR#644CID#	10586952	-2,160.00	153,738.59 0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586920TRCBR#644CID#	10586920	-2,670.00	151,068.59 0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586898TRCBR#637CID#	10586898	-3,625.00	147,443.59 0700
18-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586919TRCBR#644CID#	10586919	-3,800.00	143,643.59 0700

17:00:00							
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586907TRCBR#602CID#	10586907	15,000.00	- 128,643.59	0700
18-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586937TRCBR#644CID#	10586937	78,250.00	- 50,393.59	0700
19-05-2021 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,800.00	73,193.59	108682
19-05-2021 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00	76,443.59	108682
19-05-2021 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,400.00	83,843.59	108682
19-05-2021 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00	87,093.59	108682
19-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586943TRCBR#644CID#	10586943	-1,200.00	85,893.59	0700
19-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586945TRCBR#644CID#	10586945	-1,680.00	84,213.59	0700
19-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586893TRCBR#644CID#	10586893	-3,000.00	81,213.59	0700
19-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586890TRCBR#644CID#	10586890	-5,620.00	75,593.59	0700
20-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586941TRCBR#624CID#	10586941	-1,750.00	73,843.59	0700
20-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586940TRCBR#624CID#	10586940	-1,875.00	71,968.59	0700
21-05-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,320.00	82,288.59	108682
21-05-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,600.00	111,888.59	108682
21-05-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		72,200.00	184,088.59	108682
21-05-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,200.00	206,288.59	108682
21-05-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	207,888.59	108682
21-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586959TRCBR#644CID#	10586959	-3,250.00	204,638.59	0700
21-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586962TRCBR#644CID#	10586962	-7,400.00	197,238.59	0700
21-05-	90155	CBCA	CB Debit	10586961		- 174,438.59	0700

2021 17:00:00			Round1:CK#10586961TRCBR#644CID#	22,800.00		
21-05- 2021 18:23:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5349 ICAS INCL R1	10586958	9,222.00	165,216.59 0700
24-05- 2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,200.00	178,416.59 108682
24-05- 2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,640.00	182,056.59 108682
24-05- 2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		300.00	182,356.59 108682
24-05- 2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		525.00	182,881.59 108682
24-05- 2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,800.00	197,681.59 108682
24-05- 2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		34,200.00	231,881.59 108682
24-05- 2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,025.00	245,906.59 108682
24-05- 2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		41,800.00	287,706.59 108682
24-05- 2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	289,456.59 108682
24-05- 2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	291,956.59 108682
24-05- 2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	295,156.59 108682
24-05- 2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	296,756.59 108682
24-05- 2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		990.66	297,747.25 108682
24-05- 2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,591.13	301,338.38 108682
24-05- 2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	304,538.38 108682
24-05- 2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00	307,788.38 108682
24-05- 2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	312,588.38 108682
24-05- 2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586970TRCBR#644CID#	10586970	94,400.00	218,188.38 0700

24-05-2021 18:35:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:573 ICAS INCL R1	10586942	-1,875.00	216,313.38	0700
25-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586973TRCBR#644CID#	10586973	-300.00	216,013.38	0700
25-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586964TRCBR#644CID#	10586964	-1,680.00	214,333.38	0700
25-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586965TRCBR#644CID#	10586965	-2,160.00	212,173.38	0700
25-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586966TRCBR#644CID#	10586966	-2,160.00	210,013.38	0700
25-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586967TRCBR#644CID#	10586967	-2,160.00	207,853.38	0700
25-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586968TRCBR#644CID#	10586968	-2,160.00	205,693.38	0700
25-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586983TRCBR#644CID#	10586983	-13,725.00	191,968.38	0700
25-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586908TRCBR#644CID#	10586908	-14,035.00	177,933.38	0700
25-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586971TRCBR#644CID#	10586971	-29,600.00	148,333.38	0700
25-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586984TRCBR#644CID#	10586984	-49,000.00	99,333.38	0700
27-05-2021 08:38:00	572494	CWTRC		10586972	-3,640.00	95,693.38	0644
27-05-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	106,193.38	108682
27-05-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	110,193.38	108682
27-05-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,800.00	151,993.38	108682
27-05-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,200.00	174,193.38	108682
27-05-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,850.00	180,043.38	108682
27-05-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	182,043.38	108682
27-05-2021 18:34:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:263 ICAS INCL R1	10586974	-2,500.00	179,543.38	0700
28-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10586989TRCBR#644CID#	10586989	-2,000.00	177,543.38	0700

