

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 20 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,478,185.63	(24,478,185.63)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,006,113.49	(27,006,113.49)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	21,570,604.20	(21,570,604.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,182,313.35	66,427,397.09	(100,591,728.58)	6,017,981.86
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,559,029.00	(2,559,029.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	136,860.00	91,093,768.19	(90,776,471.94)	454,156.25
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,711,143.50	(40,711,143.50)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	209,425.55	23,866,568.13	(23,814,192.18)	261,801.50
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	1,300,908.00	79,781,378.82	(58,909,697.82)	22,172,589.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	5,150.00	132,208,509.69	(132,147,595.69)	66,064.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	33,528.00	629,135.00	(33,528.00)	629,135.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,231.31	6,135.11	(6,231.31)	6,135.11
1205010101 อาคารพักอาศัย	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(409,998.00)	0.00	0.00	(409,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 20 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	0.00	0.00	(387.40)	(387.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,671,761.54	99,000.00	0.00	2,770,761.54
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,445,077.66)	0.00	(339,248.49)	(1,784,326.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,407,611.00	1,212,000.00	0.00	20,619,611.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,918,295.78)	0.00	(1,688,335.22)	(16,606,631.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	192,976.00	0.00	0.00	192,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(181,445.70)	0.00	(4,195.24)	(185,640.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,520,018.36	330,000.00	0.00	1,850,018.36
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,179,106.53)	0.00	(106,228.08)	(1,285,334.61)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(73,998.00)	0.00	0.00	(73,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,936,681.65	26,000.00	0.00	6,962,681.65
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,914,727.44)	0.00	(560,600.68)	(6,475,328.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 20 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	1,656,824.50	0.00	0.00	1,656,824.50
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(1,656,731.50)	0.00	0.00	(1,656,731.50)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	186,226.88	169,240.00	0.00	355,466.88
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(186,198.88)	0.00	(3,735.73)	(189,934.61)
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	1,703,000.00	(1,703,000.00)	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(352,984.44)	0.00	(12,750.68)	(365,735.12)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวคนอื่น	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	(3,904.11)	(3,904.11)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(607,616.80)	106,663,817.97	(131,231,549.93)	(25,175,348.76)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,206,000.00)	125,712,077.05	(125,712,077.05)	(1,206,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	548,126.38	(548,126.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(63,516.27)	63,516.27	(63,792.34)	(63,792.34)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(124,010.00)	140,712,313.29	(141,037,727.29)	(449,424.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	829,106.74	(829,106.74)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	186,181.68	(186,181.68)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(39,477,459.85)	99,516,381.68	(60,631,588.73)	(592,666.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 20 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(804,146.55)	24,657,846.58	(24,438,801.53)	(585,101.50)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(110,132.50)	457,387.50	(5,449,269.96)	(5,102,014.96)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,327,594.00	(3,327,594.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,214,570.69)	1,214,570.69	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(5,189,607.46)	0.00	(1,214,570.69)	(6,404,178.15)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(184,892.09)	0.00	0.00	(184,892.09)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(12,468.00)	(12,468.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	316.14	(952.21)	(636.07)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(309,295.98)	(309,295.98)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(735,000.00)	(735,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,021,959.00	(172,887,076.91)	(171,865,117.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	25,940.00	(17,180,174.98)	(17,154,234.98)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	127,700.00	(44,033,201.00)	(43,905,501.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(23,045,477.09)	(23,045,477.09)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,615,572.35)	(1,615,572.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 20 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	95,820.00	0.00	95,820.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	586,115.00	(586,115.00)	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,470,055.00	(8,000.00)	4,462,055.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	547,310.00	0.00	547,310.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	201,117.00	(25,940.00)	175,177.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	42,750.00	0.00	42,750.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บนตาย	0.00	103,876.98	0.00	103,876.98
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	81,416.00	0.00	81,416.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	530,840.00	0.00	530,840.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	48,605,145.00	(680,515.00)	47,924,630.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,147,988.00	(15,180.00)	3,132,808.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	197,343.00	(6,400.00)	190,943.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,068,521.72	(29,900.41)	2,038,621.31
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	190,000.00	(190,000.00)	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	6,703.00	(6,703.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	85,357,737.02	(1,837,635.00)	83,520,102.02
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	178,527.10	0.00	178,527.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 20 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	480,666.00	0.00	480,666.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	38,393,454.14	(789,109.70)	37,604,344.44
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	479,630.73	(36,023.62)	443,607.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,149.63	(192.60)	1,957.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	311,480.36	(24,960.05)	286,520.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	33,110.00	(4,255.00)	28,855.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	22,898.68	(6,135.11)	16,763.57
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,333,760.00	0.00	1,333,760.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	44,785.00	0.00	44,785.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,229,204.00	0.00	6,229,204.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	0.00	339,248.49	0.00	339,248.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,688,335.22	0.00	1,688,335.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,195.24	0.00	4,195.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	106,228.08	0.00	106,228.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	560,600.68	0.00	560,600.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	0.00	3,735.73	0.00	3,735.73
5105010148 ค่าใช้จ่ายนำย-software	0.00	12,750.68	0.00	12,750.68
5105010149 ค่าใช้จ่ายนำย-Intan a/s	0.00	3,904.11	0.00	3,904.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 20 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	387.40	0.00	387.40
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	0.00	3,345,166.35	0.00	3,345,166.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	23,229,447.09	(183,970.00)	23,045,477.09
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	329,900.05	(7,500.00)	322,400.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	43,688,881.00	(175,380.00)	43,513,501.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	129,400.00	(129,400.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400045</b>	<b>0.00</b>	<b>1,286,260,926.30</b>	<b>(1,286,260,926.30)</b>	<b>0.00</b>

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางทรงลักษณ์ วรภัย)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		- รับเงินค่าเช่าบ้านเกินสิทธิ์ จำนวน 7,500 บาท จาก
เหรียญกษาปณ์		นางพัชรินทร์ ธรรมสาร นำฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
เช็ค.....ฉบับ		- รับโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ 30 กันยายน 2561
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		จำนวน 16,061,314.52 บาท นำฝากเข้าบัญชี สنج.พัฒนาชุมชน
-----		จ.อุบลฯ (เพื่อการรับโอน) เพื่อรอเคลียร์รังชีและนำส่งคลัง
-----		เป็นทุนหมุนเวียนต่อไป
-----		- วันที่ 29 กันยายน 2561 - 1 ตุลาคม 2561
		ไม่มีเงินสดคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	บาท	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

ไม่มี

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....


(นายวุฒิศักดิ์ ดอกพุด)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


เจ้าหน้าที่การเงิน


หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

  
กรรมการ  
(นางสร้อยพร สุขเพ็ญ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
(นายวุฒิศักดิ์ ดอกพุด)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
ทราบแล้ว

  
(นางสมรภัทร แพงศรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
หัวหน้าส่วนราชการ  
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400045

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย:บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-04430-4

454,156.25

- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-05564-0

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

(บัญชีเพื่อรับ-โอน , งบประมาณเบิกแทนกัน , เงินฝากประชารัฐ)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 345-6-00070-7

261,801.50

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงการคลัง เลขที่บัญชี 068-6-01780-3

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 985-0-98023-0

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

6,017,981.86

เงินฝากคลังเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (10770 ,00770)

-

เงินฝากเงินประกันสัญญา (10799)

5,102,014.96

เงินฝากเงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ (10697)

-

เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (10962)

592,666.90

เงินฝากพัฒนาชุมชน (10799)

323,300.00




**Accounts**
**Account Details - Current Account**

Account No.	345-6-00070-7	Currency	THB
Account Name	พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	AUPPARAJ ROAD BR.
Ledger Balance	261,801.50	Available Balance	261,801.50

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date **01-09-2018** To Date **30-09-2018**

Time **00:00** Time **24:00**

Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-09-2018	430049	CLCK	Unclear:360,000.00	13246936	0.00	271,801.50	0313
10-09-2018	430049	CLCK	Unclear:450,000.00	20772372	0.00	271,801.50	0313
10-09-2018	430049	CLCK	Unclear:300,000.00	20772373	0.00	271,801.50	0313
11-09-2018	90172	CLCR	ASOF 10/09/2561	20772372	450,000.00	721,801.50	0700
11-09-2018	90172	CLCR	ASOF 10/09/2561	20772373	300,000.00	1,021,801.50	0700
11-09-2018	90172	CLCR	ASOF 10/09/2561	13246936	360,000.00	1,381,801.50	0700
11-09-2018	550675	CWTPC		10039072	-300,000.00	1,081,801.50	0345
11-09-2018	550675	CWTPC		10039070	-360,000.00	721,801.50	0345
11-09-2018	550675	CWTPC		10039071	-450,000.00	271,801.50	0345
12-09-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039074TRCBR#287CID#	10039074	-100.00	271,701.50	0700
14-09-2018	510725	CDTRC	9824752870/10229823		112,700.00	384,401.50	0313
14-09-2018	500757	CWTRC	8620321137	10039073	-9,900.00	374,501.50	0862
17-09-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10039075TRCBR#313CID#	10039075	-112,700.00	261,801.50	0700

Total Cr. = 1,222,700.00  
 Total CLCK. 1,110,000.00

Total Dr. = -1,232,700.00

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 985-0-98023-0  
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
<b>หัก</b> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
รายการส่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)	-	
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกรับเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
เงินฝากที่ไม่ได้นำเข้าระบบ GFMS / เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
รายการส่งจ่ายเช็คต่ำไป (เขียนเช็คขาด)	-	
รายการคงค้างในบัญชีจากปีเก่ายกมา	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
<b>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)</b>	-	-

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

( นายมงคล ปิตลา )

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

(นางรำไพ เพิ่มพูล)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายวุฒิศักดิ์ ดอกพุด)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Account No. 985-0-98023-0 Currency THB  
Account สำนักงานพัฒนา Account Active  
Alias Name สำนักงานพัฒนา Branch UBON RATCHATHANI  
Ledger 0.00 Available 0.00

Date	Teller Id	Transaction	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-09-2018	510725	TSTDCA	นายธนัญชัย อุบลศรี## UID=510725##ZTLO=R		21,250.00	21,250.00	0313
03-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-21,250.00	0.00	0313
04-09-2018	430049	TSTDCA	น.ส.กุลวดี สมสกุลชัย## UID=430049##ZTLO=		32,664.00	32,664.00	0313
04-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-32,664.00	0.00	0313
06-09-2018	571112	TSTDOTH	บจก.อีสานพราวค## CC.509320/3137900002 #UID		48,500.00	48,500.00	0773
06-09-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9850980230		7,500.00	56,000.00	0313
07-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-48,500.00	7,500.00	0313
07-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-7,500.00	0.00	0313
11-09-2018	560541	TSTDCA	นายธนัญชัย อุบลศรี## UID=560541##ZTLO=B		21,250.00	21,250.00	0862
11-09-2018	560541	TSTDCA	นายนาถันท์ วิลามาศ## UID=560541##ZTLO=B		21,250.00	42,500.00	0862
11-09-2018	550675	TSTDCA	บจก.มัลติมีเดียแมนเน จเม้น##UID=550675##Z	10039072	300,000.00	342,500.00	0345
11-09-2018	550675	TSTDCA	บจก.บิง สตูดิโอ##UID= 550675##ZTLO=BR03	10039070	360,000.00	702,500.00	0345
11-09-2018	550675	TSTDCA	บจก.วันเดอร์ โพลาร์## UID=550675##ZTLO=B	10039071	450,000.00	1,152,500.00	0345
11-09-2018	510725	TSTDCA	นายเมธี สลักคำ##UID= 510725##ZTLO=RB031 30		24,150.00	1,176,650.00	0313
12-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-24,150.00	1,152,500.00	0313
12-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-21,250.00	1,131,250.00	0313
12-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-21,250.00	1,110,000.00	0313
12-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-360,000.00	750,000.00	0313
12-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-450,000.00	300,000.00	0313
12-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-300,000.00	0.00	0313
12-09-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 3137059909		71,700.00	71,700.00	0313
13-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-14,900.00	56,800.00	0313
13-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-21,000.00	35,800.00	0313
13-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-14,800.00	21,000.00	0313
13-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-21,000.00	0.00	0313

14-09-2018	510725	TSTDCA	น.ส.ณัฐรา กัลภาเทพ เทพิล###UID= 510725###ZTL	900.00	900.00	0313
14-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045	-900.00	0.00	0313
14-09-2018	430049	TSTDCA	ร้านทองวุฒิพาณิชย์### UID=430049###ZTLO=R	66,000.00	66,000.00	0313
14-09-2018	430049	TSTDCA	นางวรรณธนา พุฒ ประกาส###UID= 430049###ZTLO	900.00	66,900.00	0313
14-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045	-900.00	66,000.00	0313
14-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045	-66,000.00	0.00	0313
14-09-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9850980230	126,255.00	126,255.00	0313
17-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045	-126,255.00	0.00	0313
17-09-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 3137059909	12,000.00	12,000.00	0313
18-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045	-12,000.00	0.00	0313
20-09-2018	430049	TSTDCA	ร้านรุ่งมือศิลป์###UID= 430049###ZTLO=RB031	21,100.00	21,100.00	0313
20-09-2018	430049	TSTDCA	ร้านรุ่งมือศิลป์###UID= 430049###ZTLO=RB031	14,900.00	36,000.00	0313
20-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045	-21,100.00	14,900.00	0313
20-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045	-14,900.00	0.00	0313
26-09-2018	430049	TSTDCA	น.ส.สุนันทา พูลิ่ง### UID=430049###ZTLO=R	500.00	500.00	0313
26-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045	-500.00	0.00	0313
28-09-2018	510725	TSTDCA	น.ส.กุลวดี สมสกุลชัย### UID=510725###ZTLO=R	3,040.00	3,040.00	0313
28-09-2018	560723	TSTDCA	กุลวดี สมสกุลชัย### UID=560723###ZTLO=B	3,620.00	6,660.00	0452
28-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045	-3,040.00	3,620.00	0313
28-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045	-3,620.00	0.00	0313

Total Cr. =

Total Dr. = -1,607,479.00

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยกรมบัญชีกลาง  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง เลขที่บัญชี 068-6-01780-3  
กับ  
บัญชีแยกประเภท **เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601**  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
รายการสั่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)	-	
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกรับเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
เงินฝากที่ไม่ได้นำเข้าระบบ GFMS / เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
รายการสั่งจ่ายเช็คต่ำไป (เขียนเช็คขาด)	-	
รายการคงค้างในบัญชีจากปีเก่ายกมา	-	
ดอกเบียร์รับ	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-	-

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

( นายมงคล ปัตลา )

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

(นางรำไพ เพิ่มพูล)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายวุฒิสักดิ์ ดอกพุด)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



## Account Detail

Account No. **068-6-01780-3**

Account Status **Active**

Account Name **พัฒนาชุมชนจ. อุบลราชธานี**

Alias Name **-**

Branch Name **MINISTRY OF FINANCE BRANCH**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **08-06-2018**

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2018** Time: - To **30-09-2018** Time: -  
 Specific Period: **Today**



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

**งบทระทบยอดเงินฝักธนาคาร**  
**สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี**  
**ข้อบัญญัติ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี - เงินงบประมาณ**  
**ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-04430-4**  
**กับ**  
**บัญชีแยกประเภท เงินฝักธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2561**

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		454,156.25
<b>หัก</b> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
รายการสั่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)	-	
เงินฝักระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกรับเงินฝักสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	23,434.65	
เงินฝักที่ไม่ได้นำเข้าระบบ GFMIS / เงินฝักที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝัก	-	
รายการสั่งจ่ายเช็คต่ำไป (เขียนเช็คขาด)	-	
รายการคงค้างในบัญชีจากปีเก่ายกมา	-	
ดอกเบียรับ	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	23,434.65
<b>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)</b>		<b>477,590.90</b>

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ  
 (นายมงคล ปีตลา)  
 พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

  
 (นางรำไพ เพิ่มพูล)  
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
  
 (นายวุฒศีกิติ ดอกพุม)  
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จ่าย

ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี - เงินในงบประมาณ  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-04430-4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	P610002213	3600076446	50,000.00	25-ก.ย.-61	
2	P610002214	3200016624	18,000.00	26-ก.ย.-61	
3	P610002299	3600091653	15,000.00	28-ก.ย.-61	
4	P610002304	3600091658	26,550.00	28-ก.ย.-61	
5	P610002305	3600091660	52,980.00	28-ก.ย.-61	
6	P610002306	3200016836	17,601.25	28-ก.ย.-61	
7	P610002307	3200016961	17,050.00	28-ก.ย.-61	
8	P610002308	3600091670	252,775.00	28-ก.ย.-61	
9	P610002309	3600091818	4,200.00	28-ก.ย.-61	
รวม			454,156.25		

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน (กรณีมีหลายรายการ)

ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี - เงินในงบประมาณ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-04430-4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
1	10211661	17/9/61	19,434.65	บจก.แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ตเวิร์ค	
2	10211662	20/9/61	4,000.00	กรมบังคับคดี	
รวม			23,434.65		



