



บันทึก

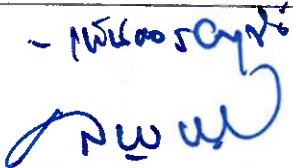
ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ต.ทับกวาง ต.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

ที่ มท 0419.1/ -

วันที่ ๖ กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขออนุมัติปิดประกาศบททดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

เสนอเพื่อ	ข้อพิจารณา/คำสั่งเพิ่มเติม ผู้ผ่านเรื่อง
☐ ทราบ ☒ ผ่านเรื่อง ☒ ลงนาม ☐ ให้ความ ☒ อนุมัติ ☐ อนุญาต ☐ สิ่งการ ☐ อื่น ๆ	 (นายสรายุทธ์ เมษนุนทด) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ความเห็นเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี) ขออนุมัติปิดประกาศบททดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  (นางสุมิตรา ละออบไย) จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน	ผู้มีอำนาจสั่งการ ☐ ทราบ ☒ ลงนามแล้ว เห็นชอบ คำสั่งอื่น ☒ อนุมัติ ☐ อนุญาต  (นายทินกร บุญเงิน) ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2568

Report time : 10:52:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	75,290.00	(75,290.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	113,825.99	2,700.00	(38,700.00)	77,825.99
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	75,290.00	(75,290.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	138,370.00	(88,370.00)	50,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,700.00	(38,700.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	60,650.00	28,600.00	(60,650.00)	28,600.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	37,500.00	(37,500.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	177,070.00	(177,070.00)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2568

Report time : 10:52:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(22,677,348.59)	0.00	0.00	(22,677,348.59)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,444,564.10	0.00	0.00	12,444,564.10
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,054,892.23)	0.00	0.00	(12,054,892.23)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,829,050.50	0.00	0.00	2,829,050.50
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(492,791.77)	0.00	0.00	(492,791.77)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,667,839.00	252,000.00	0.00	6,919,839.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	504,000.00	(504,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,231,497.09)	0.00	0.00	(3,231,497.09)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	0.00	252,000.00	(252,000.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,836,007.00	0.00	0.00	4,836,007.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2568

Report time : 10:52:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,542,316.72)	0.00	0.00	(4,542,316.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,810,039.50	0.00	0.00	5,810,039.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,799,467.94)	0.00	0.00	(4,799,467.94)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	414,167.50	0.00	0.00	414,167.50
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(340,962.50)	0.00	0.00	(340,962.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,706,848.02	0.00	0.00	2,706,848.02
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,513,157.57)	0.00	0.00	(2,513,157.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	404,925.00	0.00	0.00	404,925.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(404,916.00)	0.00	0.00	(404,916.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,974,232.24	0.00	0.00	1,974,232.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2568

Report time : 10:52:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,974,165.24)	0.00	0.00	(1,974,165.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,621,047.50	0.00	0.00	3,621,047.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,620,722.50)	0.00	0.00	(3,620,722.50)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(138,987.00)	0.00	0.00	(138,987.00)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวคนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	366,477.00	(366,477.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(249,610.00)	281,555.00	(281,555.00)	(249,610.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,121.87	(88,121.87)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	75,070.00	(125,070.00)	(50,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2568

Report time : 10:52:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	287.16	(287.16)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,735.16	(2,735.16)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(37,500.00)	38,700.00	(1,200.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,900.00)	0.00	0.00	(16,900.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	20,290.00	(20,290.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,332,380.38	0.00	0.00	3,332,380.38
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(33,448,089.82)	0.00	0.00	(33,448,089.82)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากชีอื่น	(71,250.00)	0.00	(53,500.00)	(124,750.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(48,850.00)	0.00	(1,500.00)	(50,350.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(454,200.00)	0.00	(252,000.00)	(706,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,758,392.37)	0.00	(288,968.87)	(4,047,361.24)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,420.00)	0.00	0.00	(13,420.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2568

Report time : 10:52:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(249,610.00)	0.00	(38,700.00)	(288,310.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,850.00)	0.00	(1,500.00)	(50,350.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,372,495.21)	0.00	0.00	(1,372,495.21)
5101020108	คาเช่าบ้าน	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,420.00	0.00	0.00	13,420.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	901,920.00	1,200.00	0.00	903,120.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	918,510.00	12,890.00	0.00	931,400.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	32,130.00	14,490.00	0.00	46,620.00
5103010103	คาที่พัก	70,449.00	26,400.00	0.00	96,849.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,660.00	8,480.00	0.00	53,140.00
5104010104	คาวัสดุ	391,695.03	32,755.00	0.00	424,450.03
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	626,608.97	0.00	0.00	626,608.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2568

Report time : 10:52:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,798.00	9,540.00	0.00	50,338.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	501,735.79	104,800.00	(18,000.00)	588,535.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	469,182.79	78,468.09	0.00	547,650.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	75,694.53	7,537.88	0.00	83,232.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,920.52	14,840.90	0.00	51,761.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,565.00	757.00	0.00	3,322.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,272.15	0.00	0.00	6,272.15
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	35,355.00	0.00	0.00	35,355.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,800.00	570.00	0.00	20,370.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,668,097.51	0.00	0.00	1,668,097.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,027,968.92	0.00	0.00	1,027,968.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2568

Report time : 10:52:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	213,153.53	0.00	0.00	213,153.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,917.95	0.00	0.00	61,917.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	84,709.29	0.00	0.00	84,709.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,267.05	0.00	0.00	12,267.05
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	125,399.90	0.00	0.00	125,399.90
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	59,191.00	20,290.00	0.00	79,481.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	48,850.00	1,500.00	0.00	50,350.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดโทบก.	71,250.00	53,500.00	0.00	124,750.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	249,610.00	38,700.00	0.00	288,310.00
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	2,887,475.06	(2,887,475.06)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------



(นายทินกร บุญเงิน)
 ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 30/06/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	1500400113	15004142002002000000	รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1900	สระบุรี	55,800.00	42,000.00	13,800.00
2568	1500400113	15004380001003110034	ครุภัณฑ์สำนักงาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี	6811310	120601	P1900	สระบุรี	46,005.00	46,005.00	0.00
2568	1500400113	15004380001003110035	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี	6811310	120603	P1900	สระบุรี	73,185.00	73,185.00	0.00
2568	1500400113	15004380001003110036	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี	6811310	120604	P1900	สระบุรี	213,510.00	213,510.00	0.00
2568	1500400113	15004380001003210019	ก่อสร้างฐานวางถังเก็บน้ำ หอพักทับทิม 2 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี	6811320	1208	P1900	สระบุรี	252,000.00	252,000.00	0.00
2568	1500400113	15004380001003210020	ปรับปรุงหมอนแปลงไฟฟ้า ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี	6811320	1208	P1900	สระบุรี	34,000.00	34,000.00	0.00
2568	1500400113	15004381004002000000	รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	6811200	5000	P1900	สระบุรี	671,568.54	617,558.54	54,010.00
2568	1500400113	15004382001002000000	รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1900	สระบุรี	2,625,792.58	2,293,740.58	332,052.00
2568	1500400113	15004382005002000000	รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1900	สระบุรี	962,650.00	962,650.00	0.00
2568	1500400113	15004602011002000000	รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1900	สระบุรี	9,780.00	9,780.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 15004								4,944,291.12	4,544,429.12	399,862.00
** ผลรวมตามปี 2568								4,944,291.12	4,544,429.12	399,862.00
*** รวมทั้งหมด								4,944,291.12	4,544,429.12	399,862.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15004 กรมการพัฒนาชุมชน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.07.2568

เวลา : 11:04:18

รหัสผู้ใช้ : A15004001131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500400113									113,825.99
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์ศึกษา สรรบุรี									59,425.99
24.06.2568	1600002406	RX	1159111584184616	15004	1500400113	1500400113	1,500.00	0.00	60,925.99
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์ศึกษา สรรบุรี							1,500.00	0.00	60,925.99
บัญชีเงินฝาก : 10912 เงินประกันสัญญาของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสรรบุรี									54,400.00
05.06.2568	1500000944	RM	8015500000	15004		1500400113	1,200.00	0.00	55,600.00
13.06.2568	0200014474	JO	3600059561	15004	1500400113	1500400113	0.00	37,500.00	18,100.00
24.06.2568	0200015359	JO	3600062971	15004	1500400113	1500400113	0.00	1,200.00	16,900.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10912 เงินประกันสัญญาของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสรรบุรี							1,200.00	38,700.00	16,900.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500400113							2,700.00	38,700.00	77,825.99
รวมทั้งสิ้น							2,700.00	38,700.00	77,825.99

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยงาน 15004 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
วันที่ ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

หน้าที่ 1 จาก 1
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2568
เวลาพิมพ์ : 11:11:50

15 มิ.ย. 68

ลำดับที่	วันที่บันทึกรายการ ชื่อบัญชี รายละเอียดบรรทัดรายการ เอกสารหักล้าง	เลขที่เอกสาร บรรทัดรายการ ศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	วันที่ผ่านรายการ ประเภทบัญชี รหัสงบประมาณ เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	วันที่เอกสาร รหัสบัญชี แหล่งของเงิน บัญชีเงินฝากคลัง	ประเภทเอกสาร รหัสพื้นที่ กิจกรรมหลัก เจ้าของบงย่อย	เลขที่อ้างอิง PK คีย์อ้างอิง 3 บัญชีย่อย	ข้อความส่วนหัวเอกสาร แยกประเภททั่วไป Sub Book GL Bank Book	เอกสารกลับรายการ Tx การกำหนด	จำนวนเงิน	สกุลเงิน Trading Partner	จำนวนเงินเบิก	จำนวนเงินเครดิต
0000000001	06.06.2568 เงินฝากคลัง โอนจัดสรรค่าพบนะ ค. พลังสตรีเพื่อการพัฒนา	1500000944 001 1500400113 1500400113	05.06.2568 S 15004 1500400113	05.06.2568 1101020501 6826000 10912	RM 1900 P1900	8015500000 40	IFW252476288J04		1,200.00	THB	1,200.00	0.00
0000000002	13.06.2568 เงินฝากคลัง	0200014474 002 1500400113 1500400113	13.06.2568 S 15004 1500400113	13.06.2568 1101020501 6826000 10912	JO 1900 P1900	P680000228 50 360005956115004 2025	3600059561150042025		37,500.00-	THB	0.00	37,500.00
0000000003	24.06.2568 เงินฝากคลัง	0200015359 002 1500400113 1500400113	24.06.2568 S 15004 1500400113	24.06.2568 1101020501 6826000 10912	JO 1900 P1900	P680000243 50 360006297115004 2025	3600062971150042025		1,200.00-	THB	0.00	1,200.00
0000000004	27.06.2568 เงินฝากคลัง	1600002406 001 1500400113 1500400113	24.06.2568 S 15004 1500400113	24.06.2568 1101020501 6826000 10770	RX 1900 P1900	251300002382150 04 40 115911158418461 6	GFRPR2R420250624R20 0018		1,500.00	THB	1,500.00	0.00

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

หน้าที่ : 1 จาก 5
วันที่ : 03.07.2568
เวลา : 11:08:18

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
รหัสพื้นที่ : 1900 สระบุรี
วันที่ผ่านรายการ : 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2568
รายงาน ณ วันที่ : 03 กรกฎาคม 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 ส่งใช้คืนเงินยืม	1500400113	-25,206.00
03.12.2567	3900000412	1102010101	GZ	253600002263002	นายวัลลภ ส่งใช้คืนเงินยืม	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 ศรีนิธิเจษฎาเศรษฐณี เป็นเงินยืม 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	เงินยืมโครงการเสริมสมรรถนะพัฒนาการระหว่างป 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 นายบรรลุเศรษฐ์ -นายกฤษดา	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 เพื่อจ่ายเงินยืม ให้ น.ส.นิตยา และ นายปฤทธา	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	253600008788002	ล้างเงินยืม บย 5/2568	1500400113	-270,270.00
28.02.2568	0100011403	1102010101	J7	253600008788002		1500400113	-270,270.00
28.02.2568	0100011403	1102010101	J7	253600008788002		1500400113	270,270.00
*							0.00
26.12.2567	3600010230	1102010101	K1	P680000060	เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม ให้แก่นายวัลลภ	1500400113	15,550.00
04.02.2568	3600020538	1102010101	G1	253600010230002	ส่งใช้เงินคืน ตาม บย 6/2568 ลว 26 ธค 68	1500400113	-15,550.00
*							0.00
06.01.2568	3600011756	1102010101	K1	P680000064	เพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บย 7/68 ลว 2 มค 68 (น.ส. นิสากร น.ส.สรินยา)	1500400113	294,040.00
05.02.2568	3600021053	1102010101	G1	253600011756002	ล้างเงินยืม บย 7/2568	1500400113	-255,410.00
06.02.2568	0100008842	1102010101	BE	253600011756002	คืนเงินในงบประมาณ	1500400113	-38,630.00
*							0.00
09.01.2568	3600013215	1102010101	K1	P680000079	เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บ 8/2567 ให้ นายณฐกรธรรม และ น.ส.ปฐมพร	1500400113	483,300.00
11.02.2568	3600023793	1102010101	G1	253600013215002	ล้างเงินยืม บย 8/2568 ลว 8 มค 68	1500400113	-483,300.00
*							0.00
21.01.2568	3600015953	1102010101	K1	P680000089	เพื่อจ่ายเงินยืม ให้ น.ส.วิจิตรรา วาสประสงค์	1500400113	21,360.00
18.02.2568	3600025447	1102010101	G1	253600015953002	ล้างเงินยืม บย 9/2568	1500400113	-21,360.00
*							0.00
04.02.2568	3600020524	1102010101	K1	P680000107	เพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บย 10/2568 ลว 4 กพ 68	1500400113	16,550.00
03.03.2568	3600029779	1102010101	G1	253600020524002	ล้างเงินยืม บย 10/2568 ลว 4 กพ 68	1500400113	-16,080.00
04.03.2568	0100011886	1102010101	BE	253600020524002	คืนเงินในงบ	1500400113	-470.00
*							0.00
04.02.2568	3600020533	1102010101	K1	P680000108	เพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บย 11/68 ลว 4 กพ 68	1500400113	6,900.00
18.02.2568	3600025465	1102010101	G1	253600020533002	ล้างเงินยืม บย 11/2568 ลว 4 ก.พ. 2568	1500400113	-6,900.00
*							0.00
06.02.2568	3600021619	1102010101	K1	P680000110	เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บย 12/2568	1500400113	19,800.00

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	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	เพื่อบริจาคเป็นเงินยืม 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	เบิกเพื่อบริจาคเป็นเงินยืม 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	เบิกเพื่อบริจาคเป็นเงินยืม 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	เบิกเพื่อบริจาคเป็นเงินยืม ให้ น.ส.นิตยา เกษตรภิบาล 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	เบิกเพื่อบริจาคเป็นเงินยืม 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	เงินยืมอนุวัติที่ 20/2568 ลว 25 มี.ค. 68	1500400113	1,200.00

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
09.04.2568	3600041949	1102010101	G1	253600037580002	น.ส.นิสากร ล้างเงินยืม 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
06.06.2568	3600057008	1102010101	G1	253600046212002	ล้างเงินยืม บย 23/2568 ลว 1 พค 68	1500400113	-20,370.00
10.06.2568	0100022496	1102010101	BE	253600046212002		1500400113	-1,730.00
*							0.00
06.05.2568	3600047018	1102010101	K1	P680000199	เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บย 24/2568 ลว 30 เมย 68	1500400113	29,000.00
19.06.2568	3600061732	1102010101	G1	253600047018002	ล้างเงินยืม บย 24/2568 ลว 30 เมย 68	1500400113	-29,000.00
*							0.00
13.05.2568	3600048882	1102010101	K1	P680000200	เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม 25/2568 ลว 7 พค 68	1500400113	9,550.00
17.06.2568	3600060924	1102010101	G1	253600048882002	ล้างเงินยืม บย 25/68 ลว 7 พค 68	1500400113	-8,990.00
18.06.2568	0100023787	1102010101	BE	253600048882002	คืนเงินในงบประมาณ ตาม บย 25/2568 7 พค 68	1500400113	-560.00
*							0.00
06.06.2568	3600057063	1102010101	K1	P680000214	เงินยืม บย 26/68 ลว 6 มิย 68	1500400113	22,100.00
13.06.2568	3600059561	1102010102	K1	P680000228	เงินยืม บย 27/2568 ลว 13 มิย 68 นายบรรลุเศรษฐ์ พึ่งงาม	1500400113	37,500.00
18.06.2568	3600061438	1102010101	K1	P680000235	เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บย 28/2568 ลว 18 มิย 68 น.ส.ปฐมพร คงสมบูรณ์	1500400113	6,500.00
24.06.2568	0100024513	1102010102	JV	253600059561		1500400113	-37,500.00
*							28,600.00

รหัสผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
**							28,600.00

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
รหัสพื้นที่ : 1900 สระบุรี
วันที่ผ่านรายการ : 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2568
รายงาน ณ วันที่ : 05 กรกฎาคม 2568

หน้าที่ : 1 จาก 5
วันที่ : 05.07.2568
เวลา : 10:34:50

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 ส่งใช้คืนเงินยืม	1500400113	-25,206.00
03.12.2567	3900000412	1102010101	GZ	253600002263002	นายวัลลภ ส่งใช้คืนเงินยืม	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 ศรีนิธิเจษฎาเศรษฐี เป็นเงินยืม 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	เงินยืมโครงการเสริมสมรรถนะพัฒนาการระหว่างป 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 นายบรรลพเศรษฐี -นายกฤษดา	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 เพื่อจ่ายเงินยืม ให้ น.ส.นิตยา และ นายปฤทธา	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	253600008788002	ล้างเงินยืม บย 5/2568	1500400113	-270,270.00
28.02.2568	0100011403	1102010101	J7	253600008788002		1500400113	-270,270.00
28.02.2568	0100011403	1102010101	J7	253600008788002		1500400113	270,270.00
*							0.00
26.12.2567	3600010230	1102010101	K1	P680000060	เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม ให้แก่นายวัลลภ	1500400113	15,550.00
04.02.2568	3600020538	1102010101	G1	253600010230002	ส่งใช้เงินคืน ตาม บย 6/2568 ลว 26 ธค 68	1500400113	-15,550.00
*							0.00
06.01.2568	3600011756	1102010101	K1	P680000064	เพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บย 7/68 ลว 2 มค 68 (น.ส. นิสากร น.ส.สรินยา)	1500400113	294,040.00
05.02.2568	3600021053	1102010101	G1	253600011756002	ล้างเงินยืม บย 7/2568	1500400113	-255,410.00
06.02.2568	0100008842	1102010101	BE	253600011756002	คืนเงินในงบประมาณ	1500400113	-38,630.00
*							0.00
09.01.2568	3600013215	1102010101	K1	P680000079	เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บ 8/2567 ให้ นายณัฐกรธรรม และ น.ส.ปฐมพร	1500400113	483,300.00
11.02.2568	3600023793	1102010101	G1	253600013215002	ล้างเงินยืม บย 8/2568 ลว 8 มค 68	1500400113	-483,300.00
*							0.00
21.01.2568	3600015953	1102010101	K1	P680000089	เพื่อจ่ายเงินยืม ให้ น.ส.วินิทรา วาสประสงค์	1500400113	21,360.00
18.02.2568	3600025447	1102010101	G1	253600015953002	ล้างเงินยืม บย 9/2568	1500400113	-21,360.00
*							0.00
04.02.2568	3600020524	1102010101	K1	P680000107	เพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บย 10/2568 ลว 4 กพ 68	1500400113	16,550.00
03.03.2568	3600029779	1102010101	G1	253600020524002	ล้างเงินยืม บย 10/2568 ลว 4 กพ 68	1500400113	-16,080.00
04.03.2568	0100011886	1102010101	BE	253600020524002	คืนเงินในงบ	1500400113	-470.00
*							0.00
04.02.2568	3600020533	1102010101	K1	P680000108	เพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บย 11/68 ลว 4 กพ 68	1500400113	6,900.00
18.02.2568	3600025465	1102010101	G1	253600020533002	ล้างเงินยืม บย 11/2568 ลว 4 ก.พ. 2568	1500400113	-6,900.00
*							0.00
06.02.2568	3600021619	1102010101	K1	P680000110	เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บย 12/2568	1500400113	19,800.00