17:00:00							
28-05-2021	90155	CBCA	CB Debit	10586988	-4,000.00	173,543.38	0700
17:00:00			Round1:CK#10586988TRCBR#644CID#				
28-05-2021	90155	CBCA	CB Debit	10586987	10,500.00	163,043.38	0700
17:00:00			Round1:CK#10586987TRCBR#644CID#				
31-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,720.00	181,763.38	108682
09:55:00							
31-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	196,763.38	108682
09:55:00							
31-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,285.53	199,048.91	108682
09:55:00							
31-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,500.00	231,548.91	108682
09:55:00							
31-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,600.00	258,148.91	108682
09:55:00							
31-05-2021	90155	CBCA	CB Debit	10586986	41,800.00	216,348.91	0700
17:00:00			Round1:CK#10586986TRCBR#602CID#				
31-05-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:747 ICAS INCL R1	10586975	-3,200.00	213,148.91	0700
18:27:00							

Total Cr. =
783,582.18

Total Dr. =-805,544.91

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564

หมายเลขประจำ 1500400074

[illegible]

หมายเหตุ ยอดรวมเงินฝากคลังต้องเท่ากับยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังตามงบพดลของ

9

สรุปรายละเอียดลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ/ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยเบิกจ่าย 1500400074

ลำดับ	เลขที่ใบยืม	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	ว/ค/ป ที่ยืม	ว/ค/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	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	27/64	นางสาววันดี อภิรักษ์	- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP องค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรรม ที่ 4	22 มี.ค.-64	16 เม.ย.-64	15 พ.ค.-64		3600033688	15,000.00	16 วัน เนื่องจากยังดำเนินการ ไม่เสร็จ จึงสถานะการเป็นติดขัด
5	29/64	นางสาวอ้อฉรา พองดี	- โครงการสร้างและพัฒนา สัมมาชีพชุมชนในระดับ หมู่บ้านฯ	17 พ.ค.-64	15 มิ.ย.-64			3600038820	14,800.00	
			ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา ตำบล	17 พ.ค.-64	15 มิ.ย.-64			3600038781	45,600.00	
			ปฏิบัติการ Mobile Clinic อ. พรหมพิราม	17 พ.ค.-64	15 มิ.ย.-64			3600039482	17,850.00	
6	30/64	นายสมชาย ใจใส	- โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา ตำบล อ.ชาติตระการ	20 พ.ค.-64	18 มิ.ย.-64			3600011672	22,800.00	
7	31/64	นางสาวเจนจิรา วงศ์ละม่อม	- โครงการสร้างและพัฒนา สัมมาชีพชุมชนในระดับ หมู่บ้านฯ อ.ชาติตระการ	20 พ.ค.-64	18 มิ.ย.-64			3600040350	7,400.00	
8	33/64	นางรัชชา ครูชุดิถกานันท์	ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา ตำบล	24 พ.ค.-64	22 มิ.ย.-64			3600040543	72,200.00	
			- โครงการสร้างและพัฒนา สัมมาชีพชุมชนในระดับ หมู่บ้านฯ อ.เมืองพิษณุโลก	24 พ.ค.-64	22 มิ.ย.-64			3600039891	22,200.00	

9	34/64	นางอรพินท์ แม่ท่าย	- โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม ออมทรัพย์เพื่อการผลิตผู้ มาตรฐาน SMART SAVING GROUP	25-พ.ค.-64	23-มิ.ย.-64					3600040835	525.00	
			- โครงการศูนย์จัดการกองทุน ชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึก ดี แผลดี บริหารหนี้ได้"	25-พ.ค.-64	23-มิ.ย.-64					3600035270	13,200.00	
10	35/64	นายประมิต ทองอินทร์	สัมมนาที่ชุมชนในระดับ หมู่บ้าน	25-พ.ค.-64	23-มิ.ย.-64					3600040837	14,800.00	
			- โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา ตำบล อ.บางกระทุ่ม	25-พ.ค.-64	23-มิ.ย.-64					3600040838	34,200.00	
11	36/64	นายอัครธัญญ์ ชีพพร้อม	ปฏิบัติการ Mobile Clinic อ. วังทอง	25-พ.ค.-64	23-มิ.ย.-64					3600040160	14,025.00	
12	37/64	นายราตรีรัตน์ วงศ์สวัสดิ์	- โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา ตำบล อ.วังทอง	25-พ.ค.-64	23-มิ.ย.-64					3600040161	41,800.00	
13	38/64	นายวันมอญ ฤคำ	- โครงการสร้างและพัฒนา สัมมาชีพชุมชนในระดับ หมู่บ้าน อ.นครไทย	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64					3600041186	22,200.00	
14	39/64	นายสารัช จัรัสฤษ	- โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา ตำบล อ.นครไทย	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64					3600040784	41,800.00	
15	40/64	นางสาวปิ่นอนงค์ ศรีเทพชาชัย	- โครงการส่งเสริมและพัฒนา หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.นครไทย	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64					3600040792	5,850.00	
16	41/64	นางสาวฐิณันท์ คัสสิ	- โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา ตำบล อ.เนินมะปราง	1-มิ.ย.-64	30-มิ.ย.-64					3600041384	26,600.00	
17	42/64	นางสาวทศฯ บัวองค์	- โครงการสร้างและพัฒนา สัมมาชีพชุมชนในระดับ หมู่บ้าน อ.บางระกำ							3600041508	22,200.00	

18	43/64	นายพงษ์สิทธิ์ หัตถการดี	- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล	4-มิ.ย.-64	3-ก.ค.-64					3600041722	41,800.00	
			- โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.บงระกำ	4-มิ.ย.-64	3-ก.ค.-64					3600041430	5,850.00	
19	44/64	นางสาวลิณี วงษ์รอด	- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic อ.บงระกำ	4-มิ.ย.-64	3-มิ.ย.-64					3600041815	19,125.00	
20	45/64	นางสาวลลิตา บัวอาทิตย์	- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic อ.นครไทย	8-มิ.ย.-64	7-ก.ค.-64					3600041736	40,800.00	
			- โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มাত্রฐาน SMART SAVING GROUP	8-มิ.ย.-64	7-ก.ค.-64					3600041821	525.00	
21	46/64	นางทุ่งละการานต์ สุตอัญญรัตน์	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP KBO จังหวัด							3600041377	32,500.00	
											4,162,050.00	

หมายเหตุ ยอดลูกหนี้คงเหลือต้องเท่ากับยอดคงเหลือค ณบัญชีลูกหนี้เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามงบทดลอง

PR

[illegible]

9

รายละเอียดบัญชีใบสำคัญต่างจ่าย

ว/พ/ป ให้เลข บค.	นค.	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	หมวด	จำนวนเงิน ที่ออก	เบ็ดเสร็จ	เลขที่ ขออ้างอิง	เลขที่ ขบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ขบ.	วันที่ รับเงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	เลขที่ ขอ.	ใบสำคัญคงเหลือ
24 พ.ค.-64		นายวัลลภอง ถาคำ	74	ลูกหนี้	22,200.00	22,200.00	1105	3600041186	25 พ.ค.-64	22,200.00		22,200.00	1-มิ.ย.-64	4700040142	22,200.00
24 พ.ค.-64		นางสาวรัช จัรัสกุลย์	74	ลูกหนี้	41,800.00	41,800.00	1106	3600040784	25 พ.ค.-64	41,800.00		41,800.00	1-มิ.ย.-64	4700040143	41,800.00
24 พ.ค.-64		นางสาวอัมมวณต์ ศรีเทพชญาชัย	74	ลูกหนี้	5,850.00	5,850.00	1107	3600040792	25 พ.ค.-64	5,850.00		5,850.00	1-มิ.ย.-64	4700040140	5,850.00
24 พ.ค.-64		นางวิชา สมวันดี	74	ค่าใช้สอย	2,285.53	2,285.53	1110	3600041374	27 พ.ค.-64	2,285.53		2,285.53	1-มิ.ย.-64	4700040139	2,285.53
24 พ.ค.-64		นายพัชราภรณ์ ทองคำ	74	ค่าตอบแทน	15,000.00	15,000.00	1112	3600041285	27 พ.ค.-64	15,000.00		15,000.00	1-มิ.ย.-64	4700039400	15,000.00
25 พ.ค.-64		นายณชัย ไชยใส	74	ค่าใช้สอย	6,000.00	6,000.00	1114	3600041379	27 พ.ค.-64	6,000.00		6,000.00	1-มิ.ย.-64	4700039256	6,000.00
24 พ.ค.-64		นางสาวอัมมพร อิมพลี	74	ค่าใช้สอย	6,435.00	6,435.00	1115	3600041381	27 พ.ค.-64	6,435.00		6,435.00	1-มิ.ย.-64	4700040129	6,435.00
24 พ.ค.-64		นางสาวสุสดี ทองเพชรจันทร์	74	ค่าใช้สอย	6,435.00	6,435.00	1115	3600041381	27 พ.ค.-64	6,435.00		6,435.00	1-มิ.ย.-64	4700040129	6,435.00
25 พ.ค.-64		นางสาวฐิตินันท์ คำสี	74	ลูกหนี้	26,600.00	26,600.00	1116	3600041384	27 พ.ค.-64	26,600.00		26,600.00	1-มิ.ย.-64	4700040128	26,600.00
24 พ.ค.-64		นางสาวโศภิต ฤทธิสวัสดิ์	74	ค่าใช้สอย	18,720.00	18,720.00	1117	3600040499	27 พ.ค.-64	18,720.00		18,720.00	1-มิ.ย.-64	4700039393	18,720.00
		นางสิริพร สุริยะ													
		นายอัครวิทย์ จำพร้อม													
		นางสาววิภากรณ์ สามภักดี													
		นางสาวศุภิกา อัมมอณต์													
27 พ.ค.-64		นายบรรดรณ์ วงศ์สวัสดิ์	74	ลูกหนี้	9,000.00	9,000.00	1118	3600041428	28 พ.ค.-64	9,000.00		9,000.00	4-มิ.ย.-64	4700040821	9,000.00
		นางสาวสายสัมพันธ์ ยงพะวีสัย													
		นางสาวพรทิพย์ บุญทา													
		นายพงษ์สิทธิ์ วัฒกรดี													
		นายอัครวิทย์ จำพร้อม													
27 พ.ค.-64		นางจรัส วะชัรค	74	ลูกหนี้	19,125.00	19,125.00	1122	3600041815	28 พ.ค.-64	19,125.00		19,125.00	4-มิ.ย.-64	4700040399	19,125.00
27 พ.ค.-64		นายถาวร อุ่มรัมย์	74	ค่าใช้สอย	840.00	840.00	1123	3600041435	28 พ.ค.-64	840.00		840.00	4-มิ.ย.-64	4700040822	840.00
27 พ.ค.-64		นายสุร คำภู	74	ค่ารักษาพยาบาล	5,840.00	5,840.00	1124	3600041728	28 พ.ค.-64	5,840.00		5,840.00	4-มิ.ย.-64	4700040819	5,840.00
28 พ.ค.-64		นางสาวอัมมรา คำแร่	74	ค่าตอบแทน	15,000.00	15,000.00	1125	3600041732	28 พ.ค.-64	15,000.00		15,000.00	4-มิ.ย.-64	4700040817	15,000.00
31 พ.ค.-64		นางสาวอัมมพร เจริญสุข	74	ค่าจ้างพนักงาน	28,000.00	28,000.00	1126	3600041651	31 พ.ค.-64	28,000.00		28,000.00	4-มิ.ย.-64	4700039294	28,000.00
		นายสุพาร อุ่มรัมย์													
		นางสาวจินตวรรณ สุวรรณโรจน์													
31 พ.ค.-64		นางสาวศศิมา แก้วนัน	74	ค่าจ้างการตลาด	45,000.00	45,000.00	1129	3600040249	31 พ.ค.-64	45,000.00		45,000.00	4-มิ.ย.-64	4700040400	45,000.00
		นายอัมมวริ ศรีศิริพิศาล													
		นางอัมมวริ ศรีศิริพิศาล													
26 พ.ค.-64		ร้านคุณดี โดย นส.จรรยาพร สิงห์รัตน์	74	ค่าใช้สอย	8,975.00	8,975.00	1130	3600041653	31 พ.ค.-64	8,975.00		8,975.00	4-มิ.ย.-64	4700040903	8,975.00
28 พ.ค.-64		นางอัมมวริ อัครินทร์	74	ค่าใช้สอย	525.00	525.00	1133	3600041654	31 พ.ค.-64	525.00		525.00	4-มิ.ย.-64	4700038768	525.00
28 พ.ค.-64		นางสาวอัมมรา พงศ์	74	ลูกหนี้	32,500.00	32,500.00	1113	3600041377	27 พ.ค.-64	32,500.00		32,500.00			32,500.00
25 พ.ค.-64		นางพวงระกาศต์ สุทธิปัญญรัตน์	74	ลูกหนี้	22,200.00	22,200.00	1119	3600041508	28 พ.ค.-64	22,200.00		22,200.00			22,200.00
27 พ.ค.-64		นางสาวพศ น้อยศรี	74	ลูกหนี้	40,800.00	40,800.00	1126	3600041736	28 พ.ค.-64	40,800.00		40,800.00			40,800.00
24 พ.ค.-64		นางสาวสุวิศา ปิยะพิชัย	74	ลูกหนี้	525.00	525.00	1127	3600041821	28 พ.ค.-64	525.00		525.00			525.00
รวมทั้งสิ้น															420,870.53

หมายเหตุ ยอดใบสำคัญต่างจ่ายต้องเท่ากับยอดคงเหลือตามบัญชีใบสำคัญตามบทลง

Q