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

Account No. 313-6- Currenc THB  
04430-4 y

Account พัฒนา Account Active  
Alias Name พัฒนา Branch UBON  
Ledger 30,064.0 Availabl 30,064.00

Date	Teller Id	Transact	Description	Cheque	Amount	Balance	Init Br
03-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-2,476.64	12,585.35	108682
04-09-2018	931000	BCD14	GFMISS/108682		60,000.00	72,585.35	108682
04-09-2018	931000	BCD14	GFMISS/108682		6,660.00	79,245.35	108682
04-09-2018	931000	BCD14	GFMISS/108682		215,000.00	294,245.35	108682
04-09-2018	931000	BCD14	GFMISS/108682		229,200.00	523,445.35	108682
04-09-2018	931000	BCD14	GFMISS/108682		32,800.00	556,245.35	108682
04-09-2018	931000	BCD14	GFMISS/108682		144,375.00	700,620.35	108682
04-09-2018	931000	BCD14	GFMISS/108682		18,000.00	718,620.35	108682
04-09-2018	931000	BCD14	GFMISS/108682		18,000.00	736,620.35	108682
04-09-2018	931000	BCD14	GFMISS/108682		5,800.00	742,420.35	108682
04-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-699,375.00	43,045.35	0313
04-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-18,000.00	25,045.35	0313
04-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-5,800.00	19,245.35	0313
05-09-2018	931001	BCD14	GFMISS/108682		20,000.00	39,245.35	108682
05-09-2018	931001	BCD14	GFMISS/108682		14,000.00	53,245.35	108682
05-09-2018	931001	BCD14	GFMISS/108682		19,775.00	73,020.35	108682
05-09-2018	931001	BCD14	GFMISS/108682		3,000.00	76,020.35	108682
06-09-2018	931002	BCD14	GFMISS/108682		14,225.00	90,245.35	108682
06-09-2018	931002	BCD14	GFMISS/108682		15,830.14	106,075.49	108682
06-09-2018	931002	BCD14	GFMISS/108682		5,625.00	111,700.49	108682
07-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-74,430.14	37,270.35	0313
07-09-2018	931000	BCD14	GFMISS/108682		9,000.00	46,270.35	108682
07-09-2018	931000	BCD14	GFMISS/108682		105,900.00	152,170.35	108682
07-09-2018	931000	BCD14	GFMISS/108682		211,200.00	363,370.35	108682
07-09-2018	931000	BCD14	GFMISS/108682		6,000.00	369,370.35	108682
07-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-332,100.00	37,270.35	0313
11-09-2018	931001	BCD14	GFMISS/108682		48,600.00	85,870.35	108682
11-09-2018	931001	BCD14	GFMISS/108682		150,950.00	236,820.35	108682
11-09-2018	931001	BCD14	GFMISS/108682		30,500.00	267,320.35	108682
11-09-2018	931001	BCD14	GFMISS/108682		18,000.00	285,320.35	108682
11-09-2018	931001	BCD14	GFMISS/108682		2,080.00	287,400.35	108682
11-09-2018	931003	BCD14	GFMISS/108682		11,600.00	299,000.35	108682
11-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-259,650.00	39,350.35	0313
12-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-20,105.00	19,245.35	108682
12-09-2018	931000	BCD14	GFMISS/108682		15,000.00	34,245.35	108682
12-09-2018	931000	BCD14	GFMISS/108682		11,700.00	45,945.35	108682
12-09-2018	931000	BCD14	GFMISS/108682		6,300.00	52,245.35	108682

12-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,971.96	55,217.31	108682
12-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,341.31	65,558.62	108682
12-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,898.78	70,457.40	108682
13-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		162,000.00	232,457.40	108682
13-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-177,000.00	55,457.40	0313
14-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	59,957.40	108682
14-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00	67,757.40	108682
14-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,717.20	75,474.60	108682
14-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	79,974.60	108682
14-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	80,974.60	108682
14-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		237,410.00	318,384.60	108682
14-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		194,972.00	513,356.60	108682
14-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	515,456.60	108682
14-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,262.00	518,718.60	108682
14-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-12,300.00	506,418.60	0313
17-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,704.90	509,123.50	108682
17-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,705.00	523,828.50	108682
17-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,434.65	543,263.15	108682
17-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,903.74	548,166.89	108682
17-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	550,666.89	108682
17-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,720.00	554,386.89	108682
17-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,480.00	574,846.89	108682
17-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,500.00	601,346.89	108682
17-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		337,100.00	938,446.89	108682
17-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		266,700.00	1,205,146.89	108682
17-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-603,800.00	601,346.89	0313
17-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-195,072.00	406,274.89	0313
17-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-235,410.00	170,864.89	0313
17-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-9,069.44	161,795.45	0313
17-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-18,000.00	143,795.45	0313
17-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-7,717.20	136,078.25	0313
17-09-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:411 ICAS	10211660 /	-6,660.00	129,418.25	0700
17-09-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:333 ICAS	10211650 /	-12,585.35	116,832.90	0700
18-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-6,770.00	110,062.90	108682
18-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-5,500.00	104,562.90	108682
19-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-2,372.61	102,190.29	108682
19-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		423,768.00	525,958.29	108682
19-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,280.00	528,238.29	108682
19-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	588,238.29	108682
19-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,950.00	591,188.29	108682
19-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-4,903.74	586,284.55	0313
19-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-14,705.00	571,579.55	0313
19-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-53,384.90	518,194.65	0313
19-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-65,230.00	452,964.65	0313
20-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-3,262.00	449,702.65	108682
20-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon		-2,500.00	447,202.65	108682
20-09-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00	458,002.65	108682

20-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	242,890.00	700,892.65	108682
20-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon	-423,768.00	277,124.65	0313
20-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon	-242,890.00	34,234.65	0313
20-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon	-10,800.00	23,434.65	0313
21-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	21,120.00	44,554.65	108682
24-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon	-21,120.00	23,434.65	0313
25-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	91,500.00	114,934.65	108682
25-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	454,236.00	569,170.65	108682
25-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	15,000.00	584,170.65	108682
25-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	50,000.00	634,170.65	108682
25-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,700.00	641,870.65	108682
25-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,120.00	643,990.65	108682
25-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon	-451,236.00	192,754.65	0313
25-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon	-15,000.00	177,754.65	0313
26-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon	-3,000.00	174,754.65	108682
26-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,496.41	178,251.06	108682
26-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,400.00	181,651.06	108682
26-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,550.00	183,201.06	108682
26-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682	18,000.00	201,201.06	108682
26-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon	-5,046.41	196,154.65	0313
26-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon	-3,400.00	192,754.65	0313
27-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	11,550.00	204,304.65	108682
27-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	330.00	204,634.65	108682
27-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	18,300.00	222,934.65	108682
27-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,170.00	228,104.65	108682
27-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,000.00	237,104.65	108682
27-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	10,750.00	247,854.65	108682
27-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon	-10,750.00	237,104.65	0313
27-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon	-39,180.00	197,924.65	0313
28-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon	-101,320.00	96,604.65	0313
28-09-2018	93999	BPDWT	CommuUbon	-5,170.00	91,434.65	108682
28-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,200.00	95,634.65	108682
28-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	15,000.00	110,634.65	108682
28-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	26,550.00	137,184.65	108682
28-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	52,980.00	190,164.65	108682
28-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	252,775.00	442,939.65	108682
28-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	17,601.25	460,540.90	108682
28-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	17,050.00	477,590.90	108682

Total Cr. =

Total Dr. =-4,180,859.43

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี - เงินนอกงบประมาณ  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-05564-0  
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	-
	รายการส่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)	-	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกรับเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	407,860.00	
	เงินฝากที่ไม่ได้นำเข้าระบบ GFMIS / เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	รายการส่งจ่ายเช็คต่ำไป (เขียนเช็คขาด)	-	
	รายการคงค้างในบัญชีจากปีเก่ายกมา	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	407,860.00
			<hr/>
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		407,860.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

( นายมงคล ปัตลา )

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

อ.ป.  
(นางรำไพ เพิ่มพูล)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายวุฒิศักดิ์ ดอกพุด)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน (กรณีมีหลายรายการ)

ข้อบัญญัติ "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี - เงินนอกงบประมาณ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-05564-0

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
1	10209285	15/5/61	500.00	นางหนูมาต พุดพิมพ์	
2	10209315	31/5/61	250.00	นางบุญหยาด สุพิศ	
3	10209318	31/5/61	250.00	นางสุพิน พิทักษ์	
4	10218333	5/9/61	5,200.00	น.ส.ญาดาภา หอมหวล	
5	10218335	10/9/61	4,000.00	นางมลิวลย์ ปุคะธรรม	
6	10218344	14/9/61	1,550.00	น.ส.วิภาดา ธรรมสาร	
7	10218346	14/9/61	500.00	นางพัศตร์พิมล เหล่าบัว	
8	10218349	14/9/61	4,250.00	นายกันติหัต สุขเจริญ	
9	10218354	21/9/61	36,500.00	นางพัฒน์นิตา ประถมมูล	
10	10218356	21/9/61	5,150.00	นายกันติหัต สุขเจริญ	
11	10218358	21/9/61	4,550.00	นางประไพศรี กล้าศึก	
12	10218359	21/9/61	30,950.00	น.ส.เพ็ญศรี จุมพล	
13	10218361	21/9/61	3,780.00	นางนารี อุปลัมภ์	
14	10218364	21/9/61	800.00	นายขวัญ พฤกษ์ติกุล	
15	10218365	21/9/61	1,200.00	ส.อ.หญิงอรอำไพ คำพิพาก	
16	10218370	28/9/61	3,500.00	ร้านโรเบิร์ตคอมพิวเตอร์	
17	10218371	28/9/61	3,500.00	น.ส.เพ็ญณี จันทบ	
18	10218372	28/9/61	22,700.00	นางฐิตัดดา อินทร์อยู่	
19	10218373	28/9/61	25,750.00	นางมลิวลย์ ปุคะธรรม	
20	10218374	28/9/61	5,150.00	นางนฤมล ไชโย	
21	10218375	28/9/61	4,700.00	นายกันติหัต สุขเจริญ	
22	10218376	28/9/61	6,550.00	น.ส.ณัฏฐา กัลลาเทพเทพิล	
23	10218377	28/9/61	10,300.00	น.ส.ณัทชลิตา พรรษา	
24	10218378	28/9/61	39,350.00	น.ส.ญาดาภา หอมหวล	
25	10218379	28/9/61	41,250.00	นายบุญสม สีลาไหม	

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน (กรณีมีหลายรายการ)

ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี - เงินนอกงบประมาณ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-05564-0

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
26	10218380	28/9/61	8,000.00	นายวุฒิศักดิ์ ดอกพุด	
27	10218381	28/9/61	5,150.00	นายวัชรินทร์ ถูกธรรม	
28	10218382	28/9/61	4,250.00	นางรัศมี ชมภูพิน	
29	10218383	28/9/61	1,750.00	ร้านบรรณาสาสน	
30	10218384	28/9/61	11,460.00	น.ส.กาญจน์นัคตา กุ่มแก้ว	
31	10218385	28/9/61	2,610.00	นายผไทวัฒน์ ค้าคล้อง	
32	10218386	28/9/61	2,140.00	น.ส.ชุติมา ทองเทพ	
33	10218387	28/9/61	620.00	น.ส.กุลวดี สมสกุลชัย	
34	10218388	28/9/61	13,920.00	นางประไพศรี กล้าศึก	
35	10218389	28/9/61	14,910.00	นางจิฬากรณ์ วงศ์ด้วง	
36	10218390	28/9/61	1,680.00	น.ส.อภิสร่า บุญกลิ่น	
37	10218391	28/9/61	3,000.00	นางทองใส ศรีธัญรัตน์	
38	10218392	28/9/61	1,750.00	นางสาวไกรศรี ทองเหลือง	
39	10218393	28/9/61	4,100.00	น.ส.ราตรี เกตวิริยะการ	
40	10218394	28/9/61	3,400.00	น.ส.เบญญาภา วงศ์สิงห์	
41	10218395	28/9/61	600.00	นางประคอง ศรีแก้ว	
42	10218396	28/9/61	400.00	นางสำรวย จันทร์โท	
43	10218397	28/9/61	3,750.00	นายชัยวัฒน์ สมวงศ์	
44	10218398	28/9/61	950.00	นางรัศมี ลู่่วง	
45	10218399	28/9/61	900.00	นายภคิน ศรีวงศ์	
46	10218400	28/9/61	900.00	นางยุภา ประจันทร์	
47	10218401	28/9/61	250.00	นางรัตติยา อนุชาติ	
48	10218402	28/9/61	250.00	นางส้มเช้า ทองมัจฉา	
49	10218403	28/9/61	250.00	นางวนิดา ป้องสุข	
50	10218404	28/9/61	250.00	นางนภัสวรรณ พุดพิมพ์	

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน (กรณีมีหลายรายการ)

ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี - เงินนอกงบประมาณ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-05564-0

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
51	10218405	28/9/61	1,250.00	นางอรุณี โพธิสุชา	
52	10218406	28/9/61	1,950.00	น.ส.วิมล มุ่งกลาง	
53	10218407	28/9/61	1,950.00	นางสุทิดา มัธยมนันท์	
54	10218408	28/9/61	8,500.00	นางฐิติลัดดา อินทร์อยู่	
55	10218409	28/9/61	1,500.00	นางอนุรักษ์ ประทุมชาติ	
56	10218410	28/9/61	1,500.00	นายศรัณยพัชร ยังธรรมาภิมุข	
57	10218411	28/9/61	1,500.00	น.ส.ชัชวาล เหนือโชติ	
58	10218412	28/9/61	1,500.00	นายวิรัช แฝงเพชร	
59	10218413	28/9/61	1,500.00	นายภาณุมาศ อำคา	
60	10218414	28/9/61	955.00	น.ส.ณัฏฐา กัลลาเทพเทพิล	
61	10218415	28/9/61	930.00	นางพิมลนาถ ครองยุทธ	
62	10218416	28/9/61	937.00	นายธนพร ทอมสิน	
63	10218417	28/9/61	930.00	นางผ่องใส ทอมบุญมา	
64	10218418	28/9/61	951.00	น.ส.ชรัญดา คำนันทา	
65	10218419	28/9/61	930.00	นางฐิตินุช นามกุล	
66	10218420	28/9/61	930.00	นางนันทา ทองไทย	
67	10218421	28/9/61	937.00	นายสันติ สุดาวงษ์	
68	10218422	28/9/61	600.00	นางวลัยรัตน์ ทองเขียว	
69	10218423	28/9/61	400.00	นางธรรมนong เมอมะนา	
70	10218424	28/9/61	1,440.00	นายคงฤทธิ์ บุญทน	
71	10218425	28/9/61	500.00	นางลำเนา รัตโน	
72	10218426	28/9/61	500.00	นางเกศร คณะพันธ์	
73	10218427	28/9/61	730.00	นางทรัพย์สิน โพธิ์ขาว	
74	10218428	28/9/61	670.00	นายชินนภัท วงศ์คำ	
75	10218429	28/9/61	670.00	น.ส.ชบาไพร บุญจบ	

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน (กรณีมีหลายรายการ)

ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี - เงินนอกงบประมาณ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-05564-0

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
76	10218430	28/9/61	670.00	นายแมนศักดิ์ พิมพ์ทรัพย์	
77	10218431	28/9/61	670.00	นางธีรดา ศิริบูรณ์	
78	10218432	28/9/61	670.00	น.ส.ณัฏฐ์ชุตดา สถานสุข	
79	10218433	28/9/61	670.00	นายกันติหัต สุขเจริญ	
80	10218434	28/9/61	250.00	นางหนูบ้าย ฤทธิผล	
81	10218435	28/9/61	250.00	นางจงรัก วงษ์สวัสดิ์	
82	10218436	28/9/61	250.00	นางสุพิน พิทักษ์	
83	10218437	28/9/61	250.00	นางบุญหยาด สุพิศ	
84	10218438	28/9/61	2,000.00	น.ส.ณัทชลิตา พรราชา	
85	10218439	28/9/61	720.00	นางเกศสิริ มุทาพร	
86	10218440	28/9/61	1,000.00	นางสุนิสา จันท์	
87	10218441	28/9/61	280.00	น.ส.นงลักษณ์ พุทธาสมศรี	
88	10218442	28/9/61	600.00	นายเรวัต งามแสง	
89	10218443	28/9/61	2,000.00	นางสุนันทา แสงแดง	
90	10218444	28/9/61	1,000.00	นางนุชจรี กวีนิฏฐยานนท์	
91	10218445	28/9/61	1,000.00	น.ส.สมพร เฉลิมสุข	
92	10218446	28/9/61	1,000.00	นางพรรณพิศ พิมพ์หล่อ	
93	10218447	28/9/61	1,000.00	นางพรทิพย์ สมโสภา	
94	10218448	28/9/61	2,000.00	นางไพรวลัย คำจริง	
95	10218449	28/9/61	2,000.00	น.ส.สุนันทา พูลสิงห์	
96	10218450	28/9/61	2,000.00	นางอรุรักษ์ ศรชัย	
97	10218451	28/9/61	1,000.00	นางวรรณธนา พุฒิประภาส	
98	10218452	28/9/61	1,000.00	นางรำไพพร คงสี	
99	10218453	28/9/61	2,000.00	นางรัศมี ศรีตวัน	
รวม			407,860.00		