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	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 โท่ง 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 เกษตรภิบาล 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

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
09.04.2568	3600041949	1102010101	G1	253600037580002	น.ส.นิสากร ล้างเงินยืม 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
06.06.2568	3600057008	1102010101	G1	253600046212002	ล้างเงินยืม บย 23/2568 ลว 1 พค 68	1500400113	-20,370.00
10.06.2568	0100022496	1102010101	BE	253600046212002		1500400113	-1,730.00
*							0.00
06.05.2568	3600047018	1102010101	K1	P680000199	เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บย 24/2568 ลว 30 เมย 68	1500400113	29,000.00
19.06.2568	3600061732	1102010101	G1	253600047018002	ล้างเงินยืม บย 24/2568 ลว 30 เมย 68	1500400113	-29,000.00
*							0.00
13.05.2568	3600048882	1102010101	K1	P680000200	เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม 25/2568 ลว 7 พค 68	1500400113	9,550.00
17.06.2568	3600060924	1102010101	G1	253600048882002	ล้างเงินยืม บย 25/68 ลว 7 พค 68	1500400113	-8,990.00
18.06.2568	0100023787	1102010101	BE	253600048882002	คืนเงินในงบประมาณ ตาม บย 25/2568 7 พค 68	1500400113	-560.00
*							0.00
06.06.2568	3600057063	1102010101	K1	P680000214	เงินยืม บย 26/68 ลว 6 มิย 68	1500400113	22,100.00
13.06.2568	3600059561	1102010102	K1	P680000228	เงินยืม บย 27/2568 ลว 13 มิย 68 นายบรรลุเศรษฐ์ พึ่งงาม	1500400113	37,500.00
18.06.2568	3600061438	1102010101	K1	P680000235	เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บย 28/2568 ลว 18 มิย 68 น.ส.ปฐมพร คงสมบูรณ์	1500400113	6,500.00
24.06.2568	0100024513	1102010102	JV	253600059561		1500400113	-37,500.00
*							28,600.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

หน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ศูนย์สนับสนุน :

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 30.06.2568

Report Time : 16:27:32

User name : A15004001131001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในมือ		เงินนอกมือ		เงินนอกมือ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี.....
 อำเภอแก่งคอย..... จังหวัด ..สระบุรี.....
 ประจำวันที่ . 30.. เดือน มิถุนายน พ.ศ....2568.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) ...เงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น			
บาท			

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 แล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้มรภัย

..... กรรมการ กรรมการ กรรมการ
 (นายทินกร บุญเงิน)
 ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสมิตรา ละอองไข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน