



บันทึก

ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ต.ทับกวาง จ.สระบุรี ๑๘๒๖๐

ที่ มท ๐๔๑๙๑/- วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง บิดประกาศงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

เสนอเพื่อ	ข้อพิจารณา/คำสั่งเพิ่มเติม ผู้ผ่านเรื่อง
☐ ทราบ ☐ ผ่านเรื่อง ☒ ลงนาม ☐ ให้ความ	☒ อนุมัติ ☐ อนุมัติ ☐ ส่งการ ☐ อื่น ๆ
ความเห็นเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)	(นายสุราษฎร์ เมษะพุด) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ขออนุมัติประกาศ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ แก่ผู้สมัครใจ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามอนุมัติ	ผู้มีอำนาจสั่งการ
(นางสุเมธรา ละอองไข)	☐ ทราบ ☒ ลงนามแล้ว ☐ เห็นชอบ ☐ อนุมัติ ☐ อนุมัติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	คำสั่งอื่น
	(นายสุเมธการ งามบุญ)
	ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาวชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 09:57:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,630.00	(1,630.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	79,325.99	750.00	0.00	80,075.99
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,630.00	(1,630.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	50,000.00	99,880.00	(84,330.00)	65,550.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	29,400.00	40,450.00	(44,950.00)	24,900.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	105,230.00	(99,880.00)	5,350.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	43,271,673.57	0.00	0.00	43,271,673.57

รายงานงบทดลองทางบัญชีรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 09:57:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(23,096,089.14)	0.00	0.00	(23,096,089.14)
1205030101	อาคารเพื่อ/ยอื่น	12,444,564.10	0.00	0.00	12,444,564.10
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(12,248,143.63)	0.00	0.00	(12,248,143.63)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,829,050.50	0.00	0.00	2,829,050.50
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนไปอาคาร	(524,270.75)	0.00	0.00	(524,270.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,919,839.00	0.00	0.00	6,919,839.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,286,275.11)	0.00	0.00	(3,286,275.11)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,836,007.00	0.00	0.00	4,836,007.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนากลุ่มชน

Page No : 3

UserName : A15J04001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 09:57:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,562,651.30)	0.00	0.00	(4,562,651.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,810,039.50	0.00	0.00	5,810,039.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,857,856.43)	0.00	0.00	(4,857,856.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	414,167.50	0.00	0.00	414,167.50
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(341,694.35)	0.00	0.00	(341,694.35)
1206040101	ครุภัณฑ์สิ่งอื่น	2,706,848.02	0.00	0.00	2,706,848.02
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,519,767.96)	0.00	0.00	(2,519,767.96)
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	44,000.00	0.00	2,018,232.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 09:57:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,974,165.24)	0.00	(43,998.00)	(2,018,163.24)
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-ติดตั้งสสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(50,000.00)	89,351.00	(89,351.00)	(50,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(265,660.00)	16,050.00	0.00	(249,610.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,319.87	(51,319.87)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	33,330.00	(54,230.00)	(20,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาวชนชน

Page No : 5

UserName : A15J04001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 09:57:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	106.00	(106.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภจ.นิติ(53)	0.00	117.02	(117.02)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,900.00)	0.00	0.00	(16,900.00)
2116010104	เบิกเกินการโอนส่ง	0.00	130.00	(130.00)	0.00
3101010101	ร/ตส่งค่าคปรจ.สุทธิ	26,304,026.12	0.00	0.00	26,304,026.12
3102010101	ร/ตส่งค่าคปรจ.สะสม	(33,448,089.32)	0.00	0.00	(33,448,089.32)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(126,250.00)	0.00	(750.00)	(127,000.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	(51,850.00)	0.00	(750.00)	(52,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(706,200.00)	0.00	0.00	(706,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,364,071.30)	0.00	(189,120.87)	(4,553,192.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(53,220.00)	0.00	0.00	(53,220.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 09:57:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(288,310.00)	0.00	0.00	(288,310.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(51,850.00)	0.00	(750.00)	(52,600.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,372,495.21)	0.00	(2.00)	(1,372,497.21)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,220.00	0.00	0.00	53,220.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	903,120.00	7,780.00	0.00	910,900.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,029,280.00	0.00	0.00	1,029,280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,720.00	10,560.00	0.00	62,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	110,849.00	22,000.00	0.00	132,849.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	56,140.00	12,260.00	0.00	68,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	424,820.03	0.00	0.00	424,820.03
5104010107	ค่าซ่อมแซมงบบำรุงฯ	636,023.97	0.00	0.00	636,023.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 09:57:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	60,838.00	11,560.00	(5,780.00)	66,618.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	700,985.79	55,000.00	0.00	755,985.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	600,411.09	42,727.45	0.00	643,138.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	95,541.16	6,444.82	0.00	101,985.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	59,444.02	7,789.60	0.00	67,233.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,816.00	1,099.00	0.00	4,915.00
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	20,370.00	0.00	0.00	20,370.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,086,838.06	0.00	0.00	2,086,838.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,221,220.32	0.00	0.00	1,221,220.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 09:57:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	267,931.55	0.00	0.00	267,931.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	82,253.03	0.00	0.00	82,253.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,097.78	0.00	0.00	143,097.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	731.85	0.00	0.00	731.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,877.44	0.00	0.00	18,877.44
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	156,878.88	0.00	0.00	156,878.88
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	79,481.00	130.00	0.00	79,611.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	51,850.00	750.00	0.00	52,600.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	126,250.00	750.00	0.00	127,000.00
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	22,971,645.74	668,824.76	(668,824.76)	22,971,645.74
-----------------------------	---------------	------------	--------------	---------------