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Account No. 313-6-05564-0 Currenc THB  
 Account พัฒนาการชุมชน Account Active  
 Alias Name พัฒนาการชุมชน Branch UBON  
 Ledger 409,560.00 Availabl 409,560.00

Date	Teller Id	Transac tion Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2018	551792	CWCH	3341200056045	10209374 /	-1,000.00	15,740.00	1287
03-09-2018	430049	CWTRC	3130142290	10218322 /	-720.00	15,020.00	0313
03-09-2018	430049	CWTRC	3131754869	10218327 /	-720.00	14,300.00	0313
03-09-2018	430049	CWTRC	4520140501	10218325 /	-900.00	13,400.00	0313
03-09-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1021 8305TRCBR#849 CID#	10218305 /	-720.00	12,680.00	0700
04-09-2018	430049	CWTRC	4520302382	10218332 /	-5,150.00	7,530.00	0313
05-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,200.00	12,730.00	108682
06-09-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:794 ICAS INCL R1	10218331 /	-500.00	12,230.00	0700
07-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	16,230.00	108682
07-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		121,560.00	137,790.00	108682
07-09-2018	510725	CWTRC	3136055640	10218334 /	-121,560.00	16,230.00	0313
07-09-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:451 ICAS INCL R1	10218328 /	-500.00	15,730.00	0700
10-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,000.00	38,730.00	108682
10-09-2018	550707	CWCH	นายสุริยา ชันอาสา	10218307 /	-480.00	38,250.00	0849
11-09-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,850.00	43,100.00	108682
12-09-2018	22561	CWCH		10218330 /	-500.00	42,600.00	0313
13-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,150.00	47,750.00	108682
13-09-2018	581206	CWTRC	3220044034	10218304 /	-1,000.00	46,750.00	0773
13-09-2018	430049	CWTRC	3131743298	10218338 /	-5,150.00	41,600.00	0313
13-09-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1021 8326TRCBR#128 7CID	10218326 /	-720.00	40,880.00	0700
14-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	55,880.00	108682
14-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,350.00	86,230.00	108682
14-09-2018	22561	CWCH		10218347 /	-9,400.00	76,830.00	0313
17-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,830.00	95,660.00	108682
17-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,735.00	105,395.00	108682

17-09-2018	22758	CWCH		10218336	-23,000.00	82,395.00	1260
17-09-2018	430049	CWCH		10218351	-9,735.00	72,660.00	0313
17-09-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:451 ICAS INCL R1	10218329	-500.00	72,160.00	0700
18-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		119,700.00	191,860.00	108682
18-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	196,860.00	108682
19-09-2018	510725	CWCH		10218352	-119,700.00	77,160.00	0313
19-09-2018	570833	CWCH	นางผ่องใส ทอม บุญมา	10218350	-18,830.00	58,330.00	1241
19-09-2018	22561	CWCH		10218321	-1,000.00	57,330.00	0313
19-09-2018	430049	CWTRC	3131743298	10218342	-3,750.00	53,580.00	0313
19-09-2018	430049	CWTRC	3130248285	10218353	-5,000.00	48,580.00	0313
20-09-2018	550474	CWCH	3340900499895	10218306	-830.00	47,750.00	0317
20-09-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		30,300.00	78,050.00	108682
20-09-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		17,380.00	95,430.00	108682
20-09-2018	430049	CWCH		10218343	-1,200.00	94,230.00	0313
20-09-2018	430049	CWTRC	8850011490	10218341	-2,880.00	91,350.00	0313
20-09-2018	430049	CWTRC	7730163640	10218339	-1,200.00	90,150.00	0313
20-09-2018	430049	CWTRC	3220343260	10218340	-14,970.00	75,180.00	0313
21-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,158,534.00	1,233,714.00	108682
21-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,050.00	1,269,764.00	108682
21-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,500.00	1,281,264.00	108682
21-09-2018	510725	CWTRC	3130323007	10218366	-2,000.00	1,279,264.00	0313
21-09-2018	510725	CWTRC	7730183099	10218357	-5,150.00	1,274,114.00	0313
21-09-2018	590092	CWTRC	9844417635	10218360	-389,024.00	885,090.00	0313
21-09-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1021 8345TRCBR#338 CID#	10218345	-500.00	884,590.00	0700
21-09-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:9 ICAS INCL R1	10218363	-220,980.00	663,610.00	0700
21-09-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:50 ICAS INCL R1	10218362	-548,530.00	115,080.00	0700
25-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,907,284.00	2,022,364.00	108682
25-09-2018	510725	CWTRC	3130762655	10218355	-5,150.00	2,017,214.00	0313
25-09-2018	510725	CWTRC	3171546795	10218348	-5,150.00	2,012,064.00	0313
25-09-2018	510725	CWTRC	3171546795	10218337	-4,850.00	2,007,214.00	0313
25-09-2018	590106	CWTRC	9844417635	10218367	-701,940.00	1,305,274.00	0313
25-09-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:50 ICAS INCL R1	10218369	-380,414.00	924,860.00	0700
25-09-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:9 ICAS INCL R1	10218368	-824,930.00	99,930.00	0700
26-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	117,930.00	108682

26-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		57,150.00	175,080.00	108682
26-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	182,080.00	108682
27-09-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1020 9317TRCBR#862 CID#	10209317	-250.00	181,830.00	0700
28-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		53,250.00	235,080.00	108682
28-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,000.00	272,080.00	108682
28-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,450.00	290,530.00	108682
28-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,850.00	299,380.00	108682
28-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,980.00	307,360.00	108682
28-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	314,360.00	108682
28-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	330,360.00	108682
28-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,500.00	367,860.00	108682
28-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,250.00	394,110.00	108682
28-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	408,110.00	108682
28-09-2018	550702	CWCH		10209316	-250.00	407,860.00	0862

Total Cr. =  
3,831,853.0  
0

Total Dr. =-3,440,733.00

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
งบทึบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินตราของราชการ  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-0-05529-0  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตราของราชการ	170,000.00
บวก - เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่..... ลงวันที่.....	-
เช็คเลขที่..... ลงวันที่.....	-
เช็คเลขที่..... ลงวันที่.....	-
- ดอกเบี้ยรับ (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร)	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร (บัญชีออมทรัพย์)	170,000.00
	<hr/> <hr/>

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ .....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายมงคล ปัตลา)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

ฉป.  
(นางรำไพ เพิ่มพูล)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายวุฒิสักดิ์ ดอกพุดม)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


**Accounts**

- **No transaction found (23070)**

**Account Details - Saving Account**

Account No.	313-0-05529-0	Currency	THB
Account Name	พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	UBON RATCHATHANI BR.
Ledger Balance	170,000.00	Available Balance	170,000.00

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date **01-09-2018** To Date **30-09-2018**   
 Time **00:00** ▼ Time **24:00** ▼

Specific Period: **Today** ▼

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

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		170,000.00
หัก		
ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	
	<hr/>	<hr/>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	170,000.00	
เงินสดในมือ	-	170,000.00
	<hr/>	<hr/>

ลงชื่อ.....<sup>วัน</sup>.....ผู้รับผิดชอบ

(นางรำไพ เพิ่มพูล)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....

(นายวุฒิสักดิ์ ดอกพุด)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อ.....

(นายมงคล ปัตลา)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คงค้าง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

2101010101 เจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ

ที่	รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	เลขที่ ขบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ขบ.	จำนวนเงิน ค่าปรับ	จำนวนเงิน ภาษี	วันที่ เงิน	จำนวนเงิน จ่าย
	ไม่มี								
	รวม	-			-	-	-		-

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
สรุปรายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	รายการ	ศูนย์	จำนวนเงิน	เบิกสุทธิ	เลขที่	เลขที่ ขบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน	วันที่	ภาษี หัก	จำนวนเงิน	วันที่จ่าย	เลขที่ ขง.	ในกำกับของหรือ
		ต้นทุน	ที่ขอเบิก		ขบ.ข้างถึง			วาง ขบ.	รับรู้เงิน	ณ ที่จ่าย	จ่าย			
1	ค่าตอบแทน อสพ. รุ่น 69	1500400045	50,000.00	50,000.00	2018-3600076446	P610002213	24/9/61	50,000.00	25/9/61	-	50,000.00	1/10/61	4700007559	
2	เงินยืม OTOB นวัตกรรม อ.น้ำยืน	1500400045	15,000.00	15,000.00	2018-3600091653	P610002299	26/9/61	15,000.00	28/9/61	-	15,000.00	4/10/61	4700009121	
3	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก สร้างสัมมาชีพสู่ความ	1500400045	26,550.00	26,550.00	2018-3600091658	P610002304	26/9/61	26,550.00	28/9/61	-	26,550.00	4/10/61	4700003746	
4	ค่าติดตาม ชุมชนท่องเที่ยว OTOB นวัตกรรม	1500400045	52,980.00	52,980.00	2018-3600091660	P610002305	26/9/61	52,980.00	28/9/61	-	52,980.00	4/10/61	4700005400	
5	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ชุมชนท่องเที่ยวโอทอป	1500400045	252,775.00	252,775.00	2018-3600091670	P610002308	26/9/61	252,775.00	28/9/61	-	152,650.00	4/10/61	4700009554	
											27,000.00	5/10/61	4700010320	
											73,125.00	11/10/61	4700010321	
6	เงินยืม ค่าใช้สอย นายอดุลย์ ศี้อ้อม	1500400045	4,200.00	4,200.00	2018-3600091818	P610002309	26/9/61	4,200.00	28/9/61	-	4,200.00	2/10/61	4700007553	
7	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ก.ย.61 นายวิรัช แผงเพชร	1500400045	2,000.00	2,000.00	2018-3600092105	P610002428	27/9/61	2,000.00	1/10/61	-	2,000.00	3/10/61	4700009201	
8	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก สนับสนุนคณะอนุกรร	1500400045	4,250.00	4,250.00	2018-3600092414	P610002437	27/9/61	4,250.00	1/10/61	-	4,250.00	9/10/61	4700009126	
9	ค่าซ่อมรถราชการ กล 767 อบ / กท 9488 อบ	1500400045	5,500.00	5,500.00	2018-3600092605	P610002439	27/9/61	5,500.00	1/10/61	-	5,500.00	2/10/61	4700007555	
10	ค่าวัสดุคอมฯ อ.เดชอุดม	1500400045	3,000.00	3,000.00	2018-3600092637	P610002450	27/9/61	3,000.00	1/10/61	30.00	2,970.00	5/10/61	4700005399	
11	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก อ.ตาลชุม พัฒนาศึกษา	1500400045	3,900.00	3,900.00	2018-3600092181	P610002526	28/9/61	3,900.00	1/10/61	-	3,900.00	4/10/61	4700009205	
12	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคคลภายนอก อ.สว่างวีระวงศ์ สัมมาชีพชุม	1500400045	5,625.00	5,625.00	2018-3600088972	P610002527	28/9/61	5,625.00	1/10/61	-	5,625.00	4/10/61	4700015006	
13	ค่าขนย้าย หน.สมะภู/ตัดดาวรรณ	1500400045	19,644.00	19,644.00	2018-3600093110	P610002530	28/9/61	19,644.00	1/10/61	-	19,644.00	10/10/61	4700010319	
14	ค่าติดตาม (เพิ่มเติม) อ.สว่างวีระวงศ์/ดอนมดแดง	1500400045	4,000.00	4,000.00	2018-3600005800	P610002542	28/9/61	4,000.00	1/10/61	-	4,000.00	2/10/61	4700007556	
	รวม		449,424.00	449,424.00				449,424.00	-	30.00	449,394.00			

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
สรุปรายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก (2101010102)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	เจ้าหนี้	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	เลขที่ P/O	เลขที่ ตรวจรับ	เลขที่ ขน.อ้างอิง	เลขที่ บบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ขบ.	จำนวนเงิน ค่าปรับปกติเฉพาะ	จำนวนเงิน ภาษี	วันที่ รับเงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน จ่ายภาษี	เลขที่ ขง.	เจ้าหนี้ คงเหลือ
1	น.ส.สุทธิดา คำสูง/น.ส.ทพุกาญจน์ ศรีส	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กย.61	1500400045	18,000.00	-	-	P610002214	3200016624	24-ก.ย.-61	18,000.00	-	0.00	26-ก.ย.-61	18,000.00	2-ค.ค.-61	0.00	4700007557	
2	ร้านนิสเคอร์โรนิต	ค่าจ้างทำป้ายพัฒนาศูนย์เรียนรู้และฐานกา	1500400045	37,620.00	7012098282	8001482528	ขบ2243/61	3100087581	27-ก.ย.-61	37,620.00	-	376.20	2-ค.ค.-61	37,243.80	2-ค.ค.-61	376.20	จ่ายตรง	
3	ร้านอรุณา บริษัท แอนท์ นิเคีย	ค่าวัสดุ ขนส่งที่เกี่ยวไอทอปนวิคิตี อ.น	1500400045	9,375.00	-	-	P610002306	3200016836	26-ก.ย.-61	9,375.00	-	93.75	28-ก.ย.-61	9,281.25	5-ค.ค.-61	93.75	4700009122	
	โรเบิร์ตคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุ ขนส่งที่เกี่ยวไอทอปนวิคิตี อ.น	1500400045	375.00	-	-	P610002306	3200016836	26-ก.ย.-61	375.00	-	0.00	28-ก.ย.-61	375.00	5-ค.ค.-61	0.00	4700009122	
	ร้านเจริญทรัพย์	ค่าวัสดุ ขนส่งที่เกี่ยวไอทอปนวิคิตี อ.น	1500400045	800.00	-	-	P610002306	3200016836	26-ก.ย.-61	800.00	-	0.00	28-ก.ย.-61	800.00	5-ค.ค.-61	0.00	4700009122	
	โชติพิชญ์พาณิชย์	ค่าวัสดุ ขนส่งที่เกี่ยวไอทอปนวิคิตี อ.น	1500400045	1,620.00	-	-	P610002306	3200016836	26-ก.ย.-61	1,620.00	-	0.00	28-ก.ย.-61	1,620.00	5-ค.ค.-61	0.00	4700009122	
	อุบลณัฐกิจ	ค่าวัสดุ ขนส่งที่เกี่ยวไอทอปนวิคิตี อ.น	1500400045	2,575.00	-	-	P610002306	3200016836	26-ก.ย.-61	2,575.00	-	0.00	28-ก.ย.-61	2,575.00	5-ค.ค.-61	0.00	4700009122	
	พจก.จิระชา การโยธา	ค่าวัสดุ ขนส่งที่เกี่ยวไอทอปนวิคิตี อ.ค	1500400045	500.00	-	-	P610002306	3200016836	26-ก.ย.-61	500.00	-	0.00	28-ก.ย.-61	500.00	5-ค.ค.-61	0.00	4700009122	
	อาชินบริการ	ค่าวัสดุ ขนส่งที่เกี่ยวไอทอปนวิคิตี อ.ส	1500400045	1,950.00	-	-	P610002306	3200016836	26-ก.ย.-61	1,950.00	-	0.00	28-ก.ย.-61	1,950.00	5-ค.ค.-61	0.00	4700009122	
	เนทวิคส์คอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุ ขนส่งที่เกี่ยวไอทอปนวิคิตี อ.ค	1500400045	500.00	-	-	P610002306	3200016836	26-ก.ย.-61	500.00	-	0.00	28-ก.ย.-61	500.00	5-ค.ค.-61	0.00	4700009122	
4	อุบลณัฐกิจ	ค่าจ้างทำเอกสาร ขนส่งที่เกี่ยวไอทอปน	1500400045	7,000.00	-	-	P610002307	3200016961	26-ก.ย.-61	7,000.00	-	0.00	28-ก.ย.-61	7,000.00	4-ค.ค.-61	0.00	4700009123	
	ร้านอาชินบริการ	ค่าจ้างทำเอกสาร ขนส่งที่เกี่ยวไอทอปน	1500400045	4,500.00	-	-	P610002307	3200016961	26-ก.ย.-61	4,500.00	-	0.00	28-ก.ย.-61	4,500.00	4-ค.ค.-61	0.00	4700009123	
	ร้านสุรสิทธิ์	ค่าจ้างทำเอกสาร ขนส่งที่เกี่ยวไอทอปน	1500400045	4,500.00	-	-	P610002307	3200016961	26-ก.ย.-61	4,500.00	-	0.00	28-ก.ย.-61	4,500.00	4-ค.ค.-61	0.00	4700009123	
	ร้านสวัสดิ์ทิพย์	ค่าจ้างทำเอกสาร ขนส่งที่เกี่ยวไอทอปน	1500400045	1,050.00	-	-	P610002307	3200016961	26-ก.ย.-61	1,050.00	-	0.00	28-ก.ย.-61	1,050.00	5-ค.ค.-61	0.00	4700009125	
5	พจก.เพชรรัตนเทรคติ้งแอนด์ซีพีทลาย	ค่าวัสดุ พัฒนาจุดเช็คอินและแลนด์มาร์ค ๖	1500400045	425,000.00	7012101729	8001481894	ขบ2321/61	3100087550	27-ก.ย.-61	425,000.00	-	4,250.00	2-ค.ค.-61	420,750.00	2-ค.ค.-61	4,250.00	จ่ายตรง	
6	ร้านโรเบิร์ตคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุ พัฒนาคู่มือที่ศูนย์ขนส่งที่เกี่ยว OT	1500400045	278,000.00	7012101747	8001481890	ขบ2322/61	3100088208	27-ก.ย.-61	278,000.00	-	2,780.00	2-ค.ค.-61	275,220.00	2-ค.ค.-61	2,780.00	จ่ายตรง	
7	ร้านโรเบิร์ตคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุ พัฒนาคู่มือที่ศูนย์ขนส่งที่เกี่ยว OT	1500400045	278,000.00	7012101752	8001481163	ขบ2323/61	3100087552	27-ก.ย.-61	278,000.00	-	2,780.00	2-ค.ค.-61	275,220.00	2-ค.ค.-61	2,780.00	จ่ายตรง	
8	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริบุญญการการค้า	ค่าวัสดุ สร้างจุดเช็คอินและแลนด์มาร์ค บั	1500400045	425,000.00	7012101343	8001481787	ขบ2324/61	3100086895	27-ก.ย.-61	425,000.00	-	4,250.00	2-ค.ค.-61	420,750.00	2-ค.ค.-61	4,250.00	จ่ายตรง	
9	ร้านอาเซียนการเกษตร	ค่าวัสดุ พัฒนาคู่มือที่ศูนย์ บ้านโนนสมบูรณ์ ๖	1500400045	300,000.00	7012099766	8001481517	ขบ2325/61	3100087618	27-ก.ย.-61	300,000.00	-	3,000.00	2-ค.ค.-61	297,000.00	2-ค.ค.-61	3,000.00	จ่ายตรง	
10	ร้านเจริญทรัพย์โดยมาซุมพอล บุตรนทร์	ค่าวัสดุ ปชช.การพัฒนาศึกษาภาพประชาสัมพันธ์	1500400045	30,000.00	7012101360	8001481785	ขบ2326/61	3100088312	27-ก.ย.-61	30,000.00	-	300.00	2-ค.ค.-61	29,700.00	2-ค.ค.-61	300.00	จ่ายตรง	
11	ร้านธรรมรัตน์การค้าโดยนางสาวอรยา ส	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนาศูนย์เรียนรู้และฐานกา	1500400045	41,700.00	7012100146	8001482551	ขบ2327/61	3100011874	27-ก.ย.-61	41,700.00	-	417.00	2-ค.ค.-61	41,283.00	2-ค.ค.-61	417.00	จ่ายตรง	
12	ร้านธรรมรัตน์การค้าโดยนางสาวอรยา ส	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนาศูนย์เรียนรู้และฐานกา	1500400045	41,700.00	7012102529	8001482549	ขบ2328/61	3100088313	27-ก.ย.-61	41,700.00	-	417.00	2-ค.ค.-61	41,283.00	2-ค.ค.-61	417.00	จ่ายตรง	
13	นาคาล บิวตี้ โดย นายสมเพียร จันทร์สูง	ค่าวัสดุ สนับสนุนการส่งเสริมการอนุรักษ์	1500400045	100,000.00	7012101379	8001482548	ขบ2329/61	3100087620	27-ก.ย.-61	100,000.00	-	1,000.00	2-ค.ค.-61	99,000.00	2-ค.ค.-61	1,000.00	จ่ายตรง	
14	ร้านธรรมรัตน์การค้าโดยนางสาวอรยา ส	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนาศูนย์เรียนรู้และฐานกา	1500400045	41,700.00	7012104106	8001482537	ขบ2330/61	3100012308	27-ก.ย.-61	41,700.00	-	417.00	2-ค.ค.-61	41,283.00	2-ค.ค.-61	417.00	จ่ายตรง	
15	ร้านโรเบิร์ตคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุ สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้	1500400045	58,300.00	7012103874	8001481168	ขบ2331/61	3100088008	27-ก.ย.-61	58,300.00	-	583.00	2-ค.ค.-61	57,717.00	2-ค.ค.-61	583.00	จ่ายตรง	
16	ร้านโรเบิร์ตคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุ สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้	1500400045	58,300.00	7012104033	8001482540	ขบ2332/61	3100088211	27-ก.ย.-61	58,300.00	-	583.00	2-ค.ค.-61	57,717.00	2-ค.ค.-61	583.00	จ่ายตรง	
17	ร้านโรเบิร์ตคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุ คอยอกรการพัฒนาขนส่งที่เกี่ยว	1500400045	200,000.00	7012102012	8001482541	ขบ2333/61	3100087558	27-ก.ย.-61	200,000.00	-	2,000.00	2-ค.ค.-61	198,000.00	2-ค.ค.-61	2,000.00	จ่ายตรง	
18	ร้านธรรมรัตน์การค้าโดยนางสาวอรยา ส	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนาคู่มือที่ศูนย์ขนส่งที่เกี่ยว	1500400045	22,000.00	7012102026	8001482714	ขบ2334/61	3100088401	27-ก.ย.-61	22,000.00	-	220.00	2-ค.ค.-61	21,780.00	2-ค.ค.-61	220.00	จ่ายตรง	
19	ร้านธรรมรัตน์การค้าโดยนางสาวอรยา ส	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนาคู่มือที่ศูนย์ขนส่งที่เกี่ยว	1500400045	22,000.00	7012101372	8001482544	ขบ2335/61	3100086896	27-ก.ย.-61	22,000.00	-	220.00	2-ค.ค.-61	21,780.00	2-ค.ค.-61	220.00	จ่ายตรง	

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
สรุปรายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก (2101010102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	เจ้าหนี้	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	เลขที่ P/O	เลขที่ ตรวจรับ	เลขที่ ขบ.ยังค้าง	เลขที่ ขบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ขบ.	จำนวนเงิน ส่วนปรับแก้สถานะ	จำนวนเงิน ภาษี	วันที่ รับรู้เงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน จ่ายภาษี	เลขที่ ขจ.	เจ้าหนี้ คงเหลือ
20	ร้านธรรมวิทย์การค้าโดยนางสาวอรุษา	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนากฎมีที่ศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว	1500400045	22,000.00	7012101375	8001482545	ขบ2336/61	3100088216	27-ก.ย.-61	22,000.00	-	220.00	2-ค.ค.-61	21,780.00	2-ค.ค.-61	220.00	จ่ายตรง	
21	ร้านโรเบิร์ตคอมพิวเตอรส์	ค่าวัสดุ พัฒนากฎมีที่ศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OT	1500400045	278,000.00	7012102032	8001482546	ขบ2337/61	3100084784	27-ก.ย.-61	278,000.00	-	2,780.00	2-ค.ค.-61	275,220.00	2-ค.ค.-61	2,780.00	จ่ายตรง	
22	ร้านอาเซียมการเกษตร	ค่าวัสดุ พัฒนากฎมีที่ศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OT	1500400045	425,000.00	7012099639	8001482520	ขบ2338/61	3100088218	27-ก.ย.-61	425,000.00	-	4,250.00	2-ค.ค.-61	420,750.00	2-ค.ค.-61	4,250.00	จ่ายตรง	
23	หจก.เพชรรัตนเทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย	ค่าวัสดุ พัฒนากฎมีที่ศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OT	1500400045	300,000.00	7012098871	8001482522	ขบ2339/61	3100088316	27-ก.ย.-61	300,000.00	-	3,000.00	2-ค.ค.-61	297,000.00	2-ค.ค.-61	3,000.00	จ่ายตรง	
24	ร้านอาเซียมการเกษตร	ค่าวัสดุ พัฒนากฎมีที่ศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OT	1500400045	300,000.00	7012098863	8001482526	ขบ2340/61	3100088317	27-ก.ย.-61	300,000.00	-	3,000.00	2-ค.ค.-61	297,000.00	2-ค.ค.-61	3,000.00	จ่ายตรง	
25	ร้านนิรันดร์การช่าง	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนากฎมีที่ศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OT	1500400045	36,250.00	7012103900	8001482706	ขบ2341/61	3100087572	27-ก.ย.-61	36,250.00	-	362.50	2-ค.ค.-61	35,887.50	2-ค.ค.-61	362.50	จ่ายตรง	
26	ร้านนิรันดร์การช่าง	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนากฎมีที่ศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OT	1500400045	36,250.00	7012103896	8001482707	ขบ2342/61	3100087579	27-ก.ย.-61	36,250.00	-	362.50	2-ค.ค.-61	35,887.50	2-ค.ค.-61	362.50	จ่ายตรง	
27	ร้านโรเบิร์ตคอมพิวเตอรส์	ค่าวัสดุ ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปวัดวิถี อ.น.	1500400045	58,300.00	7012103646	8001482710	ขบ2344/61	3100087586	27-ก.ย.-61	58,300.00	-	583.00	2-ค.ค.-61	57,717.00	2-ค.ค.-61	583.00	จ่ายตรง	
28	ร้านนิรันดร์การช่าง	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนากฎมีที่ศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OT	1500400045	36,250.00	7012103888	8001482530	ขบ2345/61	3100087587	27-ก.ย.-61	36,250.00	-	362.50	2-ค.ค.-61	35,887.50	2-ค.ค.-61	362.50	จ่ายตรง	
29	ร้านสง่าพัฒนาเกษตรวิสัย สันติชัย	ค่าวัสดุ พัฒนากฎมีที่ศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OT	1500400045	62,380.00	7012099709	8001482531	ขบ2346/61	3100088341	27-ก.ย.-61	62,380.00	-	623.80	2-ค.ค.-61	61,756.20	2-ค.ค.-61	623.80	จ่ายตรง	
30	หจก.เพชรรัตนเทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนากฎมีที่ศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OT	1500400045	5,000.00	7012099511	8001482701	ขบ2347/61	3100088240	27-ก.ย.-61	5,000.00	-	50.00	2-ค.ค.-61	4,950.00	2-ค.ค.-61	50.00	จ่ายตรง	
31	หจก.เพชรรัตนเทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย	ค่าวัสดุ พัฒนากฎมีที่ศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OT	1500400045	95,000.00	7012095835	8001482516	ขบ2348/61	3100088241	27-ก.ย.-61	95,000.00	-	950.00	2-ค.ค.-61	94,050.00	2-ค.ค.-61	950.00	จ่ายตรง	
32	ร้านมิสเคอรี่ไวเนล	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนากฎมีที่ศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OT	1500400045	13,600.00	7012099664	8001478518	ขบ2349/61	3100088615	27-ก.ย.-61	13,600.00	-	136.00	2-ค.ค.-61	13,464.00	2-ค.ค.-61	136.00	จ่ายตรง	
33	ร้านมิสเคอรี่ไวเนล	ค่าวัสดุ พัฒนากฎมีที่ศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OT	1500400045	86,400.00	7012100850	8001481793	ขบ2350/61	3100087591	27-ก.ย.-61	86,400.00	-	864.00	2-ค.ค.-61	85,536.00	2-ค.ค.-61	864.00	จ่ายตรง	
34	ร้านทัศนีย์ สายโงใหม่ผ้าย	ค่าวัสดุ สนับสนุนการส่งเสริมการอนุรักษ์	1500400045	300,000.00	7012101323	8001482502	ขบ2351/61	3100088244	27-ก.ย.-61	300,000.00	-	3,000.00	2-ค.ค.-61	297,000.00	2-ค.ค.-61	3,000.00	จ่ายตรง	
35	ร้าน 1 ที่ แปลง โคนยายณัฐชัย บรรเทา	ค่าจ้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอป	1500400045	111,300.00	7012104090	8001481179	ขบ2352/61	3100088349	27-ก.ย.-61	111,300.00	-	1,113.00	2-ค.ค.-61	110,187.00	2-ค.ค.-61	1,113.00	จ่ายตรง	
36	ร้าน 1 ที่ แปลง โคนยายณัฐชัย บรรเทา	ค่าจ้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอป	1500400045	195,860.00	7012104087	8001482727	ขบ2353/61	3100087644	27-ก.ย.-61	195,860.00	-	1,958.60	2-ค.ค.-61	193,901.40	2-ค.ค.-61	1,958.60	จ่ายตรง	
37	ร้านสุรสิทธิ์โดยนางสุรสิทธิ์ สิงห์ทอง	ค่าจ้างทำป้ายตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย	1500400045	20,000.00	7012099693	8001481796	ขบ2354/61	3100088247	27-ก.ย.-61	20,000.00	-	200.00	2-ค.ค.-61	19,800.00	2-ค.ค.-61	200.00	จ่ายตรง	
38	ร้านผู้มือนศิลป์ โดยนายสังคม สุทธิ	ค่าจ้างทำป้าย ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้	1500400045	20,000.00	7012099696	8001481519	ขบ2355/61	3100088351	27-ก.ย.-61	20,000.00	-	200.00	2-ค.ค.-61	19,800.00	2-ค.ค.-61	200.00	จ่ายตรง	
39	ร้านอาเซียมการเกษตร	ค่าจ้างออกแบบและพัฒนากฎมีที่ศูนย์	1500400045	400,000.00	7012100824	8001482512	ขบ2356/61	3100087594	27-ก.ย.-61	400,000.00	-	4,000.00	2-ค.ค.-61	396,000.00	2-ค.ค.-61	4,000.00	จ่ายตรง	
40	ร้านส วัสดุโดยนายเสกสรร นนท์ศิริ	ค่าวัสดุ พัฒนาศึกษาภาพสัมมาชีพชุมชน	1500400045	31,200.00	7012092688	8001481165	ขบ2357/61	3100088024	27-ก.ย.-61	31,200.00	-	312.00	2-ค.ค.-61	30,888.00	2-ค.ค.-61	312.00	จ่ายตรง	
41	ร้านศุภาพรรณโดยนางประภาพรพรณ ดาน	ค่าวัสดุ พัฒนาศึกษาภาพสัมมาชีพชุมชน	1500400045	31,200.00	7012100848	8001482506	ขบ2358/61	3100088533	27-ก.ย.-61	31,200.00	-	312.00	2-ค.ค.-61	30,888.00	2-ค.ค.-61	312.00	จ่ายตรง	
42	ร้านผู้มือนศิลป์ โดยนายสังคม สุทธิ	ค่าวัสดุ พัฒนาศึกษาภาพสัมมาชีพชุมชน	1500400045	23,700.00	7012099674	8001481799	ขบ2359/61	3100088534	27-ก.ย.-61	23,700.00	-	237.00	2-ค.ค.-61	23,463.00	2-ค.ค.-61	237.00	จ่ายตรง	
43	ร้านทัศนีย์ สายโงใหม่ผ้าย	ค่าวัสดุ พัฒนาศึกษาภาพสัมมาชีพชุมชน	1500400045	51,600.00	7012099737	8001482514	ขบ2360/61	3100088352	27-ก.ย.-61	51,600.00	-	516.00	2-ค.ค.-61	51,084.00	2-ค.ค.-61	516.00	จ่ายตรง	
44	อาเซียมการเกษตร	ค่าวัสดุสาธิต พัฒนาศึกษาภาพสัมมาชีพชุมชน	1500400045	26,700.00	7012103637	8001482535	ขบ2361/61	3100088249	27-ก.ย.-61	26,700.00	-	267.00	2-ค.ค.-61	26,433.00	2-ค.ค.-61	267.00	จ่ายตรง	
45	ร้านอาเซียมการเกษตร	ค่าวัสดุ พัฒนากฎมีที่ศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OT	1500400045	259,000.00	7012099577	8001491264	7/17ขบ2370	3100088632	27-ก.ย.-61	259,000.00	-	2,590.00	2-ค.ค.-61	256,410.00	2-ค.ค.-61	2,590.00	จ่ายตรง	
46	ร้านอาเซียมการเกษตร	ค่าวัสดุ พัฒนากฎมีที่ศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OT	1500400045	425,000.00	7012109681	8001490480	7/21-22ขบ2371	3100088634	27-ก.ย.-61	425,000.00	-	4,250.00	2-ค.ค.-61	420,750.00	2-ค.ค.-61	4,250.00	จ่ายตรง	
47	ร้านอาเซียมการเกษตร	ค่าวัสดุ พัฒนากฎมีที่ศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OT	1500400045	300,000.00	7012109866	8001491019	7/20ขบ2372	3100012248	27-ก.ย.-61	300,000.00	-	3,000.00	2-ค.ค.-61	297,000.00	2-ค.ค.-61	3,000.00	จ่ายตรง	
48	ร้านวางเดือน พาณิชย์ โดย น.ส.วิไล ผ่องแผ้ว	ค่าวัสดุ ค่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว	1500400045	200,000.00	7012110807	8001488668	1/3ขบ2373	3100088554	27-ก.ย.-61	200,000.00	-	2,000.00	2-ค.ค.-61	198,000.00	2-ค.ค.-61	2,000.00	จ่ายตรง	

