



บันทึก

งานอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ต.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

ที่ มท 04069/ - วันที่ 12 มิถุนายน 2568

เรื่อง ขออนุมัติเปิดประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

เสนอเพื่อ	ข้อพิจารณา/คำสั่งเพิ่มเติม ผู้ผ่านเรื่อง
☐ ทราบ ☒ ผ่านเรื่อง ☒ ลงนาม ☐ ให้ความ ☒ อนุมัติ ☐ อนุมัติ ☐ ส่งการ ☐ อื่น ๆ	(นายบรรณเศรษฐ์ พึ่งงาม) ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ☐ ทราบ ☒ ลงนามแล้ว ☐ อนุมัติ ☒ เห็นชอบ ☐ อื่น ๆ คำสั่งอื่น
ขออนุมัติเปิดประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)	
ขออนุมัติเปิดประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)	
พ.ศ. 2568 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร	
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ	
(นางสุวิมลตรา ละอองไข)	
รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 13:17:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	39,600.00	(39,600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	56,525.99	57,300.00	0.00	113,825.99
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	39,600.00	(39,600.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-เงินปม.	0.00	119,960.00	(119,960.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	116,020.00	60,650.00	(116,020.00)	60,650.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,400.00	117,560.00	(119,960.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	43,271,673.57	0.00	0.00	43,271,673.57
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(22,464,546.04)	0.00	(212,802.55)	(22,677,348.59)

รายงานงบดุลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 13:17:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,444,564.10	0.00	0.00	12,444,564.10
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(11,930,432.75)	0.00	(124,459.48)	(12,054,892.23)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,829,050.50	0.00	0.00	2,829,050.50
1205030107	พัสดุงานปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(476,794.25)	0.00	(15,997.52)	(492,791.77)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,667,839.00	0.00	0.00	6,667,839.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,204,304.65)	0.00	(27,192.44)	(3,231,497.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,836,007.00	0.00	0.00	4,836,007.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,531,982.52)	0.00	(10,334.20)	(4,542,316.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,810,039.50	0.00	0.00	5,810,039.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 13:17:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูฝึกสหยานพาหนะ	(4,769,795.10)	0.00	(29,672.84)	(4,799,467.94)
1206030101	ครูฝึกสหไฟฟ้า&วิทยุ	340,982.50	73,185.00	0.00	414,167.50
1206030102	พนักงานไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	73,185.00	(73,185.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(340,962.50)	0.00	0.00	(340,962.50)
1206040101	ครูฝึกสหโฆษณา	2,530,298.02	176,550.00	0.00	2,706,848.02
1206040102	พนักงานสหโฆษณา	0.00	213,510.00	(213,510.00)	0.00
1206040103	คสส ครูฝึกสหโฆษณา	(2,511,592.63)	0.00	(1,564.94)	(2,513,157.57)
1206050101	ครูฝึกสหการเกษตร	404,925.00	0.00	0.00	404,925.00
1206050103	คสส ครูฝึกสหเกษตร	(404,916.00)	0.00	0.00	(404,916.00)
1206100101	ครูฝึกสหคอมพิวเตอร์	1,974,232.24	0.00	0.00	1,974,232.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,974,165.24)	0.00	0.00	(1,974,165.24)
1206120101	ครูฝึกสหงานครัว	3,621,047.50	0.00	0.00	3,621,047.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 13:17:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครัวเรือนชาวบ้าน	(3,620,722.50)	0.00	0.00	(3,620,722.50)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103	คสส โปรแกรมคอมฯ	(138,987.00)	0.00	0.00	(138,987.00)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	Itaok/s-ตัดสินสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(109,167.00)	665,958.00	(556,791.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(249,610.00)	463,895.00	(463,895.00)	(249,610.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	91,870.55	(91,870.55)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(2,400.00)	69,960.00	(67,560.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	594.00	(594.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	5,475.05	(5,475.05)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 13:17:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(37,500.00)	(37,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,900.00)	0.00	0.00	(16,900.00)
2116010104	เบิกเกินารอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	3,332,380.38	0.00	0.00	3,332,380.38
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.สะสม	(33,448,089.82)	0.00	0.00	(33,448,089.82)
4206010199	รายได้อื่นนอกงบ	(51,450.00)	0.00	(19,800.00)	(71,250.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบ.	(29,050.00)	0.00	(19,800.00)	(48,850.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(87,500.00)	0.00	(366,700.00)	(454,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,299,703.82)	0.00	(458,688.55)	(3,758,392.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,420.00)	0.00	0.00	(13,420.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(249,610.00)	0.00	0.00	(249,610.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,050.00)	0.00	(19,800.00)	(48,850.00)

