

7. เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai	0.00
--	------

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai	xxx
--	-----

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี | 202,933.33 |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี | 0.00 |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101) | |
| วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการรับโอนเงิน | 2,000.00 |
| ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) | |
| 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี | 0.00 |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai	230,465.18
--	------------

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|------------|
| - เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | 19,177.61 |
| - เงินฝากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี (เงินประกันฯ) | 211,287.57 |

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
 รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา เพชรบุรี เลขที่บัญชี 7036042168
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
 ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จัดทำรายการจ่าย		-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
บวก	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	เงินฝากยังไม่ได้จ่ายจากระบบ Corporate online	-	-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)			

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวสุทธิศา คำสะอาด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบความถูกต้อง

(ลงชื่อ)



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธรรมนุญ ไช้วพันธุ์)

พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนาชุมชนเพชรบุรี (นอกงบ)
ศาลากลาง (เก่า) ถนนราชวิถี
ตำบลคลองกระแซง
อำเภอเมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี 76000
Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาเพชรบุรี
Branch

เลขที่บัญชี 703-6-04216-8
Account No.

วันที่ 30/09/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

46,597

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
05/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		192,580.00	192,580.00	108682	931002
09/09/2567	BPDWT	Community Deve		192,580.00	0.00	0703	93999
16/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		438.00	438.00	108682	931002
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,915.00	3,353.00	108682	931002
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	4,353.00	108682	931002
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		7,421.00	11,774.00	108682	931002
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00	12,824.00	108682	931002
17/09/2567	BPDWT	Community Deve		2,915.00	9,909.00	0703	93999
17/09/2567	BPDWT	Community Deve		7,421.00	2,488.00	0703	93999
17/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,050.00	1,438.00	0703	93999
17/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,000.00	438.00	0703	93999
17/09/2567	BPDWT	Community Deve		438.00	0.00	0703	93999
19/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		9,200.00	9,200.00	108682	931001
19/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,250.00	13,450.00	108682	931001
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		13,750.00	27,200.00	108682	931001
23/09/2567	BPDWT	Community Deve		13,750.00	13,450.00	0703	93999
23/09/2567	BPDWT	Community Deve		4,250.00	9,200.00	0703	93999
23/09/2567	BPDWT	Community Deve		9,200.00	0.00	0703	93999
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		28,800.00	28,800.00	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	31,050.00	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		6,665.00	37,715.00	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		8,085.00	45,800.00	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		800.00	46,600.00	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		7,225.00	53,825.00	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	55,025.00	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,922.00	60,947.00	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		7,225.00	68,172.00	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,250.00	72,422.00	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00	73,522.00	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00	74,622.00	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00	77,222.00	108682	931000
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		2,100.00	75,122.00	108682	93999
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		28,800.00	46,322.00	0703	93999
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		7,225.00	39,097.00	0703	93999
	C/F	ยอดยกไป			39,097.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ พัฒนาชุมชนเพชรบุรี (นอกงบ)
ศาลากลาง (เก่า) ถนนราชวิถี
ตำบลคลองกระแชง
อำเภอเมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี 76000
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาเพชรบุรี
Branch
เลขที่บัญชี 703-6-04216-8
Account No.
วันที่ 30/09/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

46,598

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			39,097.00		
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,200.00	37,897.00	0703	93999
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		7,225.00	30,672.00	0703	93999
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		800.00	29,872.00	0703	93999
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		2,150.00	27,722.00	0703	93999
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		8,085.00	19,637.00	0703	93999
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		6,665.00	12,972.00	0703	93999
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,100.00	11,872.00	0703	93999
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,100.00	10,772.00	0703	93999
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		5,922.00	4,850.00	0703	93999
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,590.00	3,260.00	108682	93999
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		660.00	2,600.00	0703	93999
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		2,600.00	0.00	0703	93999
27/09/2567	BCD14	GFMS/108682		4,250.00	4,250.00	108682	931001
27/09/2567	BPDWT	Community Deve		2,700.00	1,550.00	108682	93999
27/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,550.00	0.00	0703	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	26 item(s)	รายการ	314,076.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	23 item(s)	รายการ	314,076.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับ-โอนเงิน
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เพชรบุรี เลขที่บัญชี 703-6-06176-6
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30เดือนกันยายน พ.ศ.2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			2,000.00
หัก บวก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
	รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จัดทำรายการจ่าย		-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		2,000.00

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวสุทธิดา ดำสะอาด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบความถูกต้อง

(ลงชื่อ)



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธรรมบุญ ไชว์พันธุ์)

พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี



Krungthai
กรุงไทย

สำนักงานเขตธนบุรี จังหวัดเพชรบุรี
รับที่ 3805
วันที่ 11 ต.ค. 2567
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account
☒ กลุ่มประชาชน ☐ กลุ่มยุทธศาสตร์
☐ กลุ่มส่งเสริม ☐ กลุ่มสารสนเทศ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนารวมชนเพชรบุรี เพื่อการรับโอน
ศาลากลาง (เก่า) ถนนราชวิถี
ตำบลจลองกระแซง
อำเภอ เมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี 76000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาเพชรบุรี
Branch

เลขที่บัญชี 703-6-06176-6
Account No.

วันที่ 30/09/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

110,753

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดคงมา			200,000.00		
13/09/2567	CWCH		10268499	195,400.00	4,600.00	0703	590294
17/09/2567	CBCA	CB Debit Round1:CK#10447061TRC BR#1138CID#7036059540 ยอดคงเหลือ	10447061	2,600.00	2,000.00	0700	90155
รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions				2 item(s)	รายการ 198,000.00 Baht		
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions				0 item(s)	รายการ 0.00 Baht		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions				0 item(s)	รายการ 0.00 Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เพชรบุรี เลขที่บัญชี 7036042141
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			202,933.33
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จัดทำรายการจ่ายในระบบ GFMIS	1,000.00	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เช็คที่ผู้มีสิทธินำไปขึ้นเงินแต่ธนาคาร ฯ	-	
	เงินฝากยังไม่ได้จ่ายจากระบบ Corporate online		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)			201,933.33

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวสุทธิชา ดำสะอาด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบความถูกต้อง

(ลงชื่อ)



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธรรมนุญ ไชวพันธุ์)

พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี



Krungthai
กรุงไทย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
รับที่ 3753
วันที่ 7 ต.ค. 2567
เวลา
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account
☐ กลุ่มประชาชน ☐ กลุ่มยุทธศาสตร์
☐ กลุ่มส่งเสริม ☐ กลุ่มสารสนเทศ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนาชุมชนเพชรบุรี (ในงบ)
ศาลากลาง (เก่า) ถนนราชวิถี
ตำบลคลองกระแชง
อำเภอเมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี 76000
Thailand

แผ่นที่ 1/6

Page of Pages

สาขา สาขาเพชรบุรี

Branch

เลขที่บัญชี 703-6-04214-1

Account No.

วันที่ 30/09/2567

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

101,077

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			276,600.00		
02/09/2567	BPDWT	Community Deve		172,000.00	104,600.00	0703	93999
02/09/2567	BPDWT	Community Deve		4,200.00	100,400.00	0703	93999
02/09/2567	BPDWT	Community Deve		500.00	99,900.00	0703	93999
02/09/2567	BPDWT	Community Deve		44,900.00	55,000.00	0703	93999
02/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,000.00	54,000.00	0703	93999
02/09/2567	BPDWT	Community Deve		15,000.00	39,000.00	108682	93999
02/09/2567	BPDWT	Community Deve		15,000.00	24,000.00	0703	93999
02/09/2567	BPDWT	Community Deve		5,000.00	19,000.00	0703	93999
02/09/2567	BPDWT	Community Deve		19,000.00	0.00	0703	93999
03/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		860.00	860.00	108682	931000
03/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		720.00	1,580.00	108682	931000
03/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,620.00	6,200.00	108682	931000
03/09/2567	BPDWT	Community Deve		860.00	5,340.00	0703	93999
03/09/2567	BPDWT	Community Deve		4,620.00	720.00	108682	93999
03/09/2567	BPDWT	Community Deve		720.00	0.00	0703	93999
05/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00	7,800.00	108682	931002
05/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		90,470.00	98,270.00	108682	931002
05/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,360.00	103,630.00	108682	931002
05/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	106,830.00	108682	931001
09/09/2567	BPDWT	Community Deve		3,200.00	103,630.00	0703	93999
09/09/2567	BPDWT	Community Deve		13,160.00	90,470.00	0703	93999
09/09/2567	BPDWT	Community Deve		90,470.00	0.00	0703	93999
16/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682	931002
16/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	4,000.00	108682	931002
16/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	6,500.00	108682	931002
16/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	13,500.00	108682	931002
16/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,270.00	14,770.00	108682	931002
16/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,338.93	16,108.93	108682	931002
16/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,805.00	20,913.93	108682	931002
16/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		15,288.00	36,201.93	108682	931002
16/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	38,201.93	108682	931002
16/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		400.00	38,601.93	108682	931002
16/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	41,601.93	108682	931002
16/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,270.00	40,331.93	0703	93999
	C/F	ยอดยกไป			40,331.93		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนารวมชนเพชรบุรี (ในงบ)
ศาลากลาง (เก่า) ถนนราชวิถี
ตำบลคลองกระแชง
อำเภอเมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี 76000
Thailand

แผ่นที่ 2/6

Page of Pages

สาขา สาขาเพชรบุรี

Branch

เลขที่บัญชี 703-6-04214-1

Account No.

วันที่ 30/09/2567

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

101,078

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	แอดยกมา			40,331.93		
16/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,338.93	38,993.00	0703	93999
16/09/2567	BPDWT	Community Deve		4,805.00	34,188.00	0703	93999
16/09/2567	BPDWT	Community Deve		15,288.00	18,900.00	0703	93999
16/09/2567	BPDWT	Community Deve		2,000.00	16,900.00	0703	93999
16/09/2567	BPDWT	Community Deve		2,500.00	14,400.00	0703	93999
16/09/2567	BPDWT	Community Deve		3,000.00	11,400.00	0703	93999
16/09/2567	BPDWT	Community Deve		400.00	11,000.00	0703	93999
16/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,000.00	10,000.00	0703	93999
16/09/2567	BPDWT	Community Deve		438.00	9,562.00	0703	93999
16/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,000.00	8,562.00	0703	93999
16/09/2567	BPDWT	Community Deve		6,000.00	2,562.00	108682	93999
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	5,062.00	108682	931002
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	8,062.00	108682	931002
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	10,062.00	108682	931002
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	11,062.00	108682	931002
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	12,562.00	108682	931002
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		32,520.00	45,082.00	108682	931002
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	46,082.00	108682	931002
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,220.00	49,302.00	108682	931002
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00	50,652.00	108682	931002
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		51,328.00	101,980.00	108682	931002
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	104,780.00	108682	931002
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,250.00	106,030.00	108682	931002
17/09/2567	BPDWT	Community Deve		2,800.00	103,230.00	108682	93999
17/09/2567	BPDWT	Community Deve		824.00	102,406.00	108682	93999
17/09/2567	BPDWT	Community Deve		480.00	101,926.00	108682	93999
17/09/2567	BPDWT	Community Deve		32,040.00	69,886.00	0703	93999
17/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,250.00	68,636.00	0703	93999
17/09/2567	BPDWT	Community Deve		50,504.00	18,132.00	0703	93999
17/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,000.00	17,132.00	0703	93999
17/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,350.00	15,782.00	0703	93999
17/09/2567	BPDWT	Community Deve		3,220.00	12,562.00	0703	93999
17/09/2567	BPDWT	Community Deve		2,500.00	10,062.00	0703	93999
17/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,500.00	8,562.00	0703	93999
	C/F	แอดยกไป			8,562.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนารมณเพชรรักษ์ (ในงบ)
ศาลากลาง (เก่า) ถนนราชวิถี
ตำบลคลองกระแซง
อำเภอเมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี 76000
Thailand

แผ่นที่ 3/6

Page of Pages

สาขา สาขาเพชรบุรี

Branch

เลขที่บัญชี 703-6-04214-1

Account No.

วันที่ 30/09/2567

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

101,079

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			8,562.00		
17/09/2567	BPDWT	Community Deve		2,000.00	6,562.00	0703	93999
17/09/2567	BPDWT	Community Deve		3,000.00	3,562.00	0703	93999
17/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,000.00	2,562.00	0703	93999
17/09/2567	BCD14	Community Deve/200703		438.00	3,000.00	108682	937071
19/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	4,400.00	108682	931001
19/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		35,000.00	39,400.00	108682	931001
19/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	42,200.00	108682	931001
19/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00	61,200.00	108682	931001
19/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	71,200.00	108682	931001
19/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	80,200.00	108682	931001
19/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	94,600.00	108682	931001
19/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,320.00	98,920.00	108682	931001
19/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	102,520.00	108682	931001
19/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	107,520.00	108682	931001
19/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	112,320.00	108682	931001
19/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		19,333.33	131,653.33	108682	931001
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,600.00	137,253.33	108682	931001
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	140,253.33	108682	931001
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	141,653.33	108682	931001
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00	146,353.33	108682	931001
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	147,853.33	108682	931001
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	150,053.33	108682	931001
20/09/2567	BPDWT	Community Deve		3,000.00	147,053.33	0703	93999
20/09/2567	BPDWT	Community Deve		14,400.00	132,653.33	0703	93999
20/09/2567	BPDWT	Community Deve		9,000.00	123,653.33	0703	93999
20/09/2567	BPDWT	Community Deve		10,000.00	113,653.33	0703	93999
20/09/2567	BPDWT	Community Deve		2,800.00	110,853.33	0703	93999
20/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,400.00	109,453.33	0703	93999
20/09/2567	BPDWT	Community Deve		19,000.00	90,453.33	0703	93999
20/09/2567	BPDWT	Community Deve		4,320.00	86,133.33	0703	93999
20/09/2567	BPDWT	Community Deve		4,800.00	81,333.33	0703	93999
20/09/2567	BPDWT	Community Deve		3,600.00	77,733.33	108682	93999
20/09/2567	BPDWT	Community Deve		7,000.00	70,733.33	0703	93999
20/09/2567	BPDWT	Community Deve		2,200.00	68,533.33	0703	93999
	C/F	ยอดยกไป			68,533.33		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนาชุมชนเพชรบุรี (ในงบ)
ศาลากลาง (เก่า) ถนนราชวิถี
ตำบลคลองกระแชง
อำเภอเมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี 76000
Thailand

แผ่นที่ 4/6

Page of Pages

สาขา สาขาเพชรบุรี

Branch

เลขที่บัญชี 703-6-04214-1

Account No.

วันที่ 30/09/2567 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

101,080

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			68,533.33		
20/09/2567	BPDWT	Community Deve		4,700.00	63,833.33	0703	93999
20/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,500.00	62,333.33	0703	93999
20/09/2567	BPDWT	Community Deve		3,000.00	59,333.33	0703	93999
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	60,773.33	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	64,773.33	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	66,693.33	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		11,800.00	78,493.33	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,280.00	83,773.33	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	88,773.33	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,960.00	92,733.33	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	101,733.33	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,650.00	106,383.33	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	123,383.33	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	129,383.33	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	132,983.33	108682	931000
24/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,250.00	134,233.33	108682	931000
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,920.00	132,313.33	0703	93999
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		11,800.00	120,513.33	0703	93999
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		15,240.00	105,273.33	0703	93999
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		9,000.00	96,273.33	0703	93999
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		5,000.00	91,273.33	0703	93999
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		4,650.00	86,623.33	0703	93999
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		4,000.00	82,623.33	0703	93999
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,440.00	81,183.33	0703	93999
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		17,000.00	64,183.33	0703	93999
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		3,600.00	60,583.33	0703	93999
24/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,250.00	59,333.33	0703	93999
25/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		650.00	59,983.33	108682	931001
25/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,016.00	61,999.33	108682	931001
25/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		700.00	62,699.33	108682	931001
25/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,968.00	65,667.33	108682	931001
25/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		600.00	66,267.33	108682	931001
25/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,116.45	68,383.78	108682	931001
25/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		792.00	69,175.78	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			69,175.78		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนาชุมชนเพชรบุรี (ในงบ)
ศาลากลาง (เก่า) ถนนราชวิถี
ตำบลคลองกระแซง
อำเภอเมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี 76000
Thailand

แผ่นที่ 5/6

Page of Pages

สาขา สาขาเพชรบุรี

Branch

เลขที่บัญชี 703-6-04214-1

Account No.

วันที่ 30/09/2567

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

101,081

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			69,175.78		
25/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		500.00	69,675.78	108682	931001
25/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		400.00	70,075.78	108682	931001
25/09/2567	BPDWT	Community Deve		650.00	69,425.78	0703	93999
25/09/2567	BPDWT	Community Deve		2,116.45	67,309.33	0703	93999
25/09/2567	BPDWT	Community Deve		2,016.00	65,293.33	0703	93999
25/09/2567	BPDWT	Community Deve		700.00	64,593.33	0703	93999
25/09/2567	BPDWT	Community Deve		500.00	64,093.33	0703	93999
25/09/2567	BPDWT	Community Deve		2,968.00	61,125.33	108682	93999
25/09/2567	BPDWT	Community Deve		400.00	60,725.33	0703	93999
25/09/2567	BPDWT	Community Deve		792.00	59,933.33	0703	93999
25/09/2567	BPDWT	Community Deve		600.00	59,333.33	0703	93999
26/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,264.13	62,597.46	108682	931000
26/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	65,097.46	108682	931000
26/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		47,520.00	112,617.46	108682	931000
26/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,132.22	115,749.68	108682	931000
26/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,640.00	120,389.68	108682	931000
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,938.57	126,328.25	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		6,980.00	133,308.25	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		8,301.66	141,609.91	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		10,801.82	152,411.73	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	154,811.73	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		19,680.00	174,491.73	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		142,600.00	317,091.73	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		15,480.00	332,571.73	108682	931001
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		9,779.16	342,350.89	108682	931001
27/09/2567	BPDWT	Community Deve		3,264.13	339,086.76	0703	93999
27/09/2567	BPDWT	Community Deve		896.26	338,190.50	0703	93999
27/09/2567	BPDWT	Community Deve		2,235.96	335,954.54	0703	93999
27/09/2567	BPDWT	Community Deve		6,980.00	328,974.54	0703	93999
27/09/2567	BPDWT	Community Deve		10,801.82	318,172.72	0703	93999
27/09/2567	BPDWT	Community Deve		15,480.00	302,692.72	0703	93999
27/09/2567	BPDWT	Community Deve		2,400.00	300,292.72	0703	93999
27/09/2567	BPDWT	Community Deve		46,320.00	253,972.72	0703	93999
27/09/2567	BPDWT	Community Deve		4,640.00	249,332.72	0703	93999
	C/F	ยอดยกไป			249,332.72		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



237033009676042141008546

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนาชุมชนเพชรบุรี (ในงบ)
ศาลากลาง (เก่า) ถนนราชวิถี
ตำบลคลองกระแชง
อำเภอเมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี 76000
Thailand

แผ่นที่ 6/6

Page of Pages

สาขา สาขาเพชรบุรี
Branch

เลขที่บัญชี 703-6-04214-1
Account No.

วันที่ 30/09/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

101,082

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			249,332.72		
27/09/2567	BPDWT	Community Deve		2,500.00	246,832.72	0703	93999
27/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,200.00	245,632.72	108682	93999
27/09/2567	BPDWT	Community Deve		960.00	244,672.72	108682	93999
27/09/2567	BPDWT	Community Deve		18,720.00	225,952.72	0703	93999
30/09/2567	BCD14	GFMS/108682		3,162.00	229,114.72	108682	931003
30/09/2567	BCD14	GFMS/108682		8,276.02	237,390.74	108682	931003
30/09/2567	BCD14	GFMS/108682		1,550.61	238,941.35	108682	931003
30/09/2567	BPDWT	Community Deve		1,550.61	237,390.74	0703	93999
30/09/2567	BPDWT	Community Deve		8,276.02	229,114.72	0703	93999
30/09/2567	BPDWT	Community Deve		3,162.00	225,952.72	0703	93999
30/09/2567	BPDWT	Community Deve		8,301.66	217,651.06	0703	93999
30/09/2567	BPDWT	Community Deve		9,779.16	207,871.90	0703	93999
30/09/2567	BPDWT	Community Deve		5,938.57	201,933.33	0703	93999
		ยอดคงเหลือ			201,933.33		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	95 item(s)	รายการ 861,906.57 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	88 item(s)	รายการ 787,239.90 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
 รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 11001030102
 ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จัดทำรายการจ่าย		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
		-	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)			100,000.00

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวสุทธิษา คำสะอาด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบความถูกต้อง

(ลงชื่อ)



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธรรมบุญ ไชวพันธ์)

พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงาน รหัสสาขา 703
Office

บัญชีเลขที่ 703-1-86963-3
Account No.

สาขาเพชรบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

พัฒนาชุมชน จ. เพชรบุรี (เงินทดรองราชการ)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 5745722



SA H 5745722

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/09/64	703	SWTRC	123.99		*****100,000.00	540888 1
31/12/64	0	IIPS	+++++++128.10		*****100,126.10	9400 2
30/06/65	0	IIPS	+++++++124.13		*****100,250.23	9400 3
26/09/65	703	SWCH	-----250.23		*****100,000.00	572410 4
31/12/65	0	IIPS	+++++++132.48		*****100,132.48	9400 5
30/06/66	0	IIPS	+++++++203.21		*****100,335.69	9400 6
15/09/66	703	SWCH	-----335.69		*****100,000.00	6997031 7
31/12/66	0	IIPS		+263.89	*100,263.89	9400 8
30/06/67	0	IIPS		+286.68	*100,550.57	9400 9
26/09/67	703	SWCH	-550.57		*100,000.00	572410 10
						11

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
 รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินฝากประจำ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1104010101
 ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
	รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้จัดทำรายการจ่าย		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
		-	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)			0.00

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวสุทธิษา คำสะอาด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบความถูกต้อง

(ลงชื่อ)



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธรรมบุญ ไชว์พันธุ์)

พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย1500400083

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			230,465.18
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	xx	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	xx	xx
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(xx)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	(xx)	(xx)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			230,465.18

หมายเหตุ ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังในระบบ GFMS