

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		- วันที่ 27-30 กันยายน 2562 ไม่มีการรับและนำเงินส่งคลัง
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		

รวมทั้งสิ้น	บาท	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

ไม่มี

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นายวุฒิศักดิ์ ดอกพุด)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

(นางสรวิศพร สุขเพ็ง)

พนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายวุฒิศักดิ์ ดอกพุด)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ทราบแล้ว

(นางสรวิศพร สุขเพ็ง)

พนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าส่วนราชการ
(นางทรงลักษณ์ วรรณ)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อบัญญัติ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 985-0-98023-0

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<u>หัก</u>	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	-
	รายการสั่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)	-	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกรับเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
	เงินฝากที่ไม่ได้นำเข้าระบบ GFMS / เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
	รายการสั่งจ่ายเช็คต่ำไป (เขียนเช็คขาด)	-	-
	รายการคงค้างในบัญชีจากปีเก่ายกมา	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางทรงลักษณ์ วรภัย)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

๘๑
(นางราไพ เพิ่มพูล)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นายวุฒิสักดิ์ ดอกพุดม)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transacti	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-09-2019 11:55:00	510725	TSTDCA	นางพัชรินทร์ ธรรมสาร## UID=510725##ZTLO=R		11,200.00	11,200.00	0313
09-09-2019 11:57:00	510725	TSTDCA	นางทรัพย์สิน โพธิ์ขาว## UID=510725##ZTLO=		4,000.00	15,200.00	0313
09-09-2019 11:58:00	510725	TSTDCA	นางทรัพย์สิน โพธิ์ขาว## UID=510725##ZTLO=		4,000.00	19,200.00	0313
09-09-2019 11:58:00	510725	TSTDCA	นางทรัพย์สิน โพธิ์ขาว## UID=510725##ZTLO=		4,000.00	23,200.00	0313
09-09-2019 18:15:00	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-11,200.00	12,000.00	0313
09-09-2019 18:15:00	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-4,000.00	8,000.00	0313
09-09-2019 18:15:00	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-4,000.00	4,000.00	0313
09-09-2019 18:15:00	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-4,000.00	0.00	0313
11-09-2019 10:26:00	510725	TSTDCA	น.ส.สุนันทา พูลสิงห์##UID= 510725##ZTLO=RB		1,200.00	1,200.00	0313
11-09-2019 10:27:00	510725	TSTDCA	นางสุภาภิญญา พฤษศิริกุล## UID=510725##ZTLO=		300.00	1,500.00	0313
11-09-2019 10:28:00	510725	TSTDCA	นางทัศนีย์ แสงจันทร์## UID=510725##ZTLO=R		1,870.00	3,370.00	0313
11-09-2019 16:36:00	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-1,870.00	1,500.00	0313
11-09-2019 16:36:00	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-300.00	1,200.00	0313
11-09-2019 16:37:00	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-1,200.00	0.00	0313
12-09-2019 13:53:00	11912	TSTDCA	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี##UI	10057128	1,309,135.81	1,309,135.81	0345
12-09-2019 15:05:00	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-1,309,135.81	0.00	0313
19-09-2019 15:09:00	530117	TSTDCA	นางสร้อยพร สุขเพ็ญ##UID= 530117##ZTLO=RB03		1,500.00	1,500.00	0313
19-09-2019 15:12:00	530117	TSTDCA	สหกรณ์การเกษตรตระการ พืชผล จำกัด##UID=530		1,270.00	2,770.00	0313
19-09-2019 15:14:00	530117	TSTDCA	นายพรหมมา มิ่งแนน## UID=530117##ZTLO=RB0		774.19	3,544.19	0313
19-09-2019 16:52:00	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-1,500.00	2,044.19	0313
19-09-2019 16:52:00	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-774.19	1,270.00	0313
19-09-2019 16:53:00	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-1,270.00	0.00	0313
23-09-2019 11:27:00	510725	TSTDCA	นางเดือนเพ็ญ เลาชัย## UID=510725##ZTLO=RB		16,800.00	16,800.00	0313
23-09-2019 14:37:00	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-16,800.00	0.00	0313
24-09-2019 09:56:00	510725	TSTDCA	น.ส.ปิยวรา ศรีรัมย์##UID= 510725##ZTLO=		900.00	900.00	0313
24-09-2019 10:06:00	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-900.00	0.00	0313
25-09-2019 11:36:00	510725	TSTDCA	หจก.ฟ้าตระการมอลล์## UID=510725##ZTLO=RB0		3,800.00	3,800.00	0313



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transacti	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-09-2019 11:37:00	510725	TSTDCA	น.ส.กุลวดี สมนสกุลชัย## UID=510725##ZTLO=R		10,360.00	14,160.00	0313
25-09-2019 14:23:00	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-10,360.00	3,800.00	0313
25-09-2019 14:23:00	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-3,800.00	0.00	0313
26-09-2019 16:20:00	520878	TSTDCA	น.ส.ชรัญดา คำนันดา## UID=520878##ZTLO=RB0		600.00	600.00	0313
26-09-2019 17:08:00	ITBANK	PBDWT	G9026 -1500400045		-600.00	0.00	0313

Total Cr. = 1,371,710.00

Total Dr. = -1,371,710.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรวดเร็ว
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงนพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	115,088.38	(115,088.38)	0.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
11010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,371,710.00	(1,371,710.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,282,467.30	3,512,825.81	(21,881,613.94)	1,913,679.17
1101020601 งบพล.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,375,710.00	(1,375,710.00)	0.00
1101020603 งบฝ.ธนาคาร-ในงปม.	98,956.36	2,684,219.58	(2,646,325.94)	136,850.00
1101020604 งบฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,277,500.48	(3,277,500.48)	0.00
1101030101 งบฝ.กระแสรายวัน	0.00	1,864,835.81	(1,864,835.81)	0.00
1101030102 งบฝ.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สานเงินยืม-ในงปม.	41,480,726.00	294,094.00	(47,164.00)	41,727,656.00
1102010102 สานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	884,081.00	5,268,739.06	(6,152,820.06)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คง.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1205010103 คตส. อาคารหักภาษี	(409,998.00)	0.00	0.00	(409,998.00)

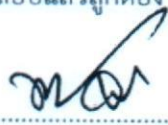
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยกรมบัญชีกลาง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง เลขที่บัญชี 068-6-01780-3
กับ
บัญชีแยกประเภท **เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601**
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562


บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นางทรงลักษณ์ วรภัย)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

๑๑.
(นางรำไพ เพิ่มพูล)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายวุฒิศักดิ์ 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 01-09-2019 Time: - To 30-09-2019 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

รายงานผลของหน่วยจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	115,088.38	(115,088.38)	0.00
11010104 เงินคงรองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
11010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,371,710.00	(1,371,710.00)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	20,282,467.30	3,512,825.81	(21,881,613.94)	1,913,679.17
11010201 จ.พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,375,710.00	(1,375,710.00)	0.00
11010203 จ.ส.ธนาคาร-ในงปม.	98,956.36	2,684,219.58	(2,646,325.94)	136,850.00
11010204 จ.ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,277,500.48	(3,277,500.48)	0.00
11010301 จ.ส.กระแสรายวัน	0.00	1,864,835.81	(1,864,835.81)	0.00
11010302 จ.ส.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
11020101 ลานเงินยืม-ในงปม.	41,480,726.00	294,094.00	(47,164.00)	41,727,656.00
11020102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	884,081.00	5,268,739.06	(6,152,820.06)	0.00
110302011 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ศพจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1205010103 ศสส. อาคารพักอาศัย	(409,998.00)	0.00	0.00	(409,998.00)

งบทระทบยอดเงินฝักธนาคาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี - เงินฝักเพื่อการรับโอน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนอุปราษ เลขที่บัญชี 345-6-00070-7
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝักกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	-
	รายการสั่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)	-	-
	เงินฝักระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกรับเงินฝักสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกช้า	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
	เงินฝักที่ไม่ได้นำเข้าระบบ GFMIS / เงินฝักที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
	รายการสั่งจ่ายเช็คต่ำไป (เขียนเช็คขาด)	-	-
	รายการคงค้างในบัญชีจากปีเก่ายกมา	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-	-

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางทรงลักษณ์ วรรณ)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

ธป.
(นางรำไพ เพิ่มพูล)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายวุฒินันท์ ดอกพุด)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



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	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2019 To Date 30-09-2019
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-09-2019	98009	BNDDT	FRIENDS IN NEED (OF PA) VOLUNTEER		330,430.00	330,430.00	108682
06-09-2019	98009	BNDFE	BN-Fee		-430.00	330,000.00	108682
06-09-2019	500683	CWCH	3100503192728//081-8234018	10057125	-165,000.00	165,000.00	1287
07-09-2019	590263	CWCH	3340400353484	10057126	-165,000.00	0.00	0773
11-09-2019	510725	CDTRC	9844417279/10177368		278,028.75	278,028.75	0313
11-09-2019	510725	CLCK	Unclear:522,037.19	10656290	0.00	278,028.75	0313
11-09-2019	510725	CLCK	Unclear:509,069.87	26897448	0.00	278,028.75	0313
12-09-2019	98009	BNDDT	FRIENDS IN NEED (OF PA) VOLUNTEER		120,220.00	398,248.75	108682
12-09-2019	98009	BNDFE	BN-Fee		-220.00	398,028.75	108682
12-09-2019	510725	CWCH		10057127	-120,000.00	278,028.75	0313
12-09-2019	90172	CLCR	ASOF 11/09/2562	10656290	522,037.19	800,065.94	0700
12-09-2019	90172	CLCR	ASOF 11/09/2562	26897448	509,069.87	1,309,135.81	0700
12-09-2019	11912	CWTPC		10057128	-1,309,135.81	0.00	0345

Total Cr. = 1,759,785.81
Total CLCK. 1,031,107.06

Total Dr. = -1,759,785.81

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน


รหัสหน่วยบัญชี 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	115,088.38	(115,088.38)	0.00
11010104 เงินทองรายการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,371,710.00	(1,371,710.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,282,467.30	3,512,825.81	(21,881,613.94)	1,913,679.17
1101020601 งบสร.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	1,375,710.00	(1,375,710.00)	0.00
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ในงปม.	98,956.36	2,684,219.58	(2,646,325.94)	136,850.00
1101020604 งบสร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,277,500.48	(3,277,500.48)	0.00
1101030101 งบสร.กระแสรายวัน	0.00	1,864,835.81	(1,864,835.81)	0.00
1101030102 งบสร.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	41,480,726.00	294,094.00	(47,164.00)	41,727,656.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ส้างรับจาก บก.	884,081.00	5,268,739.06	(6,152,820.06)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครุข.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1205010103 ทศส. อาคารพัสดุ	(409,998.00)	0.00	0.00	(409,998.00)

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี - เงินงบประมาณ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-04430-4
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		136,850.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
รายการสั่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)	-	
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกรับเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	13,320.29	
เงินฝากที่ไม่ได้นำเข้าระบบ GFMS / เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
รายการสั่งจ่ายเช็คต่ำไป (เขียนเช็คขาด)	-	
รายการคงค้างในบัญชีจากปีเก่ายกมา	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	13,320.29
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		150,170.29

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางทรงลักษณ์ วรรณภัย)
 พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี


 (นางรำไพ เพิ่มพูล)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 (นายวุฒิศักดิ์ ดอกพุด)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จ่าย

ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี - เงินในงบประมาณ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-04430-4
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ที่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	P620002504	3600094177	80,000.00	26-ก.ย.-62	
2	P620002506	3200014611	18,000.00	26-ก.ย.-62	
3	P620002561	3200014163	38,850.00	27-ก.ย.-62	
รวม			136,850.00		

หมายเหตุ

P620002506 วางเบิก จำนวน 50,000 บาท จ่ายเงิน 32,000 บาท 30/9/62 คงเหลือ 18,000 บาท



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	313-6-04430-4	Currency	THB
Account Name	พัฒนาชุมชน	Account	Active
Alias Name	พัฒนาชุมชน	Branch	UBON
Ledger Balance	48,970.29	Available	48,970.29

