

ที่ มท ๐๔๐๓.๓/๑๑๔



กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ สุวรรณมณี)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

กองคลัง

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๓๔๖

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๒๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cdd.mail.go.th



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000004 กองคลัง
ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.01.2569

User Name : A150040000001101

Report Time : 14:44:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	3,243,213.41	-	-
1101010104	เงินอุดรองราชการ	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	4,250,258.16	-	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	3,034,286.01	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	11,016,478.86	3,288,374.00	-	8,671,441.86
1101020601	ง/ผ.เพื่อ นำส่งคลัง	69,316.00	1,225,385.95	-	14,561.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	460,200.00	11,678,010.30	-	1,570,399.26
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	4,927,056.00	-	4,669,800.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	494,965.52	245,418.01	-	603,059.13
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	-	-	-	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	197,153.93	134,113,219.83	-	52,799.38
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	7,261,376.00	6,557,245.00	-	5,337,902.00
1102010102	ล/น เงินยืม-นอกงปม.	192,930.00	-	-	176,799.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	459,836.00	16,666,092.40	-	375,345.10
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	81,745,419.03	-	-	81,745,419.03
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	-	-	57,945,190.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.01.2569

User Name : A15004000001101

Report Time : 14:44:09

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000004 กองคลัง

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,289,303.98	-	-	26,289,303.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	-	-	17,592,231.60
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,784,073.34	-	-	18,784,073.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	-	-	14,554,850.75
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	16,592,542.51	-	-	16,592,542.51
1205030107	พักรั้วส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-	-	-	2,075,021.42
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	39,512,524.90	-	-	39,512,524.90
1205040102	พักรั้วปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	35,668,347.94
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	65,306,292.00	-	-	65,306,292.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-	-	-	65,306,169.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,238,874.08	-	-	33,238,874.08
1206010102	พักรั้วครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	30,596,083.07
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	53,909,544.50	-	-	53,909,544.50
1206020102	พักรั้วครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	50,965,236.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนากลุ่มชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000004 กองคลัง
ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.01.2569

UserName : A150040000001101

Report Time : 14:44:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,120,010.21	-	-	7,120,010.21
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	4,802,811.86
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	37,156,795.98	-	-	37,156,795.98
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	31,893,082.72
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,628,890.17	-	-	4,628,890.17
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-	-	-	4,588,731.41
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	23,880.00	-	-	23,880.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	23,877.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	192,600.00	-	-	192,600.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	192,598.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	88,211,818.98	14,356,000.00	-	102,567,818.98
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	28,712,000.00	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-	-	-	82,891,862.69
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,357,669.91	-	-	6,357,669.91
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.01.2569

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนชุมชน

User Name : A15004000001101

Report Time : 14:44:09

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000004 กองคลัง

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	6,304,594.28
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	2,942,182.00	-	-	2,942,182.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-	-	-	2,942,134.00
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	266,430.00	-	-	266,430.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	266,423.00
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	85,600.00	-	-	85,600.00
1206160102	พัสดุครูภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	-	-	-	85,599.00
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	3,264,930.00	-	-	3,264,930.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	-	-	-	3,264,877.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	141,932,184.02	-	-	141,932,184.02
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-	-	-	141,226,228.93
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	-	-	30,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-	-	-	29,999.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	67,889,845.76	-	-	67,889,845.76
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	82,360,554.81	-	15,163,415.19

รายงานบทลงโทษรายเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.01.2569

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

User Name : A150040000001101

Report Time : 14:44:09

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000004 กองคลัง

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	25,756,711.65	-	85,062,699.79
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	-	11,076,073.27	-	12,170,932.55
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	213,326.00	-	1,585,712.10
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	12,398.53	-	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	5,917,416.39	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	540,209.76	-	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	134,395,498.78	-	806,158.51
2112010102	เงินประกันผลงาน	-	-	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	-	4,846,996.00	-	7,755,848.73
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	1,054,830.07	-	14,561.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	600.00	-	600.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	3,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-	-	-	-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	-	-	-	41,269,921.78
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	-	-	-	72,106,379.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.01.2569

UserName : A150040000001101

Report Time : 14:44:09

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนามาชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000004 กองคลัง

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-	-	-	59,512,898.16
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	234,400.00	234,400.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	-	3,500.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	18,457.38	-	941,514.80
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-	-	-	39,450.00
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	-	-	-	976,400.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	38,250.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	38,234.00	-	744,613,655.04
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	-	41,033,188.76
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	1,167.00	-	176,190,264.42
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	420,000,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	47,181.75	-	734,841,241.10
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	144,350.00	-	8,987,572.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	8,874,224.00
4308010118	รค.ระหว่างกันภายในกรม	-	-	-	171,678.37
5101010101	เงินเดือน	482,263,784.87	246,988,705.46	-	729,028,016.26
5101010108	ค่าล่วงเวลา	206,660.00	191,720.00	-	398,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.01.2569

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

User Name : A15004000001101

Report Time : 14:44:09

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000004 กองคลัง

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเดิมขึ้น	243,846.19	227,130.17	-	470,976.36
5101010113	ค่าจ้าง	2,493,556.00	1,216,770.00	-	3,710,326.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,350,599.48	4,127,594.15	-	11,457,163.63
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	8,870,580.54	4,538,135.67	-	13,406,119.98
5101020104	เงินสมทบ กบข.	13,305,870.84	6,807,203.53	-	20,109,180.02
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	69,683.94	34,225.80	-	103,909.74
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	227,841.00	117,003.00	-	344,844.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,476,978.41	1,217,536.24	-	3,694,514.65
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	108,000.00	108,000.00	-	216,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	420,600.00	213,900.01	-	633,533.34
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,098.00	80,950.00	-	136,048.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,228,376.22	13,191,144.69	-	51,412,312.91
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	17,529,027.94	6,231,087.93	-	23,760,115.87
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	714,347.00	284,520.00	-	998,867.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	706,132.49	54,390.27	-	760,522.76
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	271,710,521.92	136,187,104.10	-	407,649,704.93
5101040103	บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	48,802.68	24,401.34	-	73,204.02
5101040104	ช่วยเหลือรับเบี้ยหวัด	2,063,630.60	1,023,892.66	-	3,086,686.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.01.2569

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

UserName : A150040000001101

Report Time : 14:44:09

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000004 กองคลัง

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	13,049,835.38	6,474,027.50	-	19,519,835.12
5101040106	เงินบำนาญ	872,383.00	318,047.90	-	1,190,430.90
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	4,698,914.58	3,588,058.55	-	8,286,973.13
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	40,581,100.70	5,865,546.90	-	46,446,647.60
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	35,005.20	-	-	35,005.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	3,462,188.00	1,731,094.00	-	5,193,282.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	23,100.00	-	35,100.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	43,740,242.20	16,188,445.44	-	59,888,713.89
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	16,515,595.34	5,649,763.18	-	22,165,358.52
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	1,433,494.00	660,615.00	-	2,094,109.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	375,471.71	256,800.67	-	632,272.38
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,426,534.10	7,431,352.00	-	11,293,282.10
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	570,000.00	-	-	570,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,336,470.25	1,098,047.00	-	3,434,517.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	88,050.00	208,830.00	-	296,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	157,600.00	350,040.00	-	507,640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	469,045.00	805,088.20	-	1,273,561.20
5104010104	ค่าวัสดุ	2,652,212.90	792,183.00	-	3,444,395.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.01.2569

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

User Name : A150040000001101

Report Time : 14:44:09

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000004 กองคลัง

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	231,238.68	227,981.50	-	440,920.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	129,781.30	53,182.00	-	182,963.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	55,694,466.68	134,908,974.74	-	190,592,736.04
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	68,263,915.00	-	-	68,263,915.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	218,376.19	227,502.99	-	445,879.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	23,438.35	-	17,939.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	262,782.93	155,979.87	-	418,762.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,701,086.00	20,330.00	-	1,721,416.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,514.00	35,036.00	-	58,550.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,844.01	31,821.80	-	42,665.81
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	5,365.58	-	-	5,365.58
5104030207	คชจ.ในการประชุม	90,650.00	50,934.00	-	140,989.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	67,280.00	9,500.00	-	76,780.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลิด-นอก	-	152,000.00	-	152,000.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/คแผ่นดิน	477,790.90	127,839.00	-	470,028.90
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,055.00	11,570.00	-	24,625.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	56,300.00	125,000.00	-	181,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	554,807.03	-	-	554,807.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.01.2569