(นายวิมลกร บุญใจ)
 ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 01/09/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	1500400113	15004142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1900	สระบุรี	55,800.00	54,000.00	1,800.00
2568	1500400113	15004380001003110034	ครูอำนวยการสำนักงาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี	6811310	120601	P1900	สระบุรี	46,005.00	46,005.00	0.00
2568	1500400113	15004380001003110035	ครูอำนวยการสำนักงาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี	6811310	120603	P1900	สระบุรี	73,185.00	73,185.00	0.00
2568	1500400113	15004380001003110036	ครูอำนวยการสำนักงานและเผยแพร่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี	6811310	120604	P1900	สระบุรี	213,510.00	213,510.00	0.00
2568	1500400113	15004380001003210019	ก่อสร้างฐานทางถึงเก็บน้ำ หอพักที่บางขวาง 2 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี	6811320	1208	P1900	สระบุรี	252,000.00	252,000.00	0.00
2568	1500400113	15004380001003210020	ปรับปรุงถนนและแปลงไฟฟ้า ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี	6811320	1208	P1900	สระบุรี	34,000.00	34,000.00	0.00
2568	1500400113	15004380001003210031	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี	6811320	1208	P1900	สระบุรี	448,500.00	448,500.00	0.00
2568	1500400113	15004381004002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายคงที่)	6811200	5000	P1900	สระบุรี	696,308.54	668,138.54	28,170.00
2568	1500400113	15004382001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1900	สระบุรี	2,667,792.58	2,618,494.00	49,298.58
2568	1500400113	15004382005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1900	สระบุรี	1,172,780.00	1,084,018.01	91,761.99
2568	1500400113	15004602011002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1900	สระบุรี	9,780.00	9,780.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 15004								5,669,661.12	5,498,630.55	171,030.57
** ผลรวมตามปี 2568								5,669,661.12	5,498,630.55	171,030.57

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15004 กรมการพัฒนามาชนชน

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

รหัสผู้รับ : A15004001131001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 02.09.2568
เวลา : 09:49:23

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายวิชาการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าครองบัญชีเงินฝาก : 1500400113									
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่ออุปการะทรัพย์สินของศูนย์ศึกษาฯ สระบุรี									
14.08.2568	1600003032	RX	1159111501000457	15004	1500400113	1500400113	750.00	0.00	62,425.99
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่ออุปการะทรัพย์สินของศูนย์ศึกษาฯ สระบุรี							750.00	0.00	63,175.99
บัญชีเงินฝาก : 10912 เงินประกันสัญญาของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10912 เงินประกันสัญญาของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี							0.00	0.00	16,900.00
***** รวมเงินของบัญชีเงินฝาก : 1500400113									
							750.00	0.00	80,075.99
				รวมทั้งสิ้น			750.00	0.00	80,075.99

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาระบบ
หน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
รหัสพื้นที่ : 1900 สระบุรี
รหัสแผนรายการ : 01 พกศวิทยา 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2568
รายงาน ณ วันที่ : 02 กันยายน 2568

รหัสแผนรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
11.11.2567	3600002263	1102010101	K1	P680000013	เพื่อจ่ายเป็นเงินยืมอนุมัติที่ 1/2568 ลง 8 พย 67	1500400113	31,120.00
03.12.2567	3600004658	1102010101	G1	253600002263002	นายวัลลภ ส่งกลิ่นเงินยืม	1500400113	-25,206.00
03.12.2567	3900000412	1102010101	GZ	253600002263002	นายวัลลภ ส่งกลิ่นเงินยืม	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
*							
03.12.2567	3600004425	1102010101	K1	P680000032	นายวัลลภ ศรีนิลเชษฐาศรชลี เป็นเงินยืม เลขที่2/2568 ลง 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
*							
12.12.2567	3600005840	1102010101	K1	P680000040	เงินยืมโครงการเสริมสมรรถนะพัฒนาการระหว่างป ระชาการ	1500400113	247,200.00
27.02.2568	3600028789	1102010101	G1	253600005840002		1500400113	-247,200.00
*							
19.12.2567	3600008778	1102010101	K1	P680000046	จ่ายเงินยืมอนุมัติที่ 4/2568 แก่ นายบรรลุเศรษฐี -นายภาณุศา	1500400113	89,380.00
17.01.2568	0100006179	1102010101	BE	253600008778002	คืนเงินไม่จบ	1500400113	-3,000.00
27.02.2568	3600028792	1102010101	G1	253600008778002	ล้างเงินยืม บย 4/2568	1500400113	-86,380.00
*							
19.12.2567	3600008788	1102010101	K1	P680000047	บย 5/68 เพื่อจ่ายเงินยืม ให้ น.ส.นิตยา และ นายปทุภา	1500400113	279,280.00
17.01.2568	0100006180	1102010101	BE	253600008788002	คืนเงินไม่จบ บย 5/2568	1500400113	-9,010.00

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์กลาง	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 ใ้หน้าขายวัสดุ	1500400113	15,550.00
04.02.2568	3600020538	1102010101	G1		สั่งให้เงินคืน ตาม บย 6/2568 ลว 26 ธค 68	1500400113	-15,550.00
*							0.00
06.01.2568	3600011756	1102010101	K1		เพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บย 7/68 ลว 2 มค 68 (น.ส. นิสการ น.ส.ลีนยา)	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	-36,630.00
*							0.00
09.01.2568	3600013215	1102010101	K1		เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บ 8/2567 ใ้ 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 ใ้ น.ส.วิHIRา 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

รหัสผ่านรายการ	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.ปฐมนพร 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 เกษศรีภักดิ์ 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	เงินยืมถอนวันที่ 20/2568 ลว 25 มีค. 68	1500400113	1,200.00

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
09.04.2568	3600041949	1102010101	G1		น.ส.นิสสาร ล้างเงินยืม บย 20/2568 ลว 25 มีค 68	1500400113	-1,200.00
*							0.00
11.04.2568	3600043102	1102010101	K1		เงินยืม บย 21/2568 ลว 11 เมย 68	1500400113	20,080.00
01.05.2568	3600046468	1102010101	G1		ล้างลูกหนี้เงินยืม บย 21/2568 ลว 11 เมย 68	1500400113	-20,080.00
*							0.00
29.04.2568	3600045611	1102010101	K1		เงินยืม บย 22/2568 ลว 28 เมย 68	1500400113	95,940.00
26.05.2568	3600053770	1102010101	G1		ล้างเงินยืม บย 22/2568 ลว 28 เมย 2568	1500400113	-95,940.00
*							0.00
01.05.2568	3600046212	1102010101	K1		นายวัลลภ บย 23/68 ลว 1 พค 68	1500400113	22,100.00
06.06.2568	3600057008	1102010101	G1		ล้างเงินยืม บย 23/2568 ลว 1 พค 68	1500400113	-20,370.00
10.06.2568	0100022496	1102010101	BE			1500400113	-1,730.00
*							0.00
06.05.2568	3600047018	1102010101	K1		เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บย 24/2568 ลว 30 เมย 68	1500400113	29,000.00
19.06.2568	3600061732	1102010101	G1		ล้างเงินยืม บย 24/2568 ลว 30 เมย 68	1500400113	-29,000.00
*							0.00
13.05.2568	3600048882	1102010101	K1		เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม 25/2568 ลว 7 พค 68	1500400113	9,550.00
17.06.2568	3600060924	1102010101	G1		ล้างเงินยืม บย 25/68 ลว 7 พค 68	1500400113	-8,990.00
18.06.2568	0100023787	1102010101	BE		คืนเงินในงบประมาณ ตาม บย 25/2568 7 พค 68	1500400113	-560.00
*							0.00
06.06.2568	3600057063	1102010101	K1		เงินยืม บย 26/68 ลว 6 มิย 68	1500400113	22,100.00
01.07.2568	3600065656	1102010101	G1		ล้างเงินยืม บย 26/2568 ลว 6 มิย 68	1500400113	-22,100.00
*							0.00
18.06.2568	3600061438	1102010101	K1		เบิกเพื่อจ่ายเป็นเงินยืม บย 28/2568 ลว 18 มิย 68 น.ส.ปฐุมพร คงสมบูรณ์	1500400113	6,500.00
14.07.2568	3600069367	1102010101	G1		น.ส.ปฐุมพร ล้างเงินยืม บย 28/2568	1500400113	-6,500.00

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	คู่สมทบทุน	จำนวนเงิน
*							0.00
01.07.2568	3600065527	1102010101	K1	P680000252	เงินยืม บย 29/2568 ลว 1 กค 68 นายวัลลภ	1500400113	15,550.00
01.08.2568	3600074363	1102010101	G1	253600065527002	ล้างลูกหนี้เงินยืม เลขที่ 29/2568 ลว. 1 ก.ค. 68	1500400113	-15,420.00
04.08.2568	0100030221	1102010101	BE	253600065527002		1500400113	-130.00
*							0.00
02.07.2568	3600066034	1102010101	K1	P680000257	เงินยืม บย 30/2568 ลว 27 มิย 68	1500400113	91,380.00
30.07.2568	3600073482	1102010101	G1	253600066034002	ล้างเงินยืม บย 30/2568	1500400113	-91,380.00
*							0.00
23.07.2568	3600071677	1102010101	K1	P680000267	เงินยืมเลขที่ 31/2568 ลว. 22 ก.ค. 68	1500400113	13,850.00
20.08.2568	3600078504	1102010101	G1	253600071677002	ล้างเงินยืม บย 31/2568 ลว 22 กค 2568	1500400113	-13,850.00
*							0.00
04.08.2568	3600074637	1102010101	K1	P680000278	เงินยืมเลขที่ 32/2568 ลว. 1 ส.ค. 68	1500400113	15,550.00
27.08.2568	3600080336	1102010101	G1	253600074637002	ล้างเงินยืม บย 32/2568 ลว 1 สค 68	1500400113	-15,550.00
*							0.00
13.06.2568	3600059561	1102010102	K1	P680000228	เงินยืม บย 27/2568 ลว 13 มิย 68	1500400113	37,500.00
24.06.2568	0100024513	1102010102	JV	253600059561	นายบรรลพเศรษฐ์ ฟังงาม	1500400113	-37,500.00
19.08.2568	3600078415	1102010101	K1	P680000289	เงินยืมเลขที่ 33/2568 ลว. 19 ส.ค. 68	1500400113	4,000.00
28.08.2568	3600080442	1102010101	K1	P680000297	เงินยืม ตามใบยืมเลขที่ 34/2568 ลว.28 ส.ค. 68 จ่ายให้นายวัลลภ ศรีนิธิใจภูวนาเศรษฐี	1500400113	15,550.00
28.08.2568	3600080616	1102010101	K1	P680000298	เงินยืม ใบยืมเลขที่ 35/2568 ลว.28 ส.ค. 2568 น.ส. นิตยา เกษตรภิบาล	1500400113	5,350.00
*							24,900.00
**							24,900.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี.....

อำเภอแก่งคอย..... จังหวัด ..สระบุรี.....

ประจำวันที่ . 31 . เดือนสิงหาคม.... พ.ศ....2568.....

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
แล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้มิดิรัย

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
(นาย.....)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
หัวหน้าส่วนราชการ

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

สำเนาถูกต้อง

.....
(นาง.....)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสต็อกเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการแพทย์แผนงาชุมชน

หน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนางานชุมชนระดับบู่

ศูนย์ต้นทุน : *

User name : A15004001131001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.09.2568

Report Time : 08:52:36

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แย่งแสดงเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินหมุน		เงินคงเหลือ		เงินคงเหลือ TR1		
		ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	
ยอดคงเหลือยกมา								0.00
ยอดคงเหลือยกมา								0.00

សូមដាក់ក្នុងប្រអប់បញ្ជូន

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด...

.....និរដ្ឋបាលសាលាបឋមសិក្សា.....

หน่วยเบิกจ่าย.....1500400113.....

[illegible]

หมายเหตุ ยอดรวมเงินฝากต้องเท่ากับยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังตามงบประมาณ