



บันทึก

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

ที่ มท 04191/ - วันที่ ๑ สิงหาคม 2568

เรื่อง ขออนุมัติปิดประกาศงดทอดธงประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

เสนอเพื่อ	ขอพิจารณา/คำสั่งเพิ่มเติม ผู้ผ่านเรื่อง
☐ ทราบ ☐ ผ่านเรื่อง ☒ ลงนาม ☐ ให้ความ	☒ อนุมัติ ☐ อนุมัติ ☐ ส่งการ ☐ อื่น ๆ
ความเห็นเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)	
ขออนุมัติปิดประกาศงดทอดธง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ	- เติมอรุณี นายสุราษฎร์ เมฆมุนทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสุเมตตา ละออไ้ม)	
พพ.การเงินและบัญชีงาน	
	ผู้มีอำนาจสั่งการ
	☐ ทราบ ☒ ลงนามแล้ว เห็นชอบ
	☒ อนุมัติ ☐ อนุมัติ ☐ ส่งการ ☐ อื่น ๆ
	คำสั่งอื่น
	(นายอภิเนกร บุญเงิน) ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 07.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 08:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	77,825.99	1,500.00	0.00	79,325.99
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	50,000.00	231,080.00	(231,080.00)	50,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	28,600.00	120,780.00	(119,980.00)	29,400.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	234,580.00	(234,580.00)	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

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 07.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 08:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(22,883,286.60)	0.00	0.00	(22,883,286.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,444,564.10	0.00	0.00	12,444,564.10
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,149,933.90)	0.00	0.00	(12,149,933.90)
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	(508,273.24)	0.00	0.00	(508,273.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,919,839.00	0.00	0.00	6,919,839.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,258,226.59)	0.00	0.00	(3,258,226.59)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,836,007.00	0.00	0.00	4,836,007.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	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 : 07.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 08:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูฝึกสอนสำนักงาน	(4,552,317.57)	0.00	0.00	(4,552,317.57)
1206020101	ครูฝึกสอนยานพาหนะ	5,810,039.50	0.00	0.00	5,810,039.50
1206020103	คสส ครูฝึกสอนยานพาหนะ	(4,828,183.59)	0.00	0.00	(4,828,183.59)
1206030101	ครูฝึกสอนไฟฟ้าสวิตช์	414,167.50	0.00	0.00	414,167.50
1206030102	ไฟฟ้าสวิตช์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าสวิตช์	(341,383.56)	0.00	0.00	(341,383.56)
1206040101	ครูฝึกสอนช่าง	2,706,848.02	0.00	0.00	2,706,848.02
1206040102	พักครูฝึกสอนช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูฝึกสอนช่าง	(2,516,703.59)	0.00	0.00	(2,516,703.59)
1206050101	ครูฝึกสอนการเกษตร	404,925.00	0.00	0.00	404,925.00
1206050103	คสส ครูฝึกสอนเกษตร	(404,916.00)	0.00	0.00	(404,916.00)
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	1,974,232.24	0.00	0.00	1,974,232.24

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาวุฒิชน

Page No : 4

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 07.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 08:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,974,165.24)	0.00	0.00	(1,974,165.24)
1206120101	ครุภัณฑ์งานครุวั	3,621,047.50	0.00	0.00	3,621,047.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์งานครุวั	(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/ทไม่มีตัวตนอื่น	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 การคา-ภายนอก	0.00	99,426.00	(149,426.00)	(50,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(249,610.00)	63,815.00	(79,865.00)	(265,660.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,504.56	(66,504.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(50,000.00)	229,080.00	(179,080.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาคูสมชน

Page No : 5

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 07.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 08:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	234.00	(234.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างด.นิติ(53)	0.00	371.13	(371.13)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,900.00)	0.00	0.00	(16,900.00)
2116010104	เบิกเกินราถอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,332,380.38	0.00	0.00	3,332,380.38
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(33,448,089.82)	0.00	0.00	(33,448,089.82)
4206010199	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	(124,750.00)	0.00	(1,500.00)	(126,250.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(50,350.00)	0.00	(1,500.00)	(51,850.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(706,200.00)	0.00	0.00	(706,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,047,361.24)	16,000.00	(332,710.56)	(4,364,071.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,420.00)	0.00	(39,800.00)	(53,220.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 07.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 08:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(288,310.00)	0.00	0.00	(288,310.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(50,350.00)	0.00	(1,500.00)	(51,850.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,372,495.21)	0.00	0.00	(1,372,495.21)
5101020108	คาเช่าบ้าน	42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,420.00	39,800.00	0.00	53,220.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	903,120.00	0.00	0.00	903,120.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	931,400.00	97,880.00	0.00	1,029,280.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	46,620.00	5,100.00	0.00	51,720.00
5103010103	คาที่พัก	96,849.00	14,000.00	0.00	110,849.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,140.00	3,000.00	0.00	56,140.00
5104010104	คาวัสดุ	424,450.03	370.00	0.00	424,820.03
5104010107	คาซ่อมแซมสิ่งปำรุงฯ	626,608.97	9,415.00	0.00	636,023.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 07.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 08:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,338.00	10,500.00	0.00	60,838.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	588,535.79	128,450.00	(16,000.00)	700,985.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	547,650.88	52,760.21	0.00	600,411.09
5104020103	ค่าประปา/ค่าน้ำบาดาล	83,232.41	12,308.75	0.00	95,541.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	51,761.42	7,682.60	0.00	59,444.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,322.00	494.00	0.00	3,816.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,272.15	0.00	0.00	6,272.15
5104030206	จัดหาส/หตุ่กว่าเกณฑ์	35,355.00	0.00	0.00	35,355.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,370.00	0.00	0.00	20,370.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,874,035.52	0.00	0.00	1,874,035.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,123,010.59	0.00	0.00	1,123,010.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 07.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 08:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	239,883.03	0.00	0.00	239,883.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ลง.	71,918.80	0.00	0.00	71,918.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	113,424.94	0.00	0.00	113,424.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	421.06	0.00	0.00	421.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,813.07	0.00	0.00	15,813.07
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	140,881.37	0.00	0.00	140,881.37
5209010112	T/E บีกินสิ่งคื่น	79,481.00	0.00	0.00	79,481.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	50,350.00	1,500.00	0.00	51,850.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	124,750.00	1,500.00	0.00	126,250.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	288,310.00	0.00	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	1,460,131.25	(1,460,131.25)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------


 (นายชินกร บุญเงิน)
 ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

15004 กรมการพัฒนากลุ่มชน

รหัสผู้รับ : A15004001131001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 05.08.2568
เวลา : 13:26:43

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำกับ	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เงินของบัญชีเงินฝาก : 1500400113									
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์ศึกษา สาระบุรี									
23.05.2568	1600002089	RX	11591157464652	15004	1500400113	1500400113	400.00	0.00	40,025.99
27.05.2568	1600002111	RX	115911575758428	15004	1500400113	1500400113	19,400.00	0.00	59,425.99
24.06.2568	1600002406	RX	115911584184616	15004	1500400113	1500400113	1,500.00	0.00	60,925.99
18.07.2568	1600002733	RX	11591159222421	15004	1500400113	1500400113	1,500.00	0.00	62,425.99
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์ศึกษา สาระบุรี							22,800.00	0.00	62,425.99
บัญชีเงินฝาก : 10912 เงินประกันสัญญาของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี									
22.05.2568	1500000878	RM	8015500000	15004		1500400113	37,500.00	0.00	54,400.00
05.06.2568	1500000944	RM	8015500000	15004		1500400113	1,200.00	0.00	55,600.00
13.06.2568	0200014474	JO	3500059561	15004		1500400113	0.00	37,500.00	18,100.00
24.06.2568	0200015359	JO	3500062971	15004		1500400113	0.00	1,200.00	16,900.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10912 เงินประกันสัญญาของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี							38,700.00	38,700.00	16,900.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500400113							61,500.00	38,700.00	79,325.99
รวมทั้งสิ้น							61,500.00	38,700.00	79,325.99

สรุปบัญชีเงินรายรับ - รายจ่าย เพื่อบูรณะทรัพย์สิน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ข้อมูลสะสม ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ที่	ผู้ขอใช้อาคารและ สถานที่	จำนวนเงิน	วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับเงิน	จำนวนเงินที่จ่าย	วัน/เดือน/ปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ที่จ่ายเงิน		
	ยอดยกมา					๓๔,๖๒๕.๙๙	
๔	สนง.ป้องกันและปราบปราม	๔๐๐.๐๐	๒๓ พค ๖๘			๔๐,๐๒๕.๙๙	
	ยาเสพติด ภาค ๑ (จนท.)						
๕	สนง.ป้องกันและปราบปราม	๔๐๐.๐๐	๒๗ พค ๖๘			๔๐,๔๒๕.๙๙	
	ยาเสพติด ภาค ๑ (จนท.)						
๖	เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน	๑๙,๐๐๐.๐๐	๒๗ พค ๖๘			๕๙,๔๒๕.๙๙	
	จังหวัดลพบุรี						
๗	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	๑,๕๐๐.๐๐	๒๕ มิย ๖๘			๖๐,๙๒๕.๙๙	
	สระบุรี						
๘	สำนักงานพลังงานจังหวัด	๑,๕๐๐.๐๐	๑๗ กค ๖๘			๖๒,๔๒๕.๙๙	
	สระบุรี						
				-			

สรุปบัญชีเงินรายรับ - รายจ่าย เพื่อบูรณะทรัพย์สิน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ข้อมูลสะสม ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ที่	ผู้ขอใช้อาคารและ สถานที่	จำนวนเงิน	วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน	จำนวนเงินที่จ่าย	วัน/เดือน/ปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ที่จ่ายเงิน		
	ยอดยกมา					๒๓๐,๑๘๕.๙๙	
๓๑	สนง.ส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น จ.สระบุรี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔ กค.๖๗			๒๖๐,๑๘๕.๙๙	
	ปี งบประมาณ ๒๕๖๘						
๑	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ เบ็กลำหม่อมและป่าไร่ศึกษา	๗๕๐.๐๐	๑๘ พย. ๖๗	๒๔๙,๖๑๐.๐๐	๒๘ มีค. ๖๘	๒๖๐,๙๓๕.๙๙	
๒	(บ.อ้างของโอทอปอินเตอร์ เทรดเดอร์ จก)					๑๑,๓๒๕.๙๙	P๖๘๐๐๐๐๑๖๕
๓	สนง.ส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น จ.สระบุรี						
	ค่าเช่าห้องอบรม และที่พัก (วันที่ ๒๕-๒๗ เมย ๖๘)	๒๘,๓๐๐.๐๐	๒๘ เมย ๖๘			๓๙,๖๒๕.๙๙	
				-			

**สรุปบัญชีเงินรายรับ - รายจ่าย เพื่อบูรณסהทรัพย์สิน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี**

ข้อมูลสะสม ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ที่	ผู้ขอใช้อาคารและ สถานที่	จำนวนเงิน	วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน	จำนวนเงินที่จ่าย	วัน/เดือน/ปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ที่จ่ายเงิน		
	ยอดยกมา						
๒๔	กรมการปกครอง	๔๖,๖๐๐.๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๗			๓๖๑,๑๒๕.๙๙	
๒๕	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ			๕๒,๔๓๐.๐๐	๓๐ เม.ย ๖๗	๓๐๘,๖๙๕.๙๙	P๖๗-๑๑๙
	อาคาร ๘๖ เครื่อง						
๒๖	กรมการปกครอง	๓๔,๔๐๐.๐๐	๑๐ พ.ค. ๖๗			๓๔๓,๐๙๕.๙๙	
๒๗	ค่าซ่อมครุภัณฑ์หอพัก ๑,๒			๔๖,๕๐๐.๐๐	๒๗ พ.ค ๖๗	๒๙๖,๕๙๕.๙๙	P๖๗-๑๓๓
๒๘	ค่าซ่อมประตูบานเลื่อน			๕๒,๒๐๐.๐๐	๒๗ พ.ค ๖๗	๒๔๔,๓๙๕.๙๙	P๖๗-๑๓๔
	อาคารอเนกประสงค์						
๒๙	ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า			๑๔,๙๖๐.๐๐	๒๘ พ.ค ๖๗	๒๒๙,๔๓๕.๙๙	P๖๗-๑๓๖
	หอพัก ๑ , ๒						
๓๐	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับ	๗๕๐.๐๐	๒๗ พ.ค. ๖๗			๒๓๐,๑๘๕.๙๙	
	อำเภอแก่งคอย (กคณ.)						
				-			

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
รหัสพื้นที่ : 1900 สระบุรี
วันที่ส่งมารายการ : 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2568
รายงาน ณ วันที่ : 05 สิงหาคม 2568

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	คู่บัญชีทุน	จำนวนเงิน
11.11.2567	3600002263	1102010101	K1	P680000013	เพื่อจ่ายเงินยืมอนุมัติ 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 ศรีวิเชียรภาสโรจน์ 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	เงินยืมโครงการเสริมสมรรถนะพัฒนาระหว่างประเทศ	1500400113	247,200.00
27.02.2568	3600028789	1102010101	G1	253600005840002		1500400113	-247,200.00
							0.00
19.12.2567	3600008778	1102010101	K1	P680000046	จ่ายเงินยืมอนุมัติ 4/2568 แก่ นายบรรลุเศรษฐ์ -นายถกฤษดา	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 นส.นิตยา และ นายณัฏฐา	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	สมุดต้นทุน	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			1500400113	-270,270.00
*							0.00
26.12.2567	3600010230	1102010101	K1		เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม ใ้พนักงานอัยการ	1500400113	15,550.00
04.02.2568	3600020538	1102010101	G1		ส่งให้เจ้เงิน ตาม บย 6/2568 ลว 26 ตค 68	1500400113	-15,550.00
*							0.00
06.01.2568	3600011756	1102010101	K1		เพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บย 7/68 ลว 2 มค 68 (น.ส. นิตสาร น.ส.สุริยา)	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		เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บ 8/2567 ให้ นายณัฐกรธรรม 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		เพื่อจ่ายเงินยืม ให้ น.ส.วินิพร 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		เพื่อจ่ายเป็นเงินยืม 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		เพื่อจ่ายเป็นเงินยืม 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		เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บย 12/2568	1500400113	19,800.00

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ควบคุม	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 ให้แก่นายศุภวุฒิ ศาาม 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.ปฐมาพร 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 เกษศรีภักดี ตาม บย 16/2568 ลว 28 กพ 68	1500400113	43,360.00
25.03.2568	3600037789	1102010101	G1	253600030013002	ล้างเงินยืม 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	เงินยืมอนุมัติ 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	บ.ส.นิสสาร 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	บยวัลลภ 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	25360004882002	ล้างเงินยืม บย 25/68 ลว 7 พค 68	1500400113	-8,990.00
18.06.2568	0100023787	1102010101	BE	25360004882002	คืบเงินใบงบประมาณ 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 มีย 68	1500400113	22,100.00
01.07.2568	3600065656	1102010101	G1	253600057063002	ล้างเงินยืม บย 26/2568 ลว 6 มีย 68	1500400113	-22,100.00
*							0.00
18.06.2568	3600061438	1102010101	K1	P680000235	เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บย 28/2568 ลว 18 มีย 68 บ.ส.ปฐมพร คงสมบูรณ์	1500400113	6,500.00
14.07.2568	3600069367	1102010101	G1	253600061438002	บ.ส.ปฐมพร ส่งเงินยืม บย 28/2568	1500400113	-6,500.00

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
*							0.00
02.07.2568	3600066034	1102010101	K1	P680000257	เงินยืม บย 30/2568 คว 27 มย 68	1500400113	91,380.00
30.07.2568	3600073482	1102010101	G1	253600066034002	ล้างเงินยืม บย 30/2568	1500400113	-91,380.00
*							0.00
13.06.2568	3600059561	1102010102	K1	P680000228	เงินยืม บย 27/2568 คว 13 มย 68 นายบรรลุเศรษฐ์ พึ่งงาม	1500400113	37,500.00
24.06.2568	0100024513	1102010102	JV	253600059561		1500400113	-37,500.00
01.07.2568	3600065527	1102010101	K1	P680000252	เงินยืม บย 29/2568 คว 1 กค 68 นายวัลลภ	1500400113	15,550.00
23.07.2568	3600071677	1102010101	K1	P680000267	เงินยืมเลขที่ 31/2568 คว. 22 กค. 68	1500400113	13,850.00
*							29,400.00
**							29,400.00