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

UserName : A150040000001101

Report Time : 14:44:09

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000004 กองคลัง

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	126,514.28	-	-	126,514.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	121,228.29	-	-	121,228.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	88,204.77	-	-	88,204.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	295,812.06	-	-	295,812.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	268,874.60	-	-	268,874.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	84,412.55	-	-	84,412.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	263,017.25	-	-	263,017.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	37,631.28	-	-	37,631.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	436,547.96	-	-	436,547.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	28,453.55	-	-	28,453.55
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	89,243.87	-	-	89,243.87
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	184,866.68	-	-	184,866.68
5107010101	คยจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	420,000,000.00	-	-	420,000,000.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	2,483,724.06	784,660.25	-	3,268,384.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,730,800.00	3,143,424.00	-	8,874,224.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	664,257.12	554,607.68	-	1,218,864.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,499,111.00	5,632,811.00	144,350.00	8,987,572.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.01.2569

UserName : A150040000001101

Report Time : 14:44:09

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000004 กองคลัง

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	5,581,889.35	255,238.82	-	5,837,128.17
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	249,834.00	-	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 15004000004		-	1,654,664,721.78	-	-

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว



(นางอารยา ชลประคอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

หน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน
รายงานฐานะการเงินโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน่วย :บาท

เงินโครงการที่ได้รับจากคลัง	3,000,000.00	
เงินรับ :		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	5,523.60	3,005,523.60
เงินจ่าย :		
เงินฝากธนาคาร	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ลูกหนี้เงินยืม	70,120.00	
ใบสำคัญ	284,000.00	
อื่น ๆ	-	
เงินสดคงเหลือ		
เงินสดในมือ	22,800.00	
เงินฝากธนาคาร	2,628,603.60	3,005,523.60

ลงชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวมณฑา สุกานดา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางวนิดา แสงอรุณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน

ลงชื่อ
(นางอารยา ชลประคอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบกำหนด ชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
2/69	12 ธค.68	นางพนารัตน์ มาตย์สมบัติ	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ	45,120.00	11 มค.69	
3/69	22 ธค.68	นายพีรณัย บุญมา	ค่าลงทะเบียนโครงการ อบรมหลักสูตร "ต้นกล้า ข้าราชการ" รุ่นที่ 9	25,000.00	20 มค.69	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น :				70,120.00		

ลงชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวมณฑา สุกานดา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางวนิดา แสงอรุณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน

ลงชื่อ
(นางอารยา ชลประคอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบสรุปรายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ...31 ธันวาคม 2568....

กรมการพัฒนารัฐมณฑล

หน่วยเบิกจ่าย.....15004000004.....

ลำดับ	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ประเภทเงินฝากคลัง (จำนวนเงิน)				รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		เงินประกันอื่น	เงินรับฝากอื่น/ หนี้สินหมุนเวียนอื่น	เงินรับฝากจากเงินลงทุนหมุนเวียน	อื่น ๆ (ประเภทรายได้....)		
1	00770				750,907.13	750,907.13	เงินบูรณะทรัพย์สิน
2	00788				164,086.00	164,086.00	เงินลอบแข่งม้าฯ
3	00910					- /	เงินยดใช้ค่าสินไหม คดีละเมิดฯ
4	00912	7,755,848.73				7,755,848.73	เงินประกันสัญญา
5	00962	-				- /	เงินค่าธรรมเนียมศาล
6	00960		600.00			600.00	เงินทุนหมุนเวียน
		รวมทั้งสิ้น				8,671,441.86	

jdm.

รายละเอียดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินบูรณะทรัพย์สิน (00770)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ว/ค/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 68	ยอดยกมา				712,657.13
		รวมเดือนนี้	-	-	712,657.13
		รวมแต่ต้นปี	-	-	712,657.13
1 พ.ย. 68	ยอดยกมา				712,657.13
		รวมเดือนนี้	-	-	712,657.13
		รวมแต่ต้นปี	-	-	712,657.13
1 ธ.ค. 68	ยอดยกมา				712,657.13
2 ธ.ค. 68	1000000471	ค่าบำรุงสถานที่โครงการฝึกอบรม บร153/51		38,250.00	750,907.13
		รวมเดือนนี้	-	38,250.00	750,907.13
		รวมแต่ต้นปี	-	38,250.00	750,907.13

2/11/2569

รายละเอียดรายได้อื่นๆ ภายนอก
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (00788)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ว/ค/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 68	ยอดยกมา				-
6 ต.ค. 68	1000000059	รับเงินค่าธรรมเนียมสอบฝากคลัง		976,400.00	976,400.00
		รวมเดือนนี้	-	976,400.00	976,400.00
		รวมแต่ต้นปี	-	976,400.00	976,400.00
1 พ.ย. 68	ยอดยกมา				976,400.00
12 พ.ย. 68	36000002241	ลูกหนี้เงินยืมนายณัฐพัชร ลิทธิธนธรรม (กจ.) บย.20/69	42,030.00		934,370.00
		รวมเดือนนี้	42,030.00	-	934,370.00
		รวมแต่ต้นปี	42,030.00	976,400.00	934,370.00
1 ธ.ค. 68	ยอดยกมา				934,370.00
3 ธ.ค. 68	100002246	รับคืนเงินยืม บย.20/69		15,531.00	949,901.00
9 ธ.ค. 68	3300000244	ค่าจ้างโครงการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป (ส่วนกลาง)	768,915.00		180,986.00
19 ธ.ค. 68	3600011665	ค่าดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ	16,900.00		164,086.00
		รวมเดือนนี้	785,815.00	15,531.00	164,086.00
		รวมแต่ต้นปี	827,845.00	991,931.00	164,086.00

g shm.

รายละเอียดเงินรับฝาก

เงิน อสพ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ว/ค/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 68	ยอดยกมา				-
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมแต่ต้นปี	-	-	-
1 พ.ย. 68	ยอดยกมา				-
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมแต่ต้นปี	-	-	-
1 ธ.ค. 68	ยอดยกมา				-
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมแต่ต้นปี	-	-	-

2km.

ทะเบียนสรุปเงินประกันอื่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
31 ธันวาคม 2568

ที่	ชื่อบัญชี	รหัสเงินฝาก	ยอดยกมา	รับ - จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	จ.น.ในระบบ GF
				เดบิต	เครดิต		
1	เงินประกันสัญญา	00910	-			-	
2	เงินประกันสัญญา	00912	9,368,851.73	4,702,646.00	3,089,643.00	7,755,848.73	7,755,848.73
	ยอดเงินคงเหลือ		9,368,851.73	4,702,646.00	3,089,643.00	7,755,848.73	7,755,848.73

2km

รายละเอียดเงินประกันอื่น
เงินประกันสัญญา (00912)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 68	ยอดยกมา				8,071,532.73
2 ต.ค. 68	3400000002	ถอนประกันสัญญา บร 036/57 ลว 24 เม.ย. 68	97,500.00		7,974,032.73
2 ต.ค. 68	3400000004	ถอนประกันสัญญาจ้าง บร 036/76 ลว 7 พ.ค. 68	25,000.00		7,949,032.73
2 ต.ค. 68	3400000003	ถอนประกันสัญญาจ้าง บร 036/74 ลว 6 พ.ค. 68	588,680.00		7,360,352.73
2 ต.ค. 68	3400000006	ถอนประกันสัญญาจ้าง บร 484/093 ลว 5ก.พ 67	139,500.00		7,220,852.73
2 ต.ค. 68	3400000005	ถอนประกันสัญญาจ้าง บร 037/19 ลว 22 ก.ค. 68	20,001.00		7,200,851.73
6 ต.ค. 68	3400000008	ถอนประกันสัญญาจ้าง บร 070/090 ลว 28 มิ.ย. 62	9,040.00		7,191,811.73
7 ต.ค. 68	3400000013	ถอนประกันเสนาอราคาร บร 037/97 ลว 10 ก.ย. 68	500,000.00		6,691,811.73
7 ต.ค. 68	3400000012	ถอนประกันเสนาอราคาร บร 037/95 ลว 9 ก.ย. 68	500,000.00		6,191,811.73
8 ต.ค. 68	3400000015	ถอนประกันสัญญา บร 030/13 ลว 17 ก.ย. 67	9,850.00		6,181,961.73
8 ต.ค. 68	3400000014	ถอนประกันเสนาอราคาร บร 152/03 ลว 19 ก.ย. 68	324,500.00		5,857,461.73
16 ต.ค. 68	3400000034	ถอนประกันสัญญา บร 036/89 ลว 16 พ.ค. 68	18,000.00		5,839,461.73
21 ต.ค. 68	3400000040	ถอนหลักประกันสัญญาจ้าง บร150/41 ลว 13 มิถุนายน 2568	17,500.00		5,821,961.73
			2,249,571.00	-	5,821,961.73
		รวมแต่ต้นปี	2,249,571.00	-	5,821,961.73
1 พ.ย. 68	ยอดยกมา				5,821,961.73
4 พ.ย. 68	3400000060	ถอนประกันสัญญา บร 037/12 ลว 18 ก.ค. 68	148,500.00		5,673,461.73
4 พ.ย. 68	3400000061	ถอนประกันสัญญา บร 032/94 ลว 26 ธ.ค. 67	25,000.00		5,648,461.73
5 พ.ย. 68	3400000063	ถอนประกันสัญญาจ้าง บร 037/79 ลว 28 ส.ค. 68	15,185.00		5,633,276.73
5 พ.ย. 68	3400000064	ถอนประกันสัญญาจ้าง บร 032/96 ลว 27 ธ.ค. 67	10,000.00		5,623,276.73
6 พ.ย. 68	3400000065	ถอนประกันสัญญาจ้าง บร 036/53 ลว 18 เม.ย. 68	577,500.00		5,045,776.73
7 พ.ย. 68	3400000066	ถอนประกันสัญญาจ้าง บร 036/72 ลว 6 พ.ค. 68	195,000.00		4,850,776.73
10 พ.ย. 68	1000000328	รับเงินประกันจากพจก.อาร์โอเอ็นเอ22		18,600.00	4,869,376.73
13 พ.ย. 68	3400000069	ถอนประกันสัญญาซื้อ บร 030/66 ลว 27 ก.ย. 67	18,565.00		4,850,811.73
17 พ.ย. 68	3400000072	ถอนประกันสัญญาจ้าง บร 037/50 ลว 13 ส.ค. 68	10,250.00		4,840,561.73
18 พ.ย. 68	1000000391	รับเงินประกันจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) บร153/30		2,334,900.00	7,175,461.73
18 พ.ย. 68	1000000389	รับเงินประกันจากบริษัท จันทร์ 29 จำกัด (มหาชน) บร153/31		2,334,900.00	9,510,361.73
19 พ.ย. 68	0100002319	ปป.คืนเงินยืมสถาบัน บย429/68		1,200.00	9,511,561.73
21 พ.ย. 68	1000000422	รับเงินประกันจากบริษัท แมกซ์ คอนเทนท์ จำกัด บร.153/39		19,800.00	9,531,361.73
26 พ.ย. 68	3400000081	ถอนประกันสัญญาจ้าง บร 150/53 ลว. 23 มิ.ย. 68	20,510.00		9,510,851.73
27 พ.ย. 68	1000000444	รับเงินประกันจากพจก.สวีสดีศรี 2507 บร153/44		45,000.00	9,555,851.73
28 พ.ย. 68	3400000083	ถอนประกันสัญญาจ้างก่อสร้าง บร 402/045 ลว. 4 ม.ค. 66	187,000.00		9,368,851.73
			1,207,510.00	4,754,400.00	9,368,851.73
		รวมแต่ต้นปี	3,457,081.00	4,754,400.00	9,368,851.73

John

รายละเอียดเงินประกันอื่น
เงินประกันสัญญา (00912)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ธ.ค. 68	ยอดยกมา				9,368,851.73
8 ธ