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 13:17:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,372,495.21)	0.00	0.00	(1,372,495.21)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,420.00	0.00	0.00	13,420.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	803,480.00	98,440.00	0.00	901,920.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	918,510.00	0.00	0.00	918,510.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,030.00	5,100.00	0.00	32,130.00
5103010103	ค่าที่พัก	58,449.00	12,000.00	0.00	70,449.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,770.00	3,890.00	0.00	44,660.00
5104010104	ค่าวัสดุ	239,680.03	152,015.00	0.00	391,695.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	626,608.97	0.00	0.00	626,608.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,158.00	6,640.00	0.00	40,798.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	385,625.79	116,110.00	0.00	501,735.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 13:17:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	388,684.79	80,498.00	0.00	469,182.79
5104020103	ค่าประมาณน้ำบาดาล	65,759.58	9,934.95	0.00	75,694.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,237.92	7,682.60	0.00	36,920.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,069.00	496.00	0.00	2,565.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,272.15	0.00	0.00	6,272.15
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	12,305.00	23,050.00	0.00	35,355.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010101	ค่าเสื่อมอาคาร	1,455,294.96	212,802.55	0.00	1,668,097.51
5105010105	ค่าเสื่อมอาคารอื่น	903,509.44	124,459.48	0.00	1,027,968.92
5105010107	ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	185,961.09	27,192.44	0.00	213,153.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,583.75	10,334.20	0.00	61,917.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 13:17:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,036.45	29,672.84	0.00	84,709.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,702.11	1,564.94	0.00	12,267.05
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	109,402.38	15,997.52	0.00	125,399.90
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	59,191.00	0.00	0.00	59,191.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	29,050.00	19,800.00	0.00	48,850.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใหญ่ก.	51,450.00	19,800.00	0.00	71,250.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	249,610.00	0.00	0.00	249,610.00
5210010118	TE-ภายในกรม	85,009.32	0.00	0.00	85,009.32
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400113		0.00	3,252,333.12	(3,252,333.12)	0.00

(นายวิมลกร บุญเงิน)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

15004 กรมการพัฒนาชุมชน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A15004001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500400113										
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์ศึกษา สระบุรี										
23.05.2568	1600002089	RX	11591157464652	15004	1500400113	1500400113	400.00	0.00	39,625.99	
27.05.2568	1600002111	RX	115911575758428	15004	1500400113	1500400113	19,400.00	0.00	40,025.99	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์ศึกษา สระบุรี								19,800.00	0.00	59,425.99
บัญชีเงินฝาก : 10912 เงินประกันสัญญาของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี										
22.05.2568	1500000878	RM	801550000	15004		1500400113	37,500.00	0.00	16,900.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10912 เงินประกันสัญญาของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี								37,500.00	0.00	54,400.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500400113								57,300.00	0.00	113,825.99
รวมทั้งสิ้น								57,300.00	0.00	113,825.99

แบบสรุปรายละเอียดฉบับชี้นำภาคธุรกิจ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด.....

.....ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

หน่วยเบิกจ่าย.....150040013.....

[illegible]

หมายเหตุ ยอดรวมเงินฝากกลางต้องเท่ากับยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากกลางตามงบดุล

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย : 15004001.13 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
รหัสพื้นที่ : 1900 สระบุรี
วันที่ผ่่านรายการ : 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568
รายงาน ณ วันที่ : 12 มิถุนายน 2568

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
11.11.2567	3600002263	1102010101	K1	P680000013	เพื่อจ่ายเป็นเงินยืมอนุมัติที่ 1/2568 ลว 8 พย 67	1500400113	31,120.00
03.12.2567	3600004658	1102010101	G1	253600002263002	นายวัลลภ ส่งไ้คืนเงินยืม	1500400113	-25,206.00
03.12.2567	3900000412	1102010101	GZ	253600002263002	นายวัลลภ ส่งไ้คืนเงินยืม	1500400113	25,206.00
06.12.2567	0100002734	1102010101	BE	253600002263002		1500400113	-5,914.00
23.12.2567	3600010015	1102010101	G1	253600002263002	ล้างเงินยืม บย 1/2568	1500400113	-25,195.00
24.12.2567	0100003659	1102010101	BE	253600002263002		1500400113	-11.00
*							0.00
03.12.2567	3600004425	1102010101	K1	P680000032	นายวัลลภ ศรีนิธิเจษฎาเศรษฐนิ เป้นเงินยืม เลขที่2/2568 ลว 3 ธค 67	1500400113	31,120.00
26.12.2567	3600010787	1102010101	G1	253600004425002	ล้างเงินยืม บย 2/68	1500400113	-28,964.00
03.01.2568	0100004048	1102010101	BE	253600004425002		1500400113	-2,156.00
*							0.00
12.12.2567	3600005840	1102010101	K1	P680000040	เงินยืมโครงการเสริมสมรรถนสหพัฒนาการระหว่างป ระจำการ	1500400113	247,200.00
27.02.2568	3600028789	1102010101	G1	253600005840002		1500400113	-247,200.00
*							0.00
19.12.2567	3600008778	1102010101	K1	P680000046	จ่ายเงินยืมอนุมัติที่ 4/2568 แก่ นายบรรลฤษเศรษฐ์ -นายเกษดา	1500400113	89,380.00
17.01.2568	0100006179	1102010101	BE	253600008778002	คืนเงินในงบ	1500400113	-3,000.00
27.02.2568	3600028792	1102010101	G1	253600008778002	ล้างเงินยืม บย 4/2568	1500400113	-86,380.00
*							0.00
19.12.2567	3600008788	1102010101	K1	P680000047	บย 5/68 เพื่อจ่ายเงินยืมให้ น.ส.นิศยา และ นายปฤพธา	1500400113	279,280.00
17.01.2568	0100006180	1102010101	BE	253600008788002	คืนเงินในงบ บย 5/2568	1500400113	-9,010.00

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
27.02.2568	3600028794	1102010101	G1		ล้างเงินยืม บย 5/2568	1500400113	-270,270.00
28.02.2568	0100011403	1102010101	J7			1500400113	-270,270.00
28.02.2568	0100011403	1102010101	J7		253600008788002	1500400113	270,270.00
*							0.00
26.12.2567	3600010230	1102010101	K1		เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม ใ้พนักงานยรัลลภ	1500400113	15,550.00
04.02.2568	3600020538	1102010101	G1		ส่งเงินคืน ตาม บย 6/2568 ลว 26 ธค 68	1500400113	-15,550.00
*							0.00
06.01.2568	3600011756	1102010101	K1		เพื่้อจ่ายเป็นเงินยืม บย 7/68 ลว 2 มค 68 (น.ส. นิสการ น.ส.ลธิษยา)	1500400113	294,040.00
05.02.2568	3600021053	1102010101	G1		ล้างเงินยืม บย 7/2568	1500400113	-255,410.00
06.02.2568	0100008842	1102010101	BE		คืนเงินในงบประมาณ	1500400113	-38,630.00
*							0.00
09.01.2568	3600013215	1102010101	K1		เบิกเพื่้อจ่ายเป็นเงินยืม บ 8/2567 ใ้ นายณฐกรธรรม และ น.ส.ปฐมพร	1500400113	483,300.00
11.02.2568	3600023793	1102010101	G1		ล้างเงินยืม บย 8/2568 ลว 8 มค 68	1500400113	-483,300.00
*							0.00
21.01.2568	3600015953	1102010101	K1		เพื่้อจ่ายเงินยืม ใ้ น.ส.วิฬรรา วาสประสงค์	1500400113	21,360.00
18.02.2568	3600025447	1102010101	G1		ล้างเงินยืม บย 9/2568	1500400113	-21,360.00
*							0.00
04.02.2568	3600020524	1102010101	K1		เพื่้อจ่ายเป็นเงินยืม บย 10/2568 ลว 4 กพ 68	1500400113	16,550.00
03.03.2568	3600029779	1102010101	G1		ล้างเงินยืม บย 10/2568 ลว 4 กพ 68	1500400113	-16,080.00
04.03.2568	0100011886	1102010101	BE		คืนเงินในงบ	1500400113	-470.00
*							0.00
04.02.2568	3600020533	1102010101	K1		เพื่้อจ่ายเป็นเงินยืม บย 11/68 ลว 4 กพ 68	1500400113	6,900.00
18.02.2568	3600025465	1102010101	G1		ล้างเงินยืม บย 11/2568 ลว 4 ก.พ. 2568	1500400113	-6,900.00
*							0.00
06.02.2568	3600021619	1102010101	K1		เบิกเพื่้อจ่ายเป็นเงินยืม บย 12/2568	1500400113	19,800.00

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์กลาง	จำนวนเงิน
25.02.2568	3600027784	1102010101	G1	253600021619002	ล้างเงินยืม บย 12/2568 ลว 6 กพ 68	1500400113	-19,800.00
*							0.00
13.02.2568	3600024234	1102010101	K1	P680000117	เพื่อจ่ายเป็นเงินยืม ให้แก่ นายศุภกวี ตาม บย 13/2568 ลว 13 มีค 68	1500400113	1,800.00
05.03.2568	3600030844	1102010101	G1	253600024234002	ล้างเงินยืม บย 13/2568 ลว 13 กพ 68	1500400113	-1,800.00
*							0.00
19.02.2568	3600025569	1102010101	K1	P680000119	เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บย 14/68 ลว 18 กพ 68 ให้ น.ส.ปฐมพร คงสมบูรณ์	1500400113	13,000.00
20.03.2568	3600036341	1102010101	G1	253600025569002	ล้างเงินยืม บย 14/2568 ลว 18 กพ 2568	1500400113	-13,000.00
*							0.00
19.02.2568	3600025575	1102010101	K1	P680000120	เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บย 15/68 ลว 18 กพ 2568	1500400113	13,800.00
07.03.2568	3600031655	1102010101	G1	253600025575002	ล้างเงินยืม บย 15/68	1500400113	-13,800.00
*							0.00
04.03.2568	3600030013	1102010101	K1	P680000137	เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม ให้ น.ส.นิตยา เกษศรีภิบาล ตาม บย 16/2568 ลว 28 กพ 68	1500400113	43,360.00
25.03.2568	3600037789	1102010101	G1	253600030013002	ล้างลูกหนี้เงินยืม บย 16/2568 ลว 28 กพ 68	1500400113	-43,360.00
*							0.00
04.03.2568	3600030020	1102010101	K1	P680000138	เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บย 17/2568 ลว 4 มีค 68	1500400113	8,511.00
04.04.2568	3600040865	1102010101	G1	253600030020002	ล้างเงินยืม บย 17/68 ลว 4 มีค 68	1500400113	-8,511.00
*							0.00
05.03.2568	3600030863	1102010101	K1	P680000140	เงินยืม บย 18/2568 ลว 4 มีค 68	1500400113	8,400.00
28.03.2568	3600039070	1102010101	G1	253600030863002	ล้างเงินยืม บย 18/2568 ลว 4 มีค 68	1500400113	-8,400.00
*							0.00
05.03.2568	3600030869	1102010101	K1	P680000141	เงินยืม บย 19/2568 ลว 4 มีค 68	1500400113	3,000.00
25.03.2568	3600037798	1102010101	G1	253600030869002	ล้างเงินยืม บย 19/2568 ลว 4 มีค 2568	1500400113	-3,000.00
*							0.00
25.03.2568	3600037580	1102010101	K1	P680000156	เงินยืมอนุมัติที่ 20/2568 ลว 25 มี.ค. 68	1500400113	1,200.00

วันที่รับรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
09.04.2568	3600041949	1102010101	G1	253600037580002	บ.ส.นิสสาร ลำงเงินยืม บย 20/2568 ลว 25 มีค 68	1500400113	-1,200.00
*							0.00
11.04.2568	3600043102	1102010101	K1	P680000169	เงินยืม บย 21/2568 ลว 11 เมย 68	1500400113	20,080.00
01.05.2568	3600046468	1102010101	G1	253600043102002	ล้างลูกหนี้เงินยืม บย 21/2568 ลว 11 เมย 68	1500400113	-20,080.00
*							0.00
29.04.2568	3600045611	1102010101	K1	P680000176	เงินยืม บย 22/2568 ลว 28 เมย 68	1500400113	95,940.00
26.05.2568	3600053770	1102010101	G1	253600045611002	ล้างเงินยืม บย 22/2568 ลว 28 เมย 2568	1500400113	-95,940.00
*							0.00
01.05.2568	3600046212	1102010101	K1	P680000182	นายวัลลภ บย 23/68 ลว 1 พค 68	1500400113	22,100.00
06.05.2568	3600047018	1102010101	K1	P680000199	เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บย 24/2568 ลว 30 เมย 68	1500400113	29,000.00
13.05.2568	3600048882	1102010101	K1	P680000200	เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม 25/2568 ลว 7 พค 68	1500400113	9,550.00
*							60,650.00
**							60,650.00