Date	Teller Id	Transacti	Description	Cheque	Amount	Balance	Init Br
02-09-2019 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		330,360.00	526,086.36	108682
02-09-2019 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		153,600.00	679,686.36	108682
03-09-2019 17:58:00	90185	CBCA	ICAS In-CB	10211674	-1,200.00	678,486.36	0700
03-09-2019 17:58:00	90185	CBCA	ICAS In-CB	10211673	-2,000.00	676,486.36	0700
05-09-2019 09:52:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,380.00	678,866.36	108682
05-09-2019 09:52:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,600.00	683,466.36	108682
06-09-2019 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	692,466.36	108682
06-09-2019 09:51:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,960.00	711,426.36	108682
06-09-2019 09:51:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,090.00	717,516.36	108682
06-09-2019 09:51:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,900.00	744,416.36	108682
06-09-2019 09:51:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,600.00	775,016.36	108682
06-09-2019 09:51:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,850.00	777,866.36	108682
06-09-2019 09:51:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	795,866.36	108682
06-09-2019 09:51:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	855,866.36	108682
06-09-2019 09:51:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	867,866.36	108682
06-09-2019 09:51:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,444.00	871,310.36	108682
06-09-2019 09:51:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	874,310.36	108682
06-09-2019 09:51:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,635.00	876,945.36	108682
06-09-2019 09:51:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		400.00	877,345.36	108682
06-09-2019 09:51:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,646.73	882,992.09	108682
06-09-2019 09:51:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	899,992.09	108682
06-09-2019 09:51:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	901,292.09	108682
06-09-2019 09:51:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00	903,192.09	108682
06-09-2019 09:51:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	905,892.09	108682
06-09-2019 09:51:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		800.00	906,692.09	108682
06-09-2019 15:59:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-95,824.00	810,868.09	0313
06-09-2019 16:22:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-4,600.00	806,268.09	108682
09-09-2019 10:19:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-9,000.00	797,268.09	0313
09-09-2019 10:19:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-89,481.73	707,786.36	0313
09-09-2019 10:20:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-31,300.00	676,486.36	108682
09-09-2019 10:21:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-3,175.00	673,311.36	108682
09-09-2019 10:21:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-2,775.00	670,536.36	0313
09-09-2019 10:22:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-17,300.00	653,236.36	108682
09-09-2019 10:22:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-72,756.36	580,480.00	0313
10-09-2019 18:11:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:411 ICAS	10211672	-93,570.00	486,910.00	0700
11-09-2019 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,480.00	490,390.00	108682
11-09-2019 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,060.00	505,450.00	108682



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	313-6-04430-4	Currency	THB
Account Name	พัฒนาชุมชน	Account	Active
Alias Name	พัฒนาชุมชน	Branch	UBON
Ledger Balance	48,970.29	Available	48,970.29

Date	Teller Id	Transacti	Description	Cheque	Amount	Balance	Init Br
11-09-2019 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		215,000.00	720,450.00	108682
11-09-2019 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,096.00	742,546.00	108682
11-09-2019 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	746,508.62	108682
11-09-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,175.00	773,683.62	108682
11-09-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	776,383.62	108682
11-09-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,925.00	781,308.62	108682
11-09-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00	788,108.62	108682
11-09-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00	792,858.62	108682
11-09-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00	793,658.62	108682
11-09-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00	794,458.62	108682
12-09-2019 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,750.00	806,208.62	108682
12-09-2019 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00	813,008.62	108682
12-09-2019 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,788.00	829,796.62	108682
12-09-2019 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	833,796.62	108682
12-09-2019 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,128.00	834,924.62	108682
12-09-2019 15:05:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-3,480.00	831,444.62	108682
12-09-2019 15:07:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-483,960.00	347,484.62	0313
12-09-2019 15:15:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-237,858.62	109,626.00	0313
13-09-2019 10:10:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,740.00	111,366.00	108682
13-09-2019 10:10:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		870.00	112,236.00	108682
13-09-2019 10:10:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		792.52	113,028.52	108682
16-09-2019 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,760.00	115,788.52	108682
16-09-2019 09:54:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	124,188.52	108682
16-09-2019 09:54:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00	274,188.52	108682
16-09-2019 17:28:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-1,200.00	272,988.52	108682
16-09-2019 17:28:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-159,960.00	113,028.52	0313
17-09-2019 09:42:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-11,750.00	101,278.52	0313
17-09-2019 12:59:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-2,950.00	98,328.52	108682
17-09-2019 13:00:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-25,350.00	72,978.52	108682
17-09-2019 13:00:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-54,718.52	18,260.00	0313
18-09-2019 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	20,660.00	108682
18-09-2019 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,610.00	23,270.00	108682
18-09-2019 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,109.53	24,379.53	108682
19-09-2019 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	35,979.53	108682
19-09-2019 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,360.00	51,339.53	108682
19-09-2019 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	54,339.53	108682
19-09-2019 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,550.00	57,889.53	108682



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 313-6-04430-4 Currency THB
 Account Name พัฒนาการชน Account Active
 Alias Name พัฒนาการชน Branch UBON
 Ledger Balance 48,970.29 Available 48,970.29

Date	Teller Id	Transacti	Description	Cheque	Amount	Balance	Init Br
19-09-2019 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	60,889.53	108682
19-09-2019 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	62,389.53	108682
19-09-2019 11:57:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-6,119.53	56,270.00	0313
19-09-2019 17:59:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:411 ICAS	10211675	-15,060.00	41,210.00	0700
20-09-2019 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,370.00	49,580.00	108682
20-09-2019 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,776.00	54,356.00	108682
20-09-2019 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,270.00	57,626.00	108682
23-09-2019 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		591,893.00	649,519.00	108682
23-09-2019 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		454,853.00	1,104,372.00	108682
23-09-2019 14:11:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-1,674.00	1,102,698.00	108682
23-09-2019 14:11:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-36,336.00	1,066,362.00	0313
23-09-2019 16:58:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-13,146.00	1,053,216.00	0313
23-09-2019 16:58:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-3,270.00	1,049,946.00	108682
24-09-2019 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	1,055,346.00	108682
24-09-2019 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,120.00	1,071,466.00	108682
24-09-2019 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,584.00	1,075,050.00	108682
24-09-2019 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,014.00	1,081,064.00	108682
24-09-2019 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	1,082,264.00	108682
24-09-2019 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,700.00	1,088,964.00	108682
24-09-2019 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,074.39	1,090,038.39	108682
24-09-2019 13:40:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-24,814.39	1,065,224.00	0313
24-09-2019 13:41:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-4,480.00	1,060,744.00	108682
24-09-2019 13:41:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-6,014.00	1,054,730.00	0313
25-09-2019 05:50:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-454,853.00	599,877.00	0313
25-09-2019 05:50:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-596,677.00	3,200.00	0313
25-09-2019 10:42:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,520.00	7,720.00	108682
25-09-2019 10:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.50	11,720.50	108682



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	313-6-04430-4	Currency	THB
Account Name	พัฒนาชุมชน	Account	Active
Alias Name	พัฒนาชุมชน	Branch	UBON
Ledger Balance	48,970.29	Available	48,970.29

Date	Teller Id	Transacti	Description	Cheque	Amount	Balance	Init Br
25-09-2019 10:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,730.00	14,450.50	108682
25-09-2019 10:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,000.00	64,450.50	108682
25-09-2019 13:54:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-4,520.00	59,930.50	0313
25-09-2019 14:04:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-56,730.50	3,200.00	0313
26-09-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,072.00	25,272.00	108682
26-09-2019 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		80,000.00	105,272.00	108682
26-09-2019 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,342.00	107,614.00	108682
26-09-2019 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,572.00	109,186.00	108682
26-09-2019 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	139,186.00	108682
26-09-2019 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,000.00	189,186.00	108682
26-09-2019 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		786.00	189,972.00	108682
26-09-2019 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,120.29	200,092.29	108682
26-09-2019 11:19:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-2,358.00	197,734.29	0313
26-09-2019 14:43:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-32,342.00	165,392.29	0313
27-09-2019 10:14:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	169,592.29	108682
27-09-2019 10:14:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,850.00	208,442.29	108682
27-09-2019 14:13:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-22,072.00	186,370.29	0313
30-09-2019 16:38:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-32,000.00	154,370.29	108682
30-09-2019 16:38:00	93999	BPDWT	CommuUbon		-4,200.00	150,170.29	0313

Total Cr. = 2,675,319.58

Total Dr. = -2,720,875.65

รายงานบทของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	115,088.38	(115,088.38)	0.00
11010104 เงินคงรองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,371,710.00	(1,371,710.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,282,467.30	3,512,825.81	(21,881,613.94)	1,913,679.17
1101020601 ง.ศ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,375,710.00	(1,375,710.00)	0.00
1101020603 ง.ศ.ร.ธนาคาร-ในงปม.	98,956.36	2,684,219.58	(2,646,325.94)	136,850.00
1101020604 ง.ศ.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,277,500.48	(3,277,500.48)	0.00
1101030101 ง.ศ.กระแสรายวัน	0.00	1,864,835.81	(1,864,835.81)	0.00
1101030102 ง.ศ.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส.น.เงินยืม-ในงปม.	41,480,726.00	294,094.00	(47,164.00)	41,727,656.00
1102010102 ส.น.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก ยก.	884,081.00	5,268,739.06	(6,152,820.06)	0.00
1103020111 เงินขายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(409,998.00)	0.00	0.00	(409,998.00)

งบทระทบยอตเงินฝักธนาคาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

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

บัญชีแยกประเภท เงินฝักธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	-
	รายการสั่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)	-	-
	เงินฝักระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกรับเงินฝักสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	199,714.48	
	เงินฝักที่ไม่ได้นำเข้าระบบ GFMS / เงินฝักที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝัก	-	
	รายการสั่งจ่ายเช็คต่ำไป (เขียนเช็คขาด)	-	
	รายการคงค้างในบัญชีจากปีเก่ายกมา	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	199,714.48

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

199,714.48

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางทรงลักษณ์ วรภัย)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

๑๑.
(นางรำไพ เพิ่มพูล)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายวุฒิตักดี ดอกพุด)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน (กรณีมีหลายรายการ)

ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี - เงินนอกงบประมาณ

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
1	10240469	11/6/62	937.00	นายธนพร หอมสิน	คอตมตแดง
2	10240497	18/6/62	417.00	นางบุญหยาด สุพิศ	พิบูลมังสาหาร
3	10268659	19/8/62	160.00	นางเสวียน บรรพชาติ	
4	10268668	19/8/62	660.00	น.ส.ณัฐวดี ปลุกใจ	
5	10268669	19/8/62	600.00	น.ส.ไกรศรี ทองเหลือง	
6	10268670	19/8/62	500.00	นางทองใส ศรีธัญรัตน์	
7	10268676	19/8/62	625.00	นางวิมลรัตน์ วีระพันธ์	
8	10268682	26/8/62	625.00	นางกัญญา สารทัย	
9	10268685	26/8/62	560.00	นางสมพิศ ปัญกาที	
10	10268716	12/9/62	300.00	นางวรัญญา ตาน้อย	
11	10268717	12/9/62	300.00	นางทองมาก สมหมาย	
12	10268719	12/9/62	300.00	น.ส.หนูจร สัจธรรม	
13	10268728	12/9/62	625.00	นางอุบลรัตน์ จันปุ่ม	
14	10268736	12/9/62	560.00	นางรัศมี ศรีตวัน	
15	10268766	20/9/62	1,000.00	นายกิจจา นิรภูมิ	
16	10268767	20/9/62	1,375.00	นางมลิวลัย ปุคะธรรม	
17	10268768	20/9/62	1,375.00	นายประจวบ ประพันธ์	
18	10268769	20/9/62	2,500.00	นางประไพศรี กล้าศึก	
19	10268770	20/9/62	2,500.00	น.ส.แจ่มจันทร์ ศรีจันทร์	
20	10268771	20/9/62	2,500.00	นายภาณุมาศ อำคา	
21	10268774	20/9/62	625.00	นางบุญชู ทองคำ	
22	10268775	20/9/62	625.00	นางพรรณนง เมอมะนา	
23	10268776	20/9/62	625.00	นางประครอง ศรีแก้ว	
24	10268777	20/9/62	625.00	นางสำรวย จันทรโท	
25	10278541	20/9/62	840.00	นางวิมลรัตน์ วีระพันธ์	

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน (กรณีมีหลายรายการ)

ข้อบัญญัติ "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี - เงินนอกงบประมาณ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-05564-0

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
26	10278543	20/9/62	560.00	นางจรรยา ขงรัมย์	
27	10278556	27/9/62	8,150.00	น.ส.ราตรี เกตวิริยะการ	
28	10278557	27/9/62	5,150.00	นายสุวัฒน์ชัย บุ่งทอง	
29	10278558	27/9/62	4,250.00	น.ส.ณัฐวดี ปลุกใจ	
30	10278559	27/9/62	30,100.00	นายบุญสม สีลาไหม	
31	10278560	27/9/62	3,500.00	นางพรทิพย์ สมโสภา	
32	10278561	27/9/62	2,000.00	นางมลวัลย์ ปุคะธรรม	
33	10278562	27/9/62	2,000.00	นายประจวบ ประพันธ์	
34	10278563	27/9/62	720.00	นางอรุรักษ์ ศรชัย	
35	10278564	27/9/62	1,780.00	นายวัชรินทร์ ถูกธรรม	
36	10278565	27/9/62	625.00	นางหนูพิน บุญทอง	
37	10278566	27/9/62	625.00	นางสุชานารี สายเนตร	
38	10278567	27/9/62	560.00	นางประไพศรี กล้าศึก	
39	10278568	27/9/62	560.00	น.ส.แจ่มจันทร์ ศรีจันทร์	
40	10278569	27/9/62	560.00	นายภาณุมาศ อำคา	
41	10278570	27/9/62	1,250.00	น.ส.ณัชรกานต์ ธาณี	
42	10278571	27/9/62	1,250.00	นางสุทิดา มัธยมนันท์	
43	10278572	27/9/62	1,250.00	นางฉวีวรรณ โพธิ์ศรี	
44	10278573	27/9/62	12,750.00	นางฐิติ์ดดา อินทร์อยู่	
45	10278574	27/9/62	2,000.00	น.ส.เบญญาภา วงศ์สิงห์	
46	10278575	27/9/62	625.00	นางบุญชู ทองคำ	
47	10278576	27/9/62	625.00	นางธรรมนง เมอมะนา	
48	10278577	27/9/62	625.00	นางประครอง ศรีแก้ว	
49	10278578	27/9/62	625.00	นางสำรวย จันทร์โท	
50	10278579	27/9/62	1,680.00	น.ส.ญาติภา หอมทวล	

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน (กรณีมีหลายรายการ)

ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี - เงินนอกงบประมาณ

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
51	10278580	30/9/62	1,435.48	นายอภิวัฒน์ แสงสว่าง	
52	10278581	30/9/62	6,000.00	น.ส.พรพิมล บรรลือหาญ	
53	10278582	30/9/62	3,400.00	น.ส.ราตรี เกตวิริยะการ	
54	10278583	30/9/62	15,750.00	นางรำไพร คงสี	
55	10278584	30/9/62	16,000.00	น.ส.ญาดาภา หอมหวล	
56	10278585	30/9/62	7,500.00	นายทวีพงษ์ ไพรสารฤทธิ์	
57	10278586	30/9/62	280.00	นางมณีวรรณ ศรีประภาพงศ์	
58	10278587	30/9/62	280.00	นางนันทา ทองไทย	
59	10278588	30/9/62	380.00	นางพิมลนาถ ครองยุทธ	
60	10278589	30/9/62	370.00	นางฐิติณัฐ นามกุล	
61	10278590	30/9/62	370.00	ส.ต.ต.พัฒนา เหมือนมาตย์	
62	10278591	30/9/62	380.00	น.ส.ณัฏฐา กัลลาเทพเทพิล	
63	10278592	30/9/62	380.00	นางผ่องใส หอมบุญมา	
64	10278593	30/9/62	360.00	นายสันติ สุดาวงษ์	
65	10278594	30/9/62	3,750.00	นายบุญสม สีลาไหม	
66	10278595	30/9/62	1,550.00	นางวัชรียา ตรีภพ	
67	10278596	30/9/62	1,600.00	นางยุภา ประจันทร์	
68	10278597	30/9/62	2,850.00	นางรัศมี ลู่วง	
69	10278598	30/9/62	900.00	นางรัตติยา อนุชาติ	
70	10278599	30/9/62	1,050.00	นางส้มเช้า ทองมัจฉา	
71	10278600	30/9/62	900.00	นางวนิดา ป้องสุข	
72	10278601	30/9/62	900.00	นางนภัสวรรณ พุดพิมพ์	
73	10278602	30/9/62	700.00	นางอุทิศ สมสุข	
74	10278603	30/9/62	800.00	นางพฤทธิพร ประทุมชัย	
75	10278604	30/9/62	11,250.00	น.ส.ญาดาภา หอมหวล	

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน (กรณีมีหลายรายการ)

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
76	10278605	30/9/62	2,085.00	น.ส.พาริดา อำนางวงศ์	
77	10278606	30/9/62	2,920.00	นายวุฒิชัย ระดาพันธ์	
78	10278607	30/9/62	2,285.00	ว่าที่ ร.ต.เมธิ สลักคำ	
79	10278608	30/9/62	1,280.00	นางจันทร์แดง สุขหอม	
80	10278609	30/9/62	1,250.00	น.ส.พิสมัย สารุพันธ์	
81	10278610	30/9/62	960.00	นางสมผล สุขเกษม	
82	10278611	30/9/62	580.00	นางจันทร์เพ็ญ แก้วเขียว	
83	10278612	30/9/62	1,460.00	นายคมสันต์ แสงสิงห์	
84	10278613	30/9/62	610.00	นางรัตติยา ธรรมานวงศ์	
85	10278614	30/9/62	320.00	นางสำเนียง บุญยงค์	
86	10278615	30/9/62	1,250.00	น.ส.ชรัญดา คำนันดา	
รวม			199,714.48		



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 313-6-05564-0 Currenc THB
 Account Name พัฒนาการชุมชน Account Active
 Alias Name พัฒนาการชุมชน Branch UBON RATCHATHANI
 Ledger Balance 183,784.48 Availabl 183,784.48

Date	Teller Id	Transac	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2019 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		28,280.00	312,506.00	108682
02-09-2019 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		371,841.00	684,347.00	108682
03-09-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10268587 TRCBR#862CID#	10268587	-560.00	683,787.00	0700
04-09-2019 09:55:00	550049	CWTR	9844417635	10268709	-61,836.00	621,951.00	0313
04-09-2019 17:53:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:9 ICAS INCL R1	10268710	-90,005.00	531,946.00	0700
04-09-2019 17:53:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:50 ICAS INCL R1	10268711	-220,000.00	311,946.00	0700
06-09-2019 10:16:00	510725	CWTR	3171546795	10268687	-8,930.00	303,016.00	0313
06-09-2019 10:28:00	572978	CWCH		10268672	-625.00	302,391.00	1068
06-09-2019 18:17:00	572831	CWCH		10268674	-625.00	301,766.00	1377
10-09-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00	324,266.00	108682
10-09-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,080.00	334,346.00	108682
10-09-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,150.00	339,496.00	108682
10-09-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,300.00	366,796.00	108682
11-09-2019 13:05:00	572978	CWCH		10268677	-625.00	366,171.00	1068
12-09-2019 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,490.00	386,661.00	108682
12-09-2019 10:17:00	572353	CWCH	3340600169580	10268675	-625.00	386,036.00	1068
12-09-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10240501 TRCBR#862CID#	10240501	-417.00	385,619.00	0700
12-09-2019 17:59:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:9 ICAS INCL R1	10268750	-20,490.00	365,129.00	0700
13-09-2019 11:25:00	22939	CWTR	3171538180	10268747	-4,850.00	360,279.00	0313
13-09-2019 11:27:00	22939	CWTR	3450025279	10268712	-10,300.00	349,979.00	0313
13-09-2019 15:10:00	22939	CWTR	9857876870	10268732	-1,450.00	348,529.00	0313
13-09-2019 15:11:00	22939	CWTR	3171160161	10268731	-1,450.00	347,079.00	0313
13-09-2019 15:13:00	22939	CWTR	3130797920	10268730	-5,870.00	341,209.00	0313
13-09-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10268743 TRCBR#773CID#	10268743	-560.00	340,649.00	0700
13-09-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10268742 TRCBR#773CID#	10268742	-1,680.00	338,969.00	0700
16-09-2019 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,120.00	357,089.00	108682
16-09-2019 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,750.00	366,839.00	108682
16-09-2019 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	370,839.00	108682



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 313-6-05564-0 Currenc THB
 Account Name พัฒนาการชน Account Active
 Alias Name พัฒนาการชน Branch UBON RATCHATHANI
 Ledger Balance 183,784.48 Availabl 183,784.48

Date	Teller Id	Transac	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-09-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10268707 TRCBR#850CID#	10268707	-7,600.00	363,239.00	0700
17-09-2019 09:48:00	510725	CWTR	3930032368	10268759	-10,800.00	352,439.00	0313
17-09-2019 09:49:00	510725	CWTR	3930032368	10268757	-3,800.00	348,639.00	0313
17-09-2019 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,150.00	353,789.00	108682
17-09-2019 11:21:00	510725	CWTR	3210335907	10268760	-1,760.00	352,029.00	0313
17-09-2019 13:58:00	530117	CWTR	3130786422	10268761	-1,760.00	350,269.00	0313
18-09-2019 12:13:00	571775	CWCH		10268734	-400.00	349,869.00	0849
18-09-2019 16:18:00	530117	CWTR	4520302382	10268762	-5,150.00	344,719.00	0313
18-09-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10268658 TRCBR#953CID#	10268658	-240.00	344,479.00	0700
18-09-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10268699 TRCBR#1260CID	10268699	-10,300.00	334,179.00	0700
18-09-2019 18:05:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:739 ICAS INCL R1	10268733	-400.00	333,779.00	0700
19-09-2019 15:46:00	550258	CWCH	5342200016563	10268660	-160.00	333,619.00	0953
19-09-2019 17:58:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:448 ICAS INCL R1	10268656	-160.00	333,459.00	0700
20-09-2019 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00	338,499.00	108682
20-09-2019 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		540,778.00	879,277.00	108682
20-09-2019 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00	907,277.00	108682
20-09-2019 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,300.00	917,577.00	108682
20-09-2019 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,750.00	936,327.00	108682
20-09-2019 17:21:00	551796	CWCH	3490300072954	10268673	-625.00	935,702.00	1377
20-09-2019 18:06:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:739 ICAS INCL R1	10268735	-450.00	935,252.00	0700
21-09-2019 15:19:00	570177	CWCH	1340500128834	10268667	-480.00	934,772.00	0850
23-09-2019 09:50:00	510725	CWTR	9844417635	10268763	-185,738.00	749,034.00	0313
23-09-2019 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,250.00	761,284.00	108682
23-09-2019 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,650.00	789,934.00	108682
23-09-2019 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00	801,184.00	108682
23-09-2019 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	802,864.00	108682
23-09-2019 10:32:00	510725	CWCH		10268723	-3,750.00	799,114.00	0313
23-09-2019 10:33:00	510725	CWCH		10278546	-5,150.00	793,964.00	0313
23-09-2019 10:38:00	510725	CWTR	3130051619	10268713	-2,400.00	791,564.00	0313
23-09-2019 10:44:00	550049	CWTR	3220139094	10268702	-2,600.00	788,964.00	0313
23-09-2019 10:45:00	550049	CWTR	3220139094	10268708	-10,000.00	778,964.00	0313



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 313-6-05564-0 Currenc THB
 Account Name พัฒนาการชน Account Active
 Alias Name พัฒนาการชน Branch UBON RATCHATHANI
 Ledger Balance 183,784.48 Availabl 183,784.48