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
สรุปรายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก (2101010102)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	เจ้าหนี้	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	เลขที่ P/O	เลขที่ ตรวจรับ	เลขที่ จน.ยังค้าง	เลขที่ ขบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ขบ.	จำนวนเงิน ค้างรับกับธนาคาร	จำนวนเงิน ภาษี	วันที่ รับเงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน จ่ายภาษี	เลขที่ ขจ.	เจ้าหนี้ คงเหลือ
49	หจก เมกา วิช 1995	คำวัสดุ พัฒนาคูเช็คนและถนนคัมมาร์ค	1500400045	412,064.00	7012109678	8001489181	HS6109011ขบ2374	3100089222	27-ก.ย.-61	412,064.00	-	3,851.07	2-ค.ค.-61	408,212.93	2-ค.ค.-61	3,851.07	จ่ายตรง	
50	ร้านสวนนางพานิชย์ โดย นายพีรณัฐ แผล	คำวัสดุ ต่อยอาคารพัฒนาชุมชนห้องเที่ยว	1500400045	200,000.00	7012099586	8001491259	2/5ขบ2375	3100088370	27-ก.ย.-61	200,000.00	-	2,000.00	2-ค.ค.-61	198,000.00	2-ค.ค.-61	2,000.00	จ่ายตรง	
51	ร้านอนันต์พาณิชย์ โดยนางฉวีวรรณ โคน	คำวัสดุ สนับสนุนการส่งเสริมการอนุรักษ์	1500400045	100,000.00	7012110531	8001491257	59/26-28ขบ2376	3100088822	27-ก.ย.-61	100,000.00	-	934.58	2-ค.ค.-61	99,065.42	2-ค.ค.-61	934.58	จ่ายตรง	
52	ร้านอนันต์พาณิชย์ โดยนางฉวีวรรณ โคน	คำวัสดุ สนับสนุนการส่งเสริมการอนุรักษ์	1500400045	100,000.00	7012110532	8001491256	59/20-21ขบ2377	3100088373	27-ก.ย.-61	100,000.00	-	934.58	2-ค.ค.-61	99,065.42	2-ค.ค.-61	934.58	จ่ายตรง	
53	ร้านอนันต์พาณิชย์ โดยนางฉวีวรรณ โคน	คำวัสดุ พัฒนาศูนย์เรียนรู้และฐานการเรียนรู้	1500400045	84,000.00	7012110537	8001489179	59/15-17ขบ2378	3100088579	27-ก.ย.-61	84,000.00	-	785.05	2-ค.ค.-61	83,214.95	2-ค.ค.-61	785.05	จ่ายตรง	
54	ร้านอนันต์พาณิชย์ โดยนางฉวีวรรณ โคน	คำวัสดุ พัฒนาศูนย์เรียนรู้และฐานการเรียนรู้	1500400045	80,000.00	7012110919	8001491254	59/13-14ขบ2379	3100088376	27-ก.ย.-61	80,000.00	-	747.66	2-ค.ค.-61	79,252.34	2-ค.ค.-61	747.66	จ่ายตรง	
55	หจก เมกา วิช 1995	คำวัสดุ พัฒนาคูเช็คนและถนนคัมมาร์ค	1500400045	350,161.00	7012109662	8001490483	HS6109008ขบ2380	3100088845	27-ก.ย.-61	350,161.00	-	3,272.53	2-ค.ค.-61	346,888.47	2-ค.ค.-61	3,272.53	จ่ายตรง	
56	ร้านอาชีพเสริมการเกษตร	คำวัสดุ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนห้องเที่ยว OT	1500400045	286,000.00	7012109857	8001491265	7/18ขบ2381	3100088833	27-ก.ย.-61	286,000.00	-	2,860.00	2-ค.ค.-61	283,140.00	2-ค.ค.-61	2,860.00	จ่ายตรง	
57	ร้านสุรสิทธิ์โดยนายสุรสิทธิ์ สิงห์ทอง	คำวัสดุ พัฒนาคูเช็คนและถนนคัมมาร์ค	1500400045	271,800.00	7012111412	8001491292	02/02-03ขบ2382	3100088381	27-ก.ย.-61	271,800.00	-	2,718.00	2-ค.ค.-61	269,082.00	2-ค.ค.-61	2,718.00	จ่ายตรง	
58	ร้านนิรันดรการช่าง	คำวัสดุ สนับสนุนการส่งเสริมการอนุรักษ์	1500400045	100,000.00	7012109887	8001491877	01/18ขบ2383	3100088383	27-ก.ย.-61	100,000.00	-	1,000.00	2-ค.ค.-61	99,000.00	2-ค.ค.-61	1,000.00	จ่ายตรง	
59	ร้านนิรันดรการช่าง	คำวัสดุ สนับสนุนการส่งเสริมการอนุรักษ์	1500400045	100,000.00	7012110547	8001491287	01/20ขบ2384	3100088842	27-ก.ย.-61	100,000.00	-	1,000.00	2-ค.ค.-61	99,000.00	2-ค.ค.-61	1,000.00	จ่ายตรง	
60	ร้านนิรันดรการช่าง	คำวัสดุ สนับสนุนการส่งเสริมการอนุรักษ์	1500400045	100,000.00	7012111425	8001491875	01/19ขบ2385	3100088843	27-ก.ย.-61	100,000.00	-	1,000.00	2-ค.ค.-61	99,000.00	2-ค.ค.-61	1,000.00	จ่ายตรง	
61	ร้านซุ้มมือศิลป์ โดยนายสังคม สุพงษ์	คำวัสดุ สนับสนุนการส่งเสริมการอนุรักษ์	1500400045	100,000.00	7012109879	8001491282	6108011ขบ2386	3100088648	27-ก.ย.-61	100,000.00	-	1,000.00	2-ค.ค.-61	99,000.00	2-ค.ค.-61	1,000.00	จ่ายตรง	
62	ร้านซุ้มมือศิลป์ โดยนายสังคม สุพงษ์	คำวัสดุ สนับสนุนการส่งเสริมการอนุรักษ์	1500400045	100,000.00	7012110542	8001491873	6108012ขบ2387	3100088862	27-ก.ย.-61	100,000.00	-	1,000.00	2-ค.ค.-61	99,000.00	2-ค.ค.-61	1,000.00	จ่ายตรง	
63	ร้านซุ้มมือศิลป์ โดยนายสังคม สุพงษ์	คำวัสดุ สนับสนุนการส่งเสริมการอนุรักษ์	1500400045	100,000.00	7012110920	8001488672	6108010ขบ2388	3100088886	27-ก.ย.-61	100,000.00	-	1,000.00	2-ค.ค.-61	99,000.00	2-ค.ค.-61	1,000.00	จ่ายตรง	
64	ร้านซุ้มมือศิลป์ โดยนายสังคม สุพงษ์	คำวัสดุ พัฒนาศูนย์เรียนรู้และฐานการเรียนรู้	1500400045	88,000.00	7012109860	8001491872	6108006ขบ2389	3100089505	27-ก.ย.-61	88,000.00	-	880.00	2-ค.ค.-61	87,120.00	2-ค.ค.-61	880.00	จ่ายตรง	
65	ร้านซุ้มมือศิลป์ โดยนายสังคม สุพงษ์	คำวัสดุ พัฒนาศูนย์เรียนรู้และฐานการเรียนรู้	1500400045	74,700.00	7012109865	8001488671	6108015ขบ2390	3100088894	27-ก.ย.-61	74,700.00	-	747.00	2-ค.ค.-61	73,953.00	2-ค.ค.-61	747.00	จ่ายตรง	
66	ร้านซุ้มมือศิลป์ โดยนายสังคม สุพงษ์	คำวัสดุ พัฒนาศูนย์เรียนรู้และฐานการเรียนรู้	1500400045	75,000.00	7012109679	8001491869	6108003ขบ2391	3100088896	27-ก.ย.-61	75,000.00	-	750.00	2-ค.ค.-61	74,250.00	2-ค.ค.-61	750.00	จ่ายตรง	
67	เพ็ญณี จันทน	คำวัสดุ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนห้องเที่ยว โอ	1500400045	185,600.00	7012109897	8001491866	5/1-2ขบ2392	3100089701	27-ก.ย.-61	185,600.00	-	1,856.00	2-ค.ค.-61	183,744.00	2-ค.ค.-61	1,856.00	จ่ายตรง	
68	เพ็ญณี จันทน	คำวัสดุ สร้างจุดเช็คนและถนนคัมมาร์ค บั	1500400045	308,500.00	7012110927	8001490494	5/3-6ขบ2393	3100089705	27-ก.ย.-61	308,500.00	-	3,085.00	2-ค.ค.-61	305,415.00	2-ค.ค.-61	3,085.00	จ่ายตรง	
69	ร้านเน็ทวิศัลยกรรมพิวเดอร์	คำจ้าง สร้างจุดเช็คนและถนนคัมมาร์ค อ.ค	1500400045	12,000.00	7012111471	8001491861	7/48ขบ2394	3100089509	27-ก.ย.-61	12,000.00	-	120.00	2-ค.ค.-61	11,880.00	2-ค.ค.-61	120.00	จ่ายตรง	
70	ร้านเน็ทวิศัลยกรรมพิวเดอร์	คำจ้าง สร้างจุดเช็คนและถนนคัมมาร์ค อ.ค	1500400045	12,000.00	7012110580	8001491274	6/48ขบ2395	3100089267	27-ก.ย.-61	12,000.00	-	120.00	2-ค.ค.-61	11,880.00	2-ค.ค.-61	120.00	จ่ายตรง	
71	ร้านเน็ทวิศัลยกรรมพิวเดอร์	คำจ้าง สร้างจุดเช็คนและถนนคัมมาร์ค อ.ค	1500400045	42,000.00	7012111476	8001491859	8/48ขบ2396	3100089510	27-ก.ย.-61	42,000.00	-	420.00	2-ค.ค.-61	41,580.00	2-ค.ค.-61	420.00	จ่ายตรง	
72	ร้านคำมฉนิมารภัทโดยนายประเชิญ คำม	คำวัสดุ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนห้องเที่ยว OT	1500400045	165,000.00	7012110923	8001490490	1/3ขบ2397	3100089722	27-ก.ย.-61	165,000.00	-	1,650.00	2-ค.ค.-61	163,350.00	2-ค.ค.-61	1,650.00	จ่ายตรง	
73	ร้านพรพิมล โดย น.ส.พรพิมล บรรดิษา	คำวัสดุ สร้างจุดเช็คนและถนนคัมมาร์ค บั	1500400045	310,000.00	7012099588	8001491854	1/4-8ขบ2398	3100089273	27-ก.ย.-61	310,000.00	-	3,100.00	2-ค.ค.-61	306,900.00	2-ค.ค.-61	3,100.00	จ่ายตรง	
74	ร้านคำมฉนิมารภัทโดยนายประเชิญ คำม	คำวัสดุ สร้างจุดเช็คนและถนนคัมมาร์ค บั	1500400045	314,500.00	7012110524	8001491271	1/1-2ขบ2399	3100089514	27-ก.ย.-61	314,500.00	-	3,145.00	2-ค.ค.-61	311,355.00	2-ค.ค.-61	3,145.00	จ่ายตรง	
75	ร้านพรพิมล โดย น.ส.พรพิมล บรรดิษา	คำวัสดุ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนห้องเที่ยว OT	1500400045	172,100.00	7012086665	8001490488	1/9-11ขบ2400	3100089788	27-ก.ย.-61	172,100.00	-	1,721.00	2-ค.ค.-61	170,379.00	2-ค.ค.-61	1,721.00	จ่ายตรง	
76	ร้าน ค.เจริญวิศุ โดย นายบุญศรี โจรส	คำวัสดุ พัฒนาคูเช็คนและถนนคัมมาร์ค	1500400045	425,000.00	7012111431	8001489191	01/03-04ขบ2401	3100090110	27-ก.ย.-61	425,000.00	-	4,250.00	2-ค.ค.-61	420,750.00	2-ค.ค.-61	4,250.00	จ่ายตรง	
77	ร้านอุบลมัญญิก โดย นายชินกรณ รัตพันธ์	คำวัสดุ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนห้องเที่ยว	1500400045	31,200.00	7012109660	8001491268	4/21ขบ2402	3100089800	27-ก.ย.-61	31,200.00	-	312.00	2-ค.ค.-61	30,888.00	2-ค.ค.-61	312.00	จ่ายตรง	

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

สรุปรายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก (2101010102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	เจ้าหนี้	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	เลขที่ P/O	เลขที่ ตรวจรับ	เลขที่ ขบ.อ้างอิง	เลขที่ ขบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ขบ.	จำนวนเงิน ส่วนประกอบเฉพาะ	จำนวนเงิน ภาษี	วันที่ รับรู้เงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน จ่ายภาษี	เลขที่ ขจ.	เจ้าหนี้ คงเหลือ
78	กองสินค้า โดย นายพิมพ์ กองสิน	ค่าวัสดุ พัฒนาศึกษาภาพสัมมนาชีพชุมชนผู้ค	1500400045	31,200.00	7012109180	8001490486	2/21ขบ2403	3100090114	27-ก.ย.-61	31,200.00	-	312.00	2-ก.ค.-61	30,888.00	2-ก.ค.-61	312.00	จ่ายตรง	
79	ร้านสุรสิทธิ์โดยนายสุรสิทธิ์ สิงห์ทอง	ค่าวัสดุ พัฒนาศึกษาภาพสัมมนาชีพชุมชนผู้ค	1500400045	295,500.00	7012109197	8001491846	1-2/01-08ขบ2404	3100090512	27-ก.ย.-61	295,500.00	-	2,955.00	2-ก.ค.-61	292,545.00	2-ก.ค.-61	2,955.00	จ่ายตรง	
80	ร้านสุรชัยพาณิชย์ โดย นายสุรชัย ธาณี	ค่าวัสดุ สร้างสัมมนาชีพชุมชนผู้ค	1500400045	27,300.00	7012114102	8001493415	12/1ขบ2405	3100089278	27-ก.ย.-61	27,300.00	-	273.00	2-ก.ค.-61	27,027.00	2-ก.ค.-61	273.00	จ่ายตรง	
81	ทีซูปี แอนด์ทีโซน	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนาศึกษาภาพสัมมนาชีพชุมชนผู้ค	1500400045	135,000.00	7012085870	8001493306	002/7ขบ2406	3100089741	27-ก.ย.-61	135,000.00	-	1,350.00	2-ก.ค.-61	133,650.00	2-ก.ค.-61	1,350.00	จ่ายตรง	
82	ทีซูปี แอนด์ทีโซน	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนาศึกษาภาพสัมมนาชีพชุมชนผู้ค	1500400045	110,500.00	7012086679	8001493410	002/10ขบ2407	3100089749	27-ก.ย.-61	110,500.00	-	1,105.00	2-ก.ค.-61	109,395.00	2-ก.ค.-61	1,105.00	จ่ายตรง	
83	ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิทยากรพิมพ์ 1973	ค่าจ้างทำป้าย สร้างจุดเช็คอินและแกนคัม	1500400045	115,000.00	7012086691	8001493210	028/32ขบ2408	3100089759	27-ก.ย.-61	115,000.00	-	1,074.77	2-ก.ค.-61	113,925.23	2-ก.ค.-61	1,074.77	จ่ายตรง	
84	ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิทยากรพิมพ์ 1973	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนาศึกษาภาพสัมมนาชีพชุมชนผู้ค	1500400045	127,900.00	7012086677	8001491897	028/01,04ขบ2409	3100089767	27-ก.ย.-61	127,900.00	-	1,195.33	2-ก.ค.-61	126,704.67	2-ก.ค.-61	1,195.33	จ่ายตรง	
85	ร้านวิศุทธโดยนายวิศุทธ ศรีทาพิ	ค่าจ้างทำป้าย สร้างจุดเช็คอินและแกนคัม	1500400045	116,500.00	7012085875	8001493208	32/13-14ขบ2410	3100089288	27-ก.ย.-61	116,500.00	-	1,165.00	2-ก.ค.-61	115,335.00	2-ก.ค.-61	1,165.00	จ่ายตรง	
86	ร้านอรอุมาวัน แอนด์ มีเดีย	ค่าจ้างทำป้าย ปชช.พัฒนาศึกษาภาพปราชญ์	1500400045	15,900.00	7012111928	8001491895	35/3ขบ2411	3100089519	27-ก.ย.-61	15,900.00	-	159.00	2-ก.ค.-61	15,741.00	2-ก.ค.-61	159.00	จ่ายตรง	
87	ร้านอรอุมาวัน แอนด์ มีเดีย	ค่าจ้างทำป้าย ปชช.พัฒนาศึกษาภาพปราชญ์	1500400045	15,900.00	7012111481	8001493206	35/2ขบ2412	3100089523	27-ก.ย.-61	15,900.00	-	159.00	2-ก.ค.-61	15,741.00	2-ก.ค.-61	159.00	จ่ายตรง	
88	ร้านอรอุมาวัน แอนด์ มีเดีย	ค่าจ้างทำป้าย ปชช.พัฒนาศึกษาภาพปราชญ์	1500400045	15,900.00	7012111484	8001493406	35/4ขบ2413	3100088294	27-ก.ย.-61	15,900.00	-	159.00	2-ก.ค.-61	15,741.00	2-ก.ค.-61	159.00	จ่ายตรง	
89	ร้านซุ้มมือศิลป์ โดยนายสังคม สุทธิง	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนาศึกษาภาพสัมมนาชีพชุมชนผู้ค	1500400045	25,000.00	7012111932	8001488685	6108004ขบ2414	3100089785	27-ก.ย.-61	25,000.00	-	250.00	2-ก.ค.-61	24,750.00	2-ก.ค.-61	250.00	จ่ายตรง	
90	ร้านซุ้มมือศิลป์ โดยนายสังคม สุทธิง	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนาศึกษาภาพสัมมนาชีพชุมชนผู้ค	1500400045	12,000.00	7012110953	8001493403	6108005ขบ2415	3100089300	27-ก.ย.-61	12,000.00	-	120.00	2-ก.ค.-61	11,880.00	2-ก.ค.-61	120.00	จ่ายตรง	
91	ร้านซุ้มมือศิลป์ โดยนายสังคม สุทธิง	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนาศึกษาภาพสัมมนาชีพชุมชนผู้ค	1500400045	25,300.00	7012111493	8001493203	61080016ขบ2416	3100089528	27-ก.ย.-61	25,300.00	-	253.00	2-ก.ค.-61	25,047.00	2-ก.ค.-61	253.00	จ่ายตรง	
92	ร้านวิศุทธโดยนายวิศุทธ ศรีทาพิ	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนาศึกษาภาพสัมมนาชีพชุมชนผู้ค	1500400045	114,400.00	7012110598	8001491023	32/11-12ขบ2417	3100090107	27-ก.ย.-61	114,400.00	-	1,144.00	2-ก.ค.-61	113,256.00	2-ก.ค.-61	1,144.00	จ่ายตรง	
93	ร้าน ดี วาย โดยนายปัญญา เศรษฐมาคย์	ค่าจ้าง ออกแบบพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์	1500400045	300,000.00	7012111499	8001491891	08/06ขบ2418	3100090401	27-ก.ย.-61	300,000.00	-	3,000.00	2-ก.ค.-61	297,000.00	2-ก.ค.-61	3,000.00	จ่ายตรง	
94	ร้าน ดี วาย โดยนายปัญญา เศรษฐมาคย์	ค่าจ้าง ออกแบบพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์	1500400045	300,000.00	7012111939	8001491890	08/05ขบ2419	3100090502	27-ก.ย.-61	300,000.00	-	3,000.00	2-ก.ค.-61	297,000.00	2-ก.ค.-61	3,000.00	จ่ายตรง	
95	หจก แมกา วิช 1995	ค่าจ้าง พัฒนาศึกษาภาพสัมมนาชีพชุมชนผู้ค	1500400045	12,936.00	7012112610	8001489200	H56109010ขบ2420	3100090115	27-ก.ย.-61	12,936.00	-	120.90	2-ก.ค.-61	12,815.10	2-ก.ค.-61	120.90	จ่ายตรง	
96	หจก แมกา วิช 1995	ค่าจ้าง พัฒนาศึกษาภาพสัมมนาชีพชุมชนผู้ค	1500400045	74,839.00	7012112710	8001493202	H56109009ขบ2421	3100090116	27-ก.ย.-61	74,839.00	-	699.43	2-ก.ค.-61	74,139.57	2-ก.ค.-61	699.43	จ่ายตรง	
97	สำโรง อิงค์เจ็ท	ค่าจ้าง สนับสนุนพัฒนาศูนย์เรียนรู้และฐา	1500400045	20,000.00	7012110845	8001491887	3/2ขบ2422	3100090117	27-ก.ย.-61	20,000.00	-	200.00	2-ก.ค.-61	19,800.00	2-ก.ค.-61	200.00	จ่ายตรง	
98	สำโรง อิงค์เจ็ท	ค่าจ้าง ปชช.พัฒนาศึกษาภาพปราชญ์ชุมชน	1500400045	21,000.00	7012112615	8001491297	3/4ขบ2423	3100089532	27-ก.ย.-61	21,000.00	-	210.00	2-ก.ค.-61	20,790.00	2-ก.ค.-61	210.00	จ่ายตรง	
99	สำโรง อิงค์เจ็ท	ค่าจ้าง พัฒนาศึกษาภาพสัมมนาชีพชุมชนผู้ค	1500400045	16,000.00	7012110970	8001488677	3/1ขบ2424	3100090402	27-ก.ย.-61	16,000.00	-	160.00	2-ก.ค.-61	15,840.00	2-ก.ค.-61	160.00	จ่ายตรง	
100	สำโรง อิงค์เจ็ท	ค่าจ้าง สนับสนุนพัฒนาพัฒนาศูนย์เรียนรู้	1500400045	13,000.00	7012110851	8001491296	3/3ขบ2425	3100090519	27-ก.ย.-61	13,000.00	-	130.00	2-ก.ค.-61	12,870.00	2-ก.ค.-61	130.00	จ่ายตรง	
101	เกษตรศิลป์โดยนายวิจิตร วรรณ	ค่าจ้าง พัฒนาศึกษาภาพสัมมนาชีพชุมชนผู้ค	1500400045	41,000.00	7012112720	8001488676	16/26ขบ2426	3100090520	27-ก.ย.-61	41,000.00	-	410.00	2-ก.ค.-61	40,590.00	2-ก.ค.-61	410.00	จ่ายตรง	
102	ร้านสุรสิทธิ์โดยนายสุรสิทธิ์ สิงห์ทอง	ค่าจ้าง พัฒนาศึกษาภาพสัมมนาชีพชุมชนผู้ค	1500400045	153,200.00	7012112717	8001490496	02/04ขบ2427	3100090522	27-ก.ย.-61	153,200.00	-	1,532.00	2-ก.ค.-61	151,668.00	2-ก.ค.-61	1,532.00	จ่ายตรง	
103	เพ็ญใจ จันทน	ค่าวัสดุสำนักงาน อ.สว่างวีระวงศ์	1500400045	15,000.00	7012109171	8001487149	ขบ2429/61	3100088251	27-ก.ย.-61	15,000.00	-	150.00	2-ก.ค.-61	14,850.00	2-ก.ค.-61	150.00	จ่ายตรง	
104	เพ็ญใจ จันทน	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อ.สว่างวีระวงศ์	1500400045	10,000.00	7012109649	8001483474	ขบ2430/61	3100087598	27-ก.ย.-61	10,000.00	-	100.00	2-ก.ค.-61	9,900.00	2-ก.ค.-61	100.00	จ่ายตรง	
105	ร้านเอ็นพีการคำ โดย นางนิสัย ทองทา	ค่าวัสดุสำนักงาน อ.เขมรราชู	1500400045	17,000.00	7012100187	8001487233	ขบ2431/61	3100087599	27-ก.ย.-61	17,000.00	-	170.00	2-ก.ค.-61	16,830.00	2-ก.ค.-61	170.00	จ่ายตรง	
106	ร้านป.บุญพาณิชย์โดยน.ธรรมาศ เจริญศรี	ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์ อ.โขง	1500400045	25,000.00	7012099556	8001486480	ขบ2432/61	3100088419	27-ก.ย.-61	25,000.00	-	250.00	2-ก.ค.-61	24,750.00	2-ก.ค.-61	250.00	จ่ายตรง	

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
สรุปรายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก (2101010102)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	เจ้าหนี้	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	เลขที่ P/O	เลขที่ ตรวจรับ	เลขที่ ชบ.อ้างอิง	เลขที่ ชบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ชบ.	จำนวนเงิน ค่าปรับ/ประโยชน์	จำนวนเงิน ภาษี	วันที่ รับรู้เงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน จ่ายภาษี	เลขที่ ชบ.	เจ้าหนี้ คงเหลือ
107	ร้านทองสินโชนายสมคิด แก้วรักษา	คำวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์ อ.ทุ่งศรี	1500400045	25,000.00	7012095853	8001469780	ชบ2433/61	3100088255	27-ก.ย.-61	25,000.00	-	250.00	2-ค.ค.-61	24,750.00	2-ค.ค.-61	250.00	จ่ายตรง	
108	ร้านนวดพรโดยนางสาวนพพร ไชยปิ่น	คำวัสดุสำนักงาน อ.สำโรง	1500400045	17,000.00	7012078264	8001486478	ชบ2433/61	3100088536	27-ก.ย.-61	17,000.00	-	170.00	2-ค.ค.-61	16,830.00	2-ค.ค.-61	170.00	จ่ายตรง	
109	ร้านนวดพรโดยนางสาวนพพร ไชยปิ่น	คำวัสดุคอมพิวเตอร์ อ.สำโรง	1500400045	8,000.00	7012109818	8001483469	ชบ2433/61	3100088540	27-ก.ย.-61	8,000.00	-	80.00	2-ค.ค.-61	7,920.00	2-ค.ค.-61	80.00	จ่ายตรง	
110	ร้านสมัยใหม่ก๊อปปี้โดยนายสมชัย ธรรมยา	คำวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์ อ.ศรีเมือง	1500400045	25,000.00	7012109641	8001487229	ชบ2435	3100088256	27-ก.ย.-61	25,000.00	-	250.00	2-ค.ค.-61	24,750.00	2-ค.ค.-61	250.00	จ่ายตรง	
111	หจก.โคโยคำอุบลราชธานี	คำซ่อมรถยนต์ราชการ ทล 1604 อบ	1500400045	5,949.74	7012128791	8001509166	ชบ2438/61	3100089553	27-ก.ย.-61	5,949.74	-	55.61	2-ค.ค.-61	5,894.13	2-ค.ค.-61	55.61	จ่ายตรง	
112	ร้านเจริญทรัพย์โดยนายชุมพล บุตรนภ	คำวัสดุสำนักงาน อ.นาจะหลวย	1500400045	15,000.00	7012129130	8001506263	ชบ2440/61	3100090170	27-ก.ย.-61	15,000.00	-	150.00	2-ค.ค.-61	14,850.00	2-ค.ค.-61	150.00	จ่ายตรง	
113	ร้านเจริญทรัพย์โดยนายชุมพล บุตรนภ	คำวัสดุคอมพิวเตอร์ อ.นาจะหลวย	1500400045	10,000.00	7012129024	8001508662	ชบ2441/61	3100091469	27-ก.ย.-61	10,000.00	-	100.00	2-ค.ค.-61	9,900.00	2-ค.ค.-61	100.00	จ่ายตรง	
114	ร้านอุบลณัฐกิจ โดย นายชินกรณ รัตพันธ์	คำวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์ อ.น้ำขุ่น	1500400045	25,000.00	7012128143	8001509520	ชบ2442/61	3100091471	27-ก.ย.-61	25,000.00	-	250.00	2-ค.ค.-61	24,750.00	2-ค.ค.-61	250.00	จ่ายตรง	
115	ร้านนิรันดร์การช่าง	คำวัสดุคอมพิวเตอร์ อ.กุศขำวุ่น	1500400045	11,000.00	7012127952	8001508657	ชบ2443/61	3100091473	27-ก.ย.-61	11,000.00	-	110.00	2-ค.ค.-61	10,890.00	2-ค.ค.-61	110.00	จ่ายตรง	
116	ร้านนิรันดร์การช่าง	คำวัสดุสำนักงาน อ.กุศขำวุ่น	1500400045	14,000.00	7012128162	8001509517	ชบ2444/61	3100090172	27-ก.ย.-61	14,000.00	-	140.00	2-ค.ค.-61	13,860.00	2-ค.ค.-61	140.00	จ่ายตรง	
117	โชติพิสุทธิ์พาณิชย์ โดย นายโชติพิสุทธิ์ ภา	คำวัสดุคอมพิวเตอร์ อ.นาเยี่ย	1500400045	10,000.00	7012126970	8001509506	ชบ2445/61	3100091477	27-ก.ย.-61	10,000.00	-	100.00	2-ค.ค.-61	9,900.00	2-ค.ค.-61	100.00	จ่ายตรง	
118	โชติพิสุทธิ์พาณิชย์ โดย นายโชติพิสุทธิ์ ภา	คำวัสดุสำนักงาน อ.นาเยี่ย	1500400045	15,000.00	7012128714	8001508653	ชบ2446/61	3100091478	27-ก.ย.-61	15,000.00	-	150.00	2-ค.ค.-61	14,850.00	2-ค.ค.-61	150.00	จ่ายตรง	
119	ร้านวงเดือน ทาณิชย์ โดย น.ส.วิสัย ผ่องแผ้ว	คำวัสดุคอมพิวเตอร์ อ.เขื่องใน	1500400045	10,000.00	7012119387	8001508259	ชบ2447/61	3100091479	27-ก.ย.-61	10,000.00	-	100.00	2-ค.ค.-61	9,900.00	2-ค.ค.-61	100.00	จ่ายตรง	
120	ร้านวงเดือน ทาณิชย์ โดย น.ส.วิสัย ผ่องแผ้ว	คำวัสดุสำนักงาน อ.เขื่องใน	1500400045	15,000.00	7012128727	8001509504	ชบ2448/61	3100091482	27-ก.ย.-61	15,000.00	-	150.00	2-ค.ค.-61	14,850.00	2-ค.ค.-61	150.00	จ่ายตรง	
121	โชติพิสุทธิ์พาณิชย์ โดย นายโชติพิสุทธิ์ ภา	คำวัสดุสำนักงาน อ.นาเยี่ย	1500400045	22,000.00	7012128729	8001509199	ชบ2449/61	3100091484	27-ก.ย.-61	22,000.00	-	220.00	2-ค.ค.-61	21,780.00	2-ค.ค.-61	220.00	จ่ายตรง	
122	ร้านโรเปอร์คคอมพิวเตอร์	คำวัสดุคอมพิวเตอร์ อ.นาตาล	1500400045	10,000.00	7012126977	8001508651	ชบ2451/61	3100091487	27-ก.ย.-61	10,000.00	-	100.00	2-ค.ค.-61	9,900.00	2-ค.ค.-61	100.00	จ่ายตรง	
123	ร้านโรเปอร์คคอมพิวเตอร์	คำวัสดุสำนักงาน อ.นาตาล	1500400045	15,000.00	7012128733	8001509193	ชบ2452/61	3100091490	27-ก.ย.-61	15,000.00	-	150.00	2-ค.ค.-61	14,850.00	2-ค.ค.-61	150.00	จ่ายตรง	
124	ร้านเอ็นทีการค้า โดย นางนิสัย ทองทา	คำวัสดุสำนักงาน อ.เขมราฐ	1500400045	8,000.00	7012128739	8001509192	ชบ2453/61	3100090409	27-ก.ย.-61	8,000.00	-	80.00	2-ค.ค.-61	7,920.00	2-ค.ค.-61	80.00	จ่ายตรง	
125	ร้านโมฬีชาติเจริญพาณิชย์ 999	คำวัสดุสำนักงาน อ.เหล่าเสือโก้ก	1500400045	15,000.00	7012128754	8001509189	ชบ2454/61	3100090177	27-ก.ย.-61	15,000.00	-	150.00	2-ค.ค.-61	14,850.00	2-ค.ค.-61	150.00	จ่ายตรง	
126	ร้านโมฬีชาติเจริญพาณิชย์ 999	คำวัสดุคอมพิวเตอร์ อ.เหล่าเสือโก้ก	1500400045	10,000.00	7012128760	8001509186	ชบ2455/61	3100091497	27-ก.ย.-61	10,000.00	-	100.00	2-ค.ค.-61	9,900.00	2-ค.ค.-61	100.00	จ่ายตรง	
127	ร้านมงคลเจริญเดเซอร์เบิ้น	คำจ้างทำเอกสาร ส่งเสริมการใช้ประโยชน์	1500400045	17,500.00	7012130728	8001510916	OR6109-279ชบ2456	3100020532	28-ก.ย.-61	17,500.00	-	163.55	2-ค.ค.-61	17,336.45	2-ค.ค.-61	163.55	จ่ายตรง	
128	ร้านมงคลเจริญเดเซอร์เบิ้น	คำจ้างทำเอกสาร OTOP นวัตกรรมี ก.3	1500400045	18,500.00	7012130731	8001510919	จ84/2561ชบ2457	3100092419	28-ก.ย.-61	18,500.00	-	172.90	2-ค.ค.-61	18,327.10	2-ค.ค.-61	172.90	จ่ายตรง	
129	หจก เอทีที ออร์กาโนเซอร์	คำจ้างจัดนิทรรศการ การออกแบบพัฒนา	1500400045	120,000.00	7012130733	8001510965	จ48.1/2561ชบ2458	3100093006	28-ก.ย.-61	120,000.00	-	1,121.50	2-ค.ค.-61	118,878.50	2-ค.ค.-61	1,121.50	จ่ายตรง	
130	ร้านมงคลเจริญเดเซอร์เบิ้น	คำจ้างทำเอกสารสรุปผล ก.ติดตามสนับสนุน	1500400045	11,250.00	7012130735	8001510963	จ86/2561ชบ2459	3100090463	28-ก.ย.-61	11,250.00	-	105.14	2-ค.ค.-61	11,144.86	2-ค.ค.-61	105.14	จ่ายตรง	
131	พี อาร์ ดีไซน์โดยนายวราห์ โชษมาคย์	คำจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	1500400045	500,000.00	7012130737	8001510962	จ60/2561ชบ2460	3100090464	28-ก.ย.-61	500,000.00	-	5,000.00	2-ค.ค.-61	495,000.00	2-ค.ค.-61	5,000.00	จ่ายตรง	
132	ร้านมงคลเจริญเดเซอร์เบิ้น	คำจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม ก.จัด	1500400045	10,000.00	7012130739	8001510959	จ60/2561ชบ2461	3100092423	28-ก.ย.-61	10,000.00	-	93.46	2-ค.ค.-61	9,906.54	2-ค.ค.-61	93.46	จ่ายตรง	
133	หจก เอทีที ออร์กาโนเซอร์	คำวัสดุวัสดุที่ขอเบิกนำส่งเรื่อง ก.พัฒนา	1500400045	200,200.00	7012130742	8001510957	ช55/2561ชบ2462	3100092293	28-ก.ย.-61	200,200.00	-	1,871.03	2-ค.ค.-61	198,328.97	2-ค.ค.-61	1,871.03	จ่ายตรง	
134	ร้านมงคลเจริญเดเซอร์เบิ้น	คำวัสดุฝึกอบรม ก.พัฒนาบำรุงชุมชน	1500400045	60,900.00	7012130743	8001510954	SH6108-144ชบ2463	3100092299	28-ก.ย.-61	60,900.00	-	569.16	2-ค.ค.-61	60,330.84	2-ค.ค.-61	569.16	จ่ายตรง	
135	เขียนสุวรรณพาณิชย์	คำวัสดุวัสดุที่ขอเบิกนำส่งเรื่อง ก.จัดทำ	1500400045	500,000.00	7012130745	8001508277	ช53/2561ชบ2464	3100093016	28-ก.ย.-61	500,000.00	-	5,000.00	2-ค.ค.-61	495,000.00	2-ค.ค.-61	5,000.00	จ่ายตรง	

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
สรุปรายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก (2101010102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	เจ้าหนี้	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	เลขที่ P/O	เลขที่ ตรวจรับ	เลขที่ ชบ.อ้างอิง	เลขที่ ชบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ชบ.	จำนวนเงิน ส่วนประกอบเฉพาะ	จำนวนเงิน ภาษี	วันที่ รับรู้เงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน จ่ายภาษี	เลขที่ ชจ.	เจ้าหนี้ คงเหลือ
136	ร้านมงคลเจริญเดชเชอร์เบริน	ค่าวัสดุฝึกอบรม ก.จัดทำสื่อเรียนรู้วัดสังข์	1500400045	22,000.00	7012130746	8001510953	SH6108-145ซบ2465	3100092427	28-ก.ย.-61	22,000.00	-	205.61	2-ค.ค.-61	21,794.39	2-ค.ค.-61	205.61	จ่ายตรง	
137	บริษัท นอดเพช เซอร์วิสเซอท์ จำกัด	ค่าจ้างทำสื่อสาคิววีทีที่ศูนย์วัดสังข์ ภูมิโปน	1500400045	300,000.00	7012130748	8001510951	จ59/2561ซบ2466	3100093508	28-ก.ย.-61	300,000.00	-	2,803.74	2-ค.ค.-61	297,196.26	2-ค.ค.-61	2,803.74	จ่ายตรง	
138	หจก เอทีพี ออร์กาโนเซอร์	ค่าวัสดุสาธิตสื่อของเก่าเล่นเรื่อง ก.จัดทำสื่อ	1500400045	500,000.00	7012130749	8001510949	จ54/2561ซบ2467	3100093511	28-ก.ย.-61	500,000.00	-	4,672.90	2-ค.ค.-61	495,327.10	2-ค.ค.-61	4,672.90	จ่ายตรง	
139	พี อาร์ ดีไซม์โดยนายวราห์ ไชยมาศย์	ค่าจ้างทำวัสดุสาธิตสื่อภาพประกอบเล่นเรื่อง	1500400045	500,000.00	7012130751	8001510947	จ58/2561ซบ2468	3100090474	28-ก.ย.-61	500,000.00	-	5,000.00	2-ค.ค.-61	495,000.00	2-ค.ค.-61	5,000.00	จ่ายตรง	
140	พี อาร์ ดีไซม์โดยนายวราห์ ไชยมาศย์	ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐ	1500400045	20,000.00	7012130758	8001510793	จ85/2561ซบ2469	3100012261	28-ก.ย.-61	20,000.00	-	200.00	2-ค.ค.-61	19,800.00	2-ค.ค.-61	200.00	จ่ายตรง	
141	ร้านเจริญญา วราห์พาณิชย์โดยนางสาวจรัญ	ค่าวัสดุ ขนของท่องเที่ยวอุทยานวัดวิถึ กิจ	1500400045	375,000.00	7012130828	8001510776	จ67/2561ซบ2470	3100088482	28-ก.ย.-61	375,000.00	-	3,750.00	2-ค.ค.-61	371,250.00	2-ค.ค.-61	3,750.00	จ่ายตรง	
142	ร้านมงคลเจริญเดชเชอร์เบริน	ค่าจ้างทำเอกสาร ประกวดชุมชนท่องเที่ยว	1500400045	19,800.00	7012130763	8001510790	จ51.1/2561ซบ2471	3100093025	28-ก.ย.-61	19,800.00	-	185.05	2-ค.ค.-61	19,614.95	2-ค.ค.-61	185.05	จ่ายตรง	
143	พี อาร์ ดีไซม์โดยนายวราห์ ไชยมาศย์	ค่าจ้างทำป้าย โททอปนวิถึวิถึ ก.พัฒนาอา	1500400045	127,000.00	7012130765	8001510783	จ66/2561ซบ2472	3100092433	28-ก.ย.-61	127,000.00	-	1,270.00	2-ค.ค.-61	125,730.00	2-ค.ค.-61	1,270.00	จ่ายตรง	
144	ร้านมงคลเจริญเดชเชอร์เบริน	ค่าจ้างทำเอกสาร ออกแบบตราสัญลักษณ์	1500400045	14,000.00	7012130766	8001510787	จ63/2561ซบ2473	3100090476	28-ก.ย.-61	14,000.00	-	130.84	2-ค.ค.-61	13,869.16	2-ค.ค.-61	130.84	จ่ายตรง	
145	ร้านมงคลเจริญเดชเชอร์เบริน	ค่าวัสดุ ออกแบบตราสัญลักษณ์และสื่อ	1500400045	16,000.00	7012130768	8001510786	จ68/2561ซบ2474	3100092438	28-ก.ย.-61	16,000.00	-	149.53	2-ค.ค.-61	15,850.47	2-ค.ค.-61	149.53	จ่ายตรง	
146	ร้านเซเล็กซ์ ถ้วยรางวัล โดย	ค่าจ้างทำโลโก้รางวัล ประกวดชุมชนท่องเที่ยว	1500400045	10,000.00	7012129097	8001510784	จ85/2561ซบ2475	3100093030	28-ก.ย.-61	10,000.00	-	100.00	2-ค.ค.-61	9,900.00	2-ค.ค.-61	100.00	จ่ายตรง	
147	พี อาร์ ดีไซม์โดยนายวราห์ ไชยมาศย์	ค่าจ้างจัดสถานที่และทำป้ายไวเนล ชุมชน	1500400045	130,200.00	7012130770	8001510782	จ56/2561ซบ2476	3100092443	28-ก.ย.-61	130,200.00	-	1,302.00	2-ค.ค.-61	128,898.00	2-ค.ค.-61	1,302.00	จ่ายตรง	
148	ร้านมงคลเจริญเดชเชอร์เบริน	ค่าจ้างทำเอกสาร ปชช.จัดทำแผนธุรกิจ	1500400045	180,000.00	7012130771	8001510781	OR6108-229ซบ2477	3100092445	28-ก.ย.-61	180,000.00	-	1,682.24	2-ค.ค.-61	178,317.76	2-ค.ค.-61	1,682.24	จ่ายตรง	
149	ร้านมงคลเจริญเดชเชอร์เบริน	ค่าจ้างทำเอกสาร โททอปนวิถึวิถึ ก.3 พัฒ	1500400045	5,950.00	7012130772	8001510780	OR6108-226ซบ2478	3100090479	28-ก.ย.-61	5,950.00	-	55.61	2-ค.ค.-61	5,894.39	2-ค.ค.-61	55.61	จ่ายตรง	
150	ร้านมงคลเจริญเดชเชอร์เบริน	ค่าวัสดุ โททอปนวิถึวิถึ ก.3 พัฒนาค้าน	1500400045	12,400.00	7012130825	8001510779	SH6109-174ซบ2479	3100093524	28-ก.ย.-61	12,400.00	-	115.89	2-ค.ค.-61	12,284.11	2-ค.ค.-61	115.89	จ่ายตรง	
151	ร้านมงคลเจริญเดชเชอร์เบริน	ค่าวัสดุ ปชช.จัดทำแผนธุรกิจชุมชน จัดทำ	1500400045	80,570.00	7012130827	8001510777	SH6108-146ซบ2480	3100093526	28-ก.ย.-61	80,570.00	-	752.99	2-ค.ค.-61	79,817.01	2-ค.ค.-61	752.99	จ่ายตรง	
152	นายณทวัฒน์ โทธีขาว	ค่าจ้างอบรมรท พัฒนาศักยภาพบุคลากร	1500400045	90,000.00	7012130720	8001510906	ซบ2481/61	3100092264	28-ก.ย.-61	90,000.00	-	900.00	2-ค.ค.-61	89,100.00	2-ค.ค.-61	900.00	จ่ายตรง	
153	ร้านเจริญญา วราห์พาณิชย์โดยนางสาวจรัญ	ค่าวัสดุ เติลยพหังสนหน้าชั้นเครื่องงาน	1500400045	6,920.00	7012129094	8001510908	ซบ2482/61	3100092265	28-ก.ย.-61	6,920.00	-	69.20	2-ค.ค.-61	6,850.80	2-ค.ค.-61	69.20	จ่ายตรง	
154	ร้านมงคลเจริญเดชเชอร์เบริน	ค่าวัสดุ คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น	1500400045	3,200.00	-	-	P610002483	3100088466	28-ก.ย.-61	3,200.00	-	29.91	2-ค.ค.-61	3,170.09	2-ค.ค.-61	29.91	จ่ายตรง	
155	พี อาร์ ดีไซม์โดยนายวราห์ ไชยมาศย์	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนาศักยภาพบุคลากร	1500400045	1,200.00	-	-	P610002484	3100092408	28-ก.ย.-61	1,200.00	-	0.00	2-ค.ค.-61	1,200.00	2-ค.ค.-61	0.00	จ่ายตรง	
156	พี อาร์ ดีไซม์โดยนายวราห์ ไชยมาศย์	ค่าจ้างทำป้าย คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง	1500400045	2,095.00	-	-	P610002485	3100088468	28-ก.ย.-61	2,095.00	-	0.00	2-ค.ค.-61	2,095.00	2-ค.ค.-61	0.00	จ่ายตรง	
157	ร้านช่างป้าย โดย นายชาติชาย เนาวภา	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนาศูนย์การเรียนรู้	1500400045	5,400.00	7012130859	8001511122	P610002486	3100088058	28-ก.ย.-61	5,400.00	-	54.00	2-ค.ค.-61	5,346.00	2-ค.ค.-61	54.00	จ่ายตรง	
158	ร้านซูม่ือศิลป์ โดยนายสังคน สุทธิ	ค่าจ้างออกแบบและพัฒนารูมทัศน์ด้วยกา	1500400045	400,000.00	7012130898	8001511148	P610002487	3100088059	28-ก.ย.-61	400,000.00	-	4,000.00	2-ค.ค.-61	396,000.00	2-ค.ค.-61	4,000.00	จ่ายตรง	
159	ร้านมูลนิธิพณิชย โดย นายวราส มา	ค่าวัสดุ ขนของเที่ยวอุทยานวิถึวิถึ ก.ศ	1500400045	200,000.00	7012130862	8001511146	P610002488	3100090487	28-ก.ย.-61	200,000.00	-	2,000.00	2-ค.ค.-61	198,000.00	2-ค.ค.-61	2,000.00	จ่ายตรง	
160	ร้านเจริญทรัพย์โดยนายพทล บุตรนภ	ค่าวัสดุ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และฐา	1500400045	94,600.00	7012130864	8001511145	P610002489	3100088492	28-ก.ย.-61	94,600.00	-	946.00	2-ค.ค.-61	93,654.00	2-ค.ค.-61	946.00	จ่ายตรง	
161	ร้านมูลนิธิพณิชย โดย นายวราส มา	ค่าวัสดุ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ บ้านแก้ง	1500400045	94,600.00	7012130865	8001511143	P610002490	3100092466	28-ก.ย.-61	94,600.00	-	946.00	2-ค.ค.-61	93,654.00	2-ค.ค.-61	946.00	จ่ายตรง	
162	ร้านมูลนิธิพณิชย โดย นายวราส มา	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนาศูนย์การเรียนรู้	1500400045	16,200.00	7012130866	8001511142	P610002491	3100092469	28-ก.ย.-61	16,200.00	-	162.00	2-ค.ค.-61	16,038.00	2-ค.ค.-61	162.00	จ่ายตรง	
163	ร้านเจริญทรัพย์โดยนายพทล บุตรนภ	ค่าวัสดุ สนับสนุนการส่งเสริมการ	1500400045	200,000.00	7012130868	8001511141	P610002492	3100093061	28-ก.ย.-61	200,000.00	-	2,000.00	2-ค.ค.-61	198,000.00	2-ค.ค.-61	2,000.00	จ่ายตรง	
164	ร้านมูลนิธิพณิชย โดย นายวราส มา	ค่าวัสดุ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ บ้านป่า	1500400045	189,200.00	7012130869	8001511140	P610002493	3100092471	28-ก.ย.-61	189,200.00	-	1,892.00	2-ค.ค.-61	187,308.00	2-ค.ค.-61	1,892.00	จ่ายตรง	

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  
สรุปรายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก (2101010102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	เจ้าหนี้	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	เลขที่ P/O	เลขที่ ตรวจรับ	เลขที่ ชบ.อ้างอิง	เลขที่ ชบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ชบ.	จำนวนเงิน สำหรับปรับแก้สถานะ	จำนวนเงิน ภาษี	วันที่ รับเงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน จ่ายภาษี	เลขที่ ชจ.	เจ้าหนี้ คงเหลือ
165	ร้านเจริญทรัพย์โดยนายชุมพล บุตรนทร์	ค่าวัสดุ สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งคำ	1500400045	10,750.00	7012130870	8001511139	P610002494	3100093543	28-ก.ย.-61	10,750.00	-	107.50	2-ค.ค.-61	10,642.50	2-ค.ค.-61	107.50	จ่ายตรง	
166	ร้านซุ้มมือศิลป์ โดยนายสังคม สุทธิง	ค่าวัสดุ โถงอบนวดวิถี พัฒนาคูเค้กอินแ	1500400045	425,000.00	7012130871	8001511137	P610002495	3100092537	28-ก.ย.-61	425,000.00	-	4,250.00	2-ค.ค.-61	420,750.00	2-ค.ค.-61	4,250.00	จ่ายตรง	
167	ร้านซุ้มมือศิลป์ โดยนายสังคม สุทธิง	ค่าวัสดุ โถงอบนวดวิถี พัฒนาคูเค้กอินแ	1500400045	425,000.00	7012130874	8001511135	P610002496	3100093065	28-ก.ย.-61	425,000.00	-	4,250.00	2-ค.ค.-61	420,750.00	2-ค.ค.-61	4,250.00	จ่ายตรง	
168	ร้านซุ้มมือศิลป์ โดยนายสังคม สุทธิง	ค่าวัสดุ โถงอบนวดวิถี พัฒนาคูเค้กอินแ	1500400045	425,000.00	7012130873	8001511136	P610002497	3100092538	28-ก.ย.-61	425,000.00	-	4,250.00	2-ค.ค.-61	420,750.00	2-ค.ค.-61	4,250.00	จ่ายตรง	
169	ร้านซุ้มมือศิลป์ โดยนายสังคม สุทธิง	ค่าวัสดุ โถงอบนวดวิถี พัฒนาคูเค้กอินแ	1500400045	425,000.00	7012130875	8001511134	P610002498	3100093066	28-ก.ย.-61	425,000.00	-	4,250.00	2-ค.ค.-61	420,750.00	2-ค.ค.-61	4,250.00	จ่ายตรง	
170	ร้านซุ้มมือศิลป์ โดยนายสังคม สุทธิง	ค่าวัสดุ พัฒนาคูเค้กอินแ	1500400045	300,000.00	7012130877	8001511133	P610002499	3100093545	28-ก.ย.-61	300,000.00	-	3,000.00	2-ค.ค.-61	297,000.00	2-ค.ค.-61	3,000.00	จ่ายตรง	
171	พจก ศิริพรประเสริฐ	ค่าวัสดุ พัฒนาคูเค้กอินแ	1500400045	300,000.00	7012130878	8001511132	P610002500	3100088060	28-ก.ย.-61	300,000.00	-	3,000.00	2-ค.ค.-61	297,000.00	2-ค.ค.-61	3,000.00	จ่ายตรง	
172	ร้านมูลนิธิพวงมาลัย โดย นายวาสนา มาส	ค่าวัสดุ พัฒนาคูเค้กอินแ	1500400045	300,000.00	7012130881	8001511130	P610002501	3100093547	28-ก.ย.-61	300,000.00	-	3,000.00	2-ค.ค.-61	297,000.00	2-ค.ค.-61	3,000.00	จ่ายตรง	
173	ร้านมูลนิธิพวงมาลัย โดย นายวาสนา มาส	ค่าวัสดุ พัฒนาคูเค้กอินแ	1500400045	300,000.00	7012130882	8001511129	P610002502	3100093548	28-ก.ย.-61	300,000.00	-	3,000.00	2-ค.ค.-61	297,000.00	2-ค.ค.-61	3,000.00	จ่ายตรง	
174	ร้านมูลนิธิพวงมาลัย โดย นายวาสนา มาส	ค่าวัสดุ ปชช.จัดทำแผนการส่งเสริมและอ	1500400045	13,200.00	7012130883	8001511127	P610002503	3100090492	28-ก.ย.-61	13,200.00	-	132.00	2-ค.ค.-61	13,068.00	2-ค.ค.-61	132.00	จ่ายตรง	
175	ร้านเจริญทรัพย์โดยนายชุมพล บุตรนทร์	ค่าวัสดุ จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาท้องถิ่น	1500400045	15,600.00	7012130884	8001511125	P610002504	3100092476	28-ก.ย.-61	15,600.00	-	156.00	2-ค.ค.-61	15,444.00	2-ค.ค.-61	156.00	จ่ายตรง	
176	ร้านเจริญทรัพย์โดยนายชุมพล บุตรนทร์	ค่าวัสดุ ปชช.ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อม	1500400045	13,200.00	7012130885	8001511124	P610002505	3100088062	28-ก.ย.-61	13,200.00	-	132.00	2-ค.ค.-61	13,068.00	2-ค.ค.-61	132.00	จ่ายตรง	
177	ร้านมูลนิธิพวงมาลัย โดย นายวาสนา มาส	ค่าจ้างทำป้าย ปชช.การพัฒนาศักยภาพ	1500400045	48,000.00	7012130887	8001511123	P610002506	3100092907	28-ก.ย.-61	48,000.00	-	480.00	2-ค.ค.-61	47,520.00	2-ค.ค.-61	480.00	จ่ายตรง	
178	นายประสิทธิ์ ไชแก้ว	ค่าจ้างรถ ศึกษาดูงาน ปชช.พัฒนาความรู้	1500400045	26,800.00	7012127964	8001509513	P610002507	3100093047	28-ก.ย.-61	26,800.00	-	268.00	2-ค.ค.-61	26,532.00	2-ค.ค.-61	268.00	จ่ายตรง	
179	นายประสิทธิ์ ไชแก้ว	ค่าจ้างรถ ศึกษาดูงาน ปชช.พัฒนาความรู้	1500400045	26,800.00	7012127970	8001509511	P610002508	3100093532	28-ก.ย.-61	26,800.00	-	268.00	2-ค.ค.-61	26,532.00	2-ค.ค.-61	268.00	จ่ายตรง	
180	นายประสิทธิ์ ไชแก้ว	ค่าจ้างเหมารถ ปชช.พัฒนาความรู้ด้านการ	1500400045	26,800.00	7012126963	8001509508	P610002509	3100092529	28-ก.ย.-61	26,800.00	-	268.00	2-ค.ค.-61	26,532.00	2-ค.ค.-61	268.00	จ่ายตรง	
181	ร้านนิรันดรการช่าง	ค่าวัสดุ โถงอบนวดวิถี พัฒนาคูเค้กอินแ	1500400045	273,500.00	7012130890	8001511118	P610002510	3100092530	28-ก.ย.-61	273,500.00	-	2,735.00	2-ค.ค.-61	270,765.00	2-ค.ค.-61	2,735.00	จ่ายตรง	
182	ร้านนิรันดรการช่าง	ค่าจ้างทำป้าย โถงอบนวดวิถี พัฒนาคูเค้กอินแ	1500400045	79,500.00	7012130888	8001511119	P610002511	3100093533	28-ก.ย.-61	79,500.00	-	795.00	2-ค.ค.-61	78,705.00	2-ค.ค.-61	795.00	จ่ายตรง	
183	ร้านนิรันดรการช่าง	ค่าวัสดุ โถงอบนวดวิถี พัฒนาคูเค้กอินแ	1500400045	273,500.00	7012130891	8001511120	P610002512	3100088486	28-ก.ย.-61	273,500.00	-	2,735.00	2-ค.ค.-61	270,765.00	2-ค.ค.-61	2,735.00	จ่ายตรง	
184	ร้านนิรันดรการช่าง	ค่าวัสดุ โถงอบนวดวิถี พัฒนาคูเค้กอินแ	1500400045	273,500.00	7012130892	8001511121	P610002513	3100093053	28-ก.ย.-61	273,500.00	-	2,735.00	2-ค.ค.-61	270,765.00	2-ค.ค.-61	2,735.00	จ่ายตรง	
185	ร้านโมฬีชาติเจริญพาณิชย์ 999	ค่าวัสดุ โถงอบนวดวิถี ก.ปชช.พัฒนา	1500400045	33,900.00	7012128779	8001508646	P610002514	3100093054	28-ก.ย.-61	33,900.00	-	339.00	2-ค.ค.-61	33,561.00	2-ค.ค.-61	339.00	จ่ายตรง	
186	ร้านโมฬีชาติเจริญพาณิชย์ 999	ค่าจ้างทำป้าย โถงอบนวดวิถี ก.พัฒนา	1500400045	10,800.00	7012128773	8001508647	P610002515	3100092531	28-ก.ย.-61	10,800.00	-	108.00	2-ค.ค.-61	10,692.00	2-ค.ค.-61	108.00	จ่ายตรง	
187	ร้านโมฬีชาติเจริญพาณิชย์ 999	ค่าวัสดุ โถงอบนวดวิถี ก.ปชช.พัฒนา	1500400045	89,200.00	7012128771	8001509179	P610002516	3100092462	28-ก.ย.-61	89,200.00	-	892.00	2-ค.ค.-61	88,308.00	2-ค.ค.-61	892.00	จ่ายตรง	
188	ร้านโมฬีชาติเจริญพาณิชย์ 999	ค่าวัสดุ โถงอบนวดวิถี ก.สนับสนุนการ	1500400045	100,000.00	7012129002	8001509183	P610002517	3100088487	28-ก.ย.-61	100,000.00	-	1,000.00	2-ค.ค.-61	99,000.00	2-ค.ค.-61	1,000.00	จ่ายตรง	
189	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชจรเพชรวิสาหกรร	ค่าวัสดุ โถงอบนวดวิถี พัฒนาคูเค้กอินแ	1500400045	425,000.00	7012128751	8001508258	1/1 ชบ2518	3100093550	28-ก.ย.-61	425,000.00	-	3,971.96	2-ค.ค.-61	421,028.04	2-ค.ค.-61	3,971.96	จ่ายตรง	
190	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชจรเพชรวิสาหกรร	ค่าวัสดุ พัฒนาคูเค้กอินแ	1500400045	300,000.00	7012128746	8001508650	1/1 ชบ2519	3100020534	28-ก.ย.-61	300,000.00	-	2,803.74	2-ค.ค.-61	297,196.26	2-ค.ค.-61	2,803.74	จ่ายตรง	
191	ร้านสีรุ่ง	ค่าจ้างทำเอกสารฝึกอบรม โถงอบนวดวิถี	1500400045	8,400.00	7012130899	8001511149	38/20 ชบ2520	3100092533	28-ก.ย.-61	8,400.00	-	84.00	2-ค.ค.-61	8,316.00	2-ค.ค.-61	84.00	จ่ายตรง	
192	ร้านโมฬีชาติเจริญพาณิชย์ 999	ค่าวัสดุ พัฒนาคูเค้กอินแ	1500400045	31,200.00	7012133245	8001517137	P610002521	3100092457	28-ก.ย.-61	31,200.00	-	312.00	2-ค.ค.-61	30,888.00	2-ค.ค.-61	312.00	จ่ายตรง	
193	พจก เรืองนันท์ถนอม	ค่าจ้างนับเงินหลัง ก.ย.61 ศพจ.	1500400045	10,780.00	-	-	P610002522	3100092418	28-ก.ย.-61	10,780.00	-	100.75	2-ค.ค.-61	10,679.25	2-ค.ค.-61	100.75	จ่ายตรง	

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
สรุปรายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก (2101010102)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่	เจ้าหนี้	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	เลขที่ P/O	เลขที่ ตรวจรับ	เลขที่ ขบ.อ้างอิง	เลขที่ ขบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ขบ.	จำนวนเงิน ส่วนประกอบเฉพาะ	จำนวนเงิน ภาษี	วันที่ รับรู้เงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน จ่ายภาษี	เลขที่ ขจ.	เจ้าหนี้ คงเหลือ
194	ร้านเจริญภา วราห์พาณิชย์โดยนางสาววงรี	ค่าวัสดุ สร้างที่มสนับถุนกรมขึ้นเคสีอนสี	1500400045	5,000.00	7012130760	8001510791	ข59/2561ขบ2523	3100093044	28-ก.ย.-61	5,000.00	-	0.00	2-ค.ค.-61	5,000.00	2-ค.ค.-61	0.00	จ่ายตรง	
195	ร้านมงคลเจริญเลเซอร์เบริน	ค่าวัสดุ พัฒนาคูณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์	1500400045	3,000.00	-	-	P610002524	3200014406	28-ก.ย.-61	3,000.00	-	0.00	2-ค.ค.-61	3,000.00	2-ค.ค.-61	0.00	จ่ายตรง	
196	ร้านมงคลเจริญเลเซอร์เบริน	ค่าจ้างทำเอกสาร ประชุมคณะทำงานบริหาร	1500400045	200.00	-	-	P610002525	3200017312	28-ก.ย.-61	200.00	-	0.00	2-ค.ค.-61	200.00	2-ค.ค.-61	0.00	จ่ายตรง	
197	ไมทีชาติเจริญพาณิชย์ 999	ค่าวัสดุ OTOF นวัตกรรม อ.เทศบาล	1500400045	14,000.00	-	-	P610002528	3200004239	28-ก.ย.-61	14,000.00	-	0.00	1-ค.ค.-61	14,000.00	4-ค.ค.-61	0.00	4700009128	
	ร้านนิรันดรการช่าง	ค่าวัสดุ OTOF นวัตกรรม อ.อุบลราชธานี	1500400045	375.00	-	-	P610002528	3200004239	28-ก.ย.-61	375.00	-	0.00	1-ค.ค.-61	375.00	4-ค.ค.-61	0.00	4700009128	
	ร้านคลังอักษร	ค่าวัสดุ OTOF นวัตกรรม อ.เดชอุดม	1500400045	400.00	-	-	P610002528	3200004239	28-ก.ย.-61	400.00	-	0.00	1-ค.ค.-61	400.00	4-ค.ค.-61	0.00	4700009128	
	ร้านนัฐชาพาณิชย์	ค่าวัสดุ OTOF นวัตกรรม อ.อุบลราชธานี	1500400045	200.00	-	-	P610002528	3200004239	28-ก.ย.-61	200.00	-	0.00	1-ค.ค.-61	200.00	4-ค.ค.-61	0.00	4700009128	
198	ร้านสโตร์พาณิชย์ โดย นางละไล มงคลภา	ค่าจ้างปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.บ.	1500400045	240,000.00	7012137542	8001492542	53/2561ขบ2531	3100094610	28-ก.ย.-61	240,000.00	-	2,400.00	2-ค.ค.-61	237,600.00	2-ค.ค.-61	2,400.00	จ่ายตรง	
199	บริษัท บริบูรณ์กิจ 1988 จำกัด	ครุภัณฑ์ พัฒนาศูนย์เรียนรู้และฐานการเรียนรู้	1500400045	728,000.00	7012138030	8001491179	B61091501ขบ2532	3100011011	28-ก.ย.-61	728,000.00	-	7,280.00	2-ค.ค.-61	720,720.00	2-ค.ค.-61	7,280.00	จ่ายตรง	
200	ร้านภูมิพงษ์พาณิชย์ โดย นายวาสนา มาล	ค่าวัสดุ พัฒนาศูนย์เรียนรู้และฐานการเรียนรู้	1500400045	31,200.00	7012133240	8001516456	36/2561ขบ2533	3100094905	28-ก.ย.-61	31,200.00	-	312.00	2-ค.ค.-61	30,888.00	2-ค.ค.-61	312.00	จ่ายตรง	
201	ร้านสุรชัยพาณิชย์ โดย นายสุรชัย ธา	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนาศูนย์เรียนรู้และฐานการเรียนรู้	1500400045	73,000.00	7012037301	8001523417	1/10ขบ2534	3100093096	28-ก.ย.-61	73,000.00	-	730.00	2-ค.ค.-61	72,270.00	2-ค.ค.-61	730.00	จ่ายตรง	
202	ร้านสุรชัยพาณิชย์ โดย นายสุรชัย ธา	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนาศูนย์เรียนรู้และฐานการเรียนรู้	1500400045	73,800.00	7012036166	8001520480	1/9ขบ2535	3100094614	28-ก.ย.-61	73,800.00	-	738.00	2-ค.ค.-61	73,062.00	2-ค.ค.-61	738.00	จ่ายตรง	
203	ร้านสุรชัยพาณิชย์ โดย นายสุรชัย ธา	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนาศูนย์เรียนรู้และฐานการเรียนรู้	1500400045	27,100.00	7012037315	8001523418	1/8ขบ2536	3100093099	28-ก.ย.-61	27,100.00	-	271.00	2-ค.ค.-61	26,829.00	2-ค.ค.-61	271.00	จ่ายตรง	
204	บี อาร์ท ดีไซน์โดยนายวราห์ ไชยภาคย์	ค่าจ้างทำป้าย พัฒนาศูนย์เรียนรู้และฐานการเรียนรู้	1500400045	76,500.00	7012130855	8001523618	จ14/2561ขบ2537	3100092572	28-ก.ย.-61	76,500.00	-	765.00	2-ค.ค.-61	75,735.00	2-ค.ค.-61	765.00	จ่ายตรง	
205	บริษัท สำนักพิมพ์พานทอง จำกัด	ค่าจ้างทำเอกสาร สรุปโครงการขับเคลื่อน	1500400045	35,000.00	-	-	จ55/2561กฐ2538/61	3300001130	28-ก.ย.-61	35,000.00	-	327.10	2-ค.ค.-61	34,672.90	2-ค.ค.-61	327.10	จ่ายตรง	
206	ร้านมงคลเจริญเลเซอร์เบริน	ค่าวัสดุ ปชช.บริหารจัดการหนี้ค้างชำระ	1500400045	11,500.00	-	-	ข87/2561กฐ2539/61	3300001450	28-ก.ย.-61	11,500.00	-	107.48	2-ค.ค.-61	11,392.52	2-ค.ค.-61	107.48	จ่ายตรง	
207	ร้านมงคลเจริญเลเซอร์เบริน	ค่าจ้างทำเอกสาร ปชช.บริหารจัดการหนี้	1500400045	15,500.00	-	-	จ87/2561กฐ2540/61	3300006841	28-ก.ย.-61	15,500.00	-	144.86	2-ค.ค.-61	15,355.14	2-ค.ค.-61	144.86	จ่ายตรง	
208	เขียนสุวรรณพาณิชย์	ค่าวัสดุสำนักงานการเรียนรู้ ปชช.บริหาร	1500400045	25,000.00	-	-	ข89/2561กฐ2541/61	3300007170	28-ก.ย.-61	25,000.00	-	250.00	2-ค.ค.-61	24,750.00	2-ค.ค.-61	250.00	จ่ายตรง	
209	ร้านมงคลเจริญเลเซอร์เบริน	ค่าวัสดุสำนักงาน สทง.	1500400045	20,554.02	7012145247	8001532119	ขบ2543/61	3100095084	28-ก.ย.-61	20,554.02	-	192.10	2-ค.ค.-61	20,361.92	2-ค.ค.-61	192.10	จ่ายตรง	
รวม				25,175,348.76						25,175,348.76	-	248,521.10		24,926,827.66		248,521.10		