Date	Teller Id	Transac Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-09-2019 13:40:00	510725	CWTR 3141554528	10268737	-1,120.00	777,844.00	0313
23-09-2019 13:44:00	510725	CWTR 8490248281	10268652	-3,400.00	774,444.00	0313
23-09-2019 13:47:00	510725	CWTR 8490248281	10268772	-3,000.00	771,444.00	0313
23-09-2019 13:49:00	510725	CWTR 8620228455	10268773	-2,000.00	769,444.00	0313
23-09-2019 13:52:00	510725	CWTR 3131441526	10278547	-4,000.00	765,444.00	0313
23-09-2019 13:55:00	510725	CWTR 3451028077	10278545	-5,150.00	760,294.00	0313
23-09-2019 18:07:00	90180	CBCA SBK:30 SBR:9 ICAS INCL R1	10268764	-170,020.00	590,274.00	0700
23-09-2019 18:07:00	90180	CBCA SBK:34 SBR:50 ICAS INCL R1	10268765	-185,020.00	405,254.00	0700
24-09-2019 09:30:00	412294	CWCH	10268756	-6,000.00	399,254.00	0338
24-09-2019 09:30:00	510725	CWTR 9850811935	10278552	-5,000.00	394,254.00	0313
24-09-2019 09:31:00	412294	CWCH	10268748	-5,150.00	389,104.00	0338
24-09-2019 12:14:00	19951	CWTR	10278549	-2,000.00	387,104.00	0317
24-09-2019 12:16:00	19951	CWTR	10278551	-4,000.00	383,104.00	0317
24-09-2019 12:17:00	19951	CWTR	10278548	-9,000.00	374,104.00	0317
24-09-2019 13:05:00	412294	CWCH	10268752	-1,000.00	373,104.00	0338
24-09-2019 17:00:00	90155	CBCA CB Debit Round1:CK#10268753 TRCBR#338CID#	10268753	-1,000.00	372,104.00	0700
24-09-2019 17:00:00	90155	CBCA CB Debit Round1:CK#10268755 TRCBR#338CID#	10268755	-1,000.00	371,104.00	0700
24-09-2019 18:15:00	90180	CBCA SBK:34 SBR:451 ICAS INCL R1	10268718	-300.00	370,804.00	0700
24-09-2019 18:15:00	90180	CBCA SBK:30 SBR:583 ICAS INCL R1	10268746	-7,000.00	363,804.00	0700
24-09-2019 18:15:00	90180	CBCA SBK:30 SBR:583 ICAS INCL R1	10268698	-9,850.00	353,954.00	0700
25-09-2019 10:46:00	931001	BCD14 GFMIS/108682		76,360.00	430,314.00	108682
25-09-2019 12:50:00	572353	CWCH 0872345316	10268725	-625.00	429,689.00	1068
25-09-2019 12:51:00	572353	CWCH 0872345316	10268779	-840.00	428,849.00	1068
25-09-2019 12:52:00	572353	CWCH 0872345316	10268726	-625.00	428,224.00	1068
25-09-2019 12:54:00	572353	CWCH 0885950787	10268727	-625.00	427,599.00	1068
25-09-2019 12:55:00	572353	CWCH 0652971955	10268724	-625.00	426,974.00	1068
25-09-2019 15:56:00	520878	CWTR 3220139094	10268778	-840.00	426,134.00	0313
25-09-2019 17:00:00	90155	CBCA CB Debit Round1:CK#10268739 TRCBR#862CID#	10268739	-240.00	425,894.00	0700



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 313-6-05564-0 Currenc THB
 Account Name พัฒนาการชุมชน Account Active
 Alias Name พัฒนาการชุมชน Branch UBON RATCHATHANI
 Ledger Balance 183,784.48 Availabl 183,784.48

Date	Teller Id	Transac	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-09-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10268741 TRCBR#862CID#	10268741	-560.00	425,334.00	0700
25-09-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10268754 TRCBR#338CID#	10268754	-750.00	424,584.00	0700
25-09-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10268738 TRCBR#862CID#	10268738	-880.00	423,704.00	0700
25-09-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10268744 TRCBR#452CID#	10268744	-1,120.00	422,584.00	0700
25-09-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10268740 TRCBR#862CID#	10268740	-1,120.00	421,464.00	0700
25-09-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10278550 TRCBR#322CID#	10278550	-4,000.00	417,464.00	0700
26-09-2019 09:02:00	590106	CWTR	3130317120	10268745	-1,120.00	416,344.00	0313
26-09-2019 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,798,216.00	2,214,560.00	108682
26-09-2019 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	2,223,560.00	108682
26-09-2019 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,750.00	2,242,310.00	108682
26-09-2019 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	2,243,990.00	108682
26-09-2019 10:39:00	510725	CWTR	9844417635 C	10278554	-809,656.00	1,434,334.00	0313
26-09-2019 10:41:00	510725	CWCH		10278553	-76,360.00	1,357,974.00	0313
26-09-2019 11:08:00	572978	CWCH		10268780	-840.00	1,357,134.00	1068
26-09-2019 11:10:00	572978	CWCH		10278542	-560.00	1,356,574.00	1068
26-09-2019 12:17:00	510725	CWTR	1156068673 C	10268640	-228,350.00	1,128,224.00	0313
26-09-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10268714 TRCBR#773CID#	10268714	-2,600.00	1,125,624.00	0700
26-09-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:451 ICAS INCL R1	10268721	-300.00	1,125,324.00	0700
26-09-2019 18:10:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:415 ICAS INCL R1	10268671	-1,030.00	1,124,294.00	0700



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 313-6-05564-0 Currenc THB
 Account Name พัฒนาการชุมชน Account Active
 Alias Name พัฒนาการชุมชน Branch UBON RATCHATHANI
 Ledger Balance 183,784.48 Availabl 183,784.48

Date	Teller Id	Transac Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-09-2019 18:11:00	90180	CBCA SBK:30 SBR:9 ICAS INCL R1	10278555	-988,560.00	135,734.00	0700
27-09-2019 10:11:00	572353	CWCH 0819765682	10278544	-560.00	135,174.00	1068
27-09-2019 10:12:00	572353	CWCH 0819765682	10268729	-625.00	134,549.00	1068
27-09-2019 10:28:00	22758	CWCH	10268666	-480.00	134,069.00	1260
27-09-2019 18:03:00	90180	CBCA SBK:34 SBR:451 ICAS INCL R1	10268720	-300.00	133,769.00	0700
28-09-2019 16:47:00	590263	CWCH 3320700036426	10268715	-700.00	133,069.00	0773
30-09-2019 09:41:00	931000	BCD14 GFMIS/108682		100,000.00	233,069.00	108682
30-09-2019 09:48:00	931003	BCD14 GFMIS/108682		19,150.00	252,219.00	108682
30-09-2019 09:48:00	931003	BCD14 GFMIS/108682		44,050.00	296,269.00	108682
30-09-2019 09:48:00	931003	BCD14 GFMIS/108682		23,500.00	319,769.00	108682
30-09-2019 09:48:00	931003	BCD14 GFMIS/108682		7,435.48	327,204.48	108682
30-09-2019 13:20:00	93999	BPDW CommuUbon		-100,000.00	227,204.48	0313
30-09-2019 13:59:00	430064	CWCH	10268686	-560.00	226,644.48	0314
30-09-2019 17:00:00	90155	CBCA CB Debit Round1:CK#10268722 TRCBR#333CID#	10268722	-3,750.00	222,894.48	0700
30-09-2019 17:00:00	90155	CBCA CB Debit Round1:CK#10268697 TRCBR#333CID#	10268697	-8,500.00	214,394.48	0700
30-09-2019 17:00:00	90155	CBCA CB Debit Round1:CK#10268706 TRCBR#333CID#	10268706	-10,680.00	203,714.48	0700
30-09-2019 18:08:00	90180	CBCA SBK:30 SBR:891 ICAS INCL R1	10268751	-4,000.00	199,714.48	0700

Total Cr. = 3,277,500.48

Total Dr. = -3,362,012.00

รายงานบทลงโทษนักโทษรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาศุขุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำปี 12 ประจำปี 2562


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	115,088.38	(115,088.38)	0.00
11010104 เงินคชกรราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,371,710.00	(1,371,710.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,282,467.30	3,512,825.81	(21,881,613.94)	1,913,679.17
1101020601 ง.ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,375,710.00	(1,375,710.00)	0.00
1101020603 ง.ส.ธนาคาร-ในงปม.	98,956.36	2,684,219.58	(2,646,325.94)	136,850.00
1101020604 ง.ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,277,500.48	(3,277,500.48)	0.00
1101030101 ง.ส.กระแสรายวัน	0.00	1,864,835.81	(1,864,835.81)	0.00
1101030102 ง.ส.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส.น.เงินยืม-ในงปม.	41,480,726.00	294,094.00	(47,164.00)	41,727,656.00
1102010102 ส.น.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	884,081.00	5,268,739.06	(6,152,820.06)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1205010103 คชจ. อาคารพักอาศัย	(409,998.00)	0.00	0.00	(409,998.00)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
งบทีดยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินตราของราชการ
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-0-05529-0
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

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

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางทรงลักษณ์ วรภัย)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

๑๙-
(นางรำไพ เพิ่มพูล)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายวุฒิตักดี ดอกพุด)
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 01-09-2019
To Date 30-09-2019

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



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	313-6-05965-4	Currency	THB
Account Name	พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	UBON RATCHATHANI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

- Transaction Date:

From Date	01-09-2019		To Date	30-09-2019	
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

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	115,088.38	(115,088.38)	0.00
11010104 เงินคروضราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
11010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,371,710.00	(1,371,710.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,282,467.30	3,512,825.81	(21,881,613.94)	1,913,679.17
1101020601 ง.ส.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	1,375,710.00	(1,375,710.00)	0.00
1101020603 ง.ส.ธนาคาร-ในงปม.	98,956.36	2,684,219.58	(2,646,325.94)	136,850.00
1101020604 ง.ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,277,500.48	(3,277,500.48)	0.00
1101030101 ง.ส.กระแสรายวัน	0.00	1,864,835.81	(1,864,835.81)	0.00
1101030102 ง.ส.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ถนเงินออม-ในงปม.	41,480,726.00	294,094.00	(47,164.00)	41,727,656.00
1102010102 ถนเงินออม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กึ่งรับจาก บก.	884,081.00	5,268,739.06	(6,152,820.06)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(409,998.00)	0.00	0.00	(409,998.00)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		170,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-
	หน่วยงานย่อย	-
	ใบสำคัญเงินทรงราชการ	-
		<hr/>
คงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	170,000.00
	เงินสดในมือ	-
		<hr/> <hr/>

ลงชื่อ.....*SA*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางรำไพ เพิ่มพูล)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....*วิฑูร์*.....

(นายวิฑูร์ศักดิ์ ดอกพุด)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อ.....*นช*.....

(นางทรงลักษณ์ วรรณภัย)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
 สรุปรายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ที่	รายการ	ศูนย์	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	เบิกสุทธิ	เลขที่	เลขที่ ขบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ขบ.	วันที่ รับรู้เงิน	ภาษี ทัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	เลขที่ ขจ.	ใบสำคัญคงเหลือ
1	ค่าตอบแทนรายปี อสพ.	ต้นทุน 1500400045	80,000.00	80,000.00	2019-3600094177	P620002504	19/9/62	80,000.00	26/9/62	-	80,000.00	1/10/62	4700000219	
	รวมเงิน		80,000.00	80,000.00				80,000.00	-	-	80,000.00			

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

สรุปรายละเอียดบัญชีเข้าที่มีการค้าภายนอก (2101010102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ที่	เจ้าหนี้	รายการ	บัญชี	จำนวนเงิน	เลขที่ P/O	เลขที่	เลขที่	วันที่วาง	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	วันที่	จำนวนเงิน	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน	เลขที่ ชอ.	เจ้าหนี้
			ต้นทุน	ที่ออก	ครุฑรับ	ชบ.ยั้งถึง	เลขที่ ชบ.		วาง ชบ.	จ่าย	รับเงิน		จ่าย		คองหือ		
1	น.ส.สุพิตา คำคุณ	ค่าจ้าง พนักงานที่บัญชี	1500400045	10,000.00	-	3200014611	P620002506	19-ก.ย.-62	10,000.00	10,000.00	0.00	26-ก.ย.-62	10,000.00	1-ค.ค.-62	0.00	4700000218	
	น.ส.พุกกาญจน์ ศรีสมุทร	ค่าจ้าง พนักงานสะอาด	1500400045	8,000.00	-	3200014611	P620002506	19-ก.ย.-62	8,000.00	8,000.00	0.00	26-ก.ย.-62	8,000.00	1-ค.ค.-62	0.00	4700000218	
2	นายธงชัย บุณมาทอม	ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	1500400045	38,850.00	-	3200014163	P620002561	25-ก.ย.-62	38,850.00	38,850.00	0.00	27-ก.ย.-62	38,850.00	3-ค.ค.-62	0.00	4700000241	
		โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน อ.สว่างวีระวงศ์															
3	ร้านมงคลเจริญเดชเจริญ		1500400045	12,640.00	-	3300010729	P620002574	30-ก.ย.-62	12,640.00	12,640.00	118.13	3-ค.ค.-62	12,521.87	3-ค.ค.-62	118.13	จ่ายตรง	
		รวมเงิน		69,490.00					69,490.00		118.13		69,371.87		118.13		

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

2101010101 เจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ

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

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400045

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย:บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-04430-4

150,170.29

- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-05564-0

199,714.48

- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

(บัญชีเพื่อรับ-โอน , งบประมาณเบิกแทนกัน , เงินฝากประชารัฐ)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุปราษ เลขที่บัญชี 345-6-00070-7

-

- 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 2562 ในระบบ GFMS

1,913,679.17

เงินฝากคลังเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (10770 ,00770)

-

เงินฝากเงินประกันสัญญา (10799)

1,468,597.79

เงินฝากเงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ (10697)

-

เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (10962)

344,011.38

เงินฝากพัฒนาชุมชน (10799)

101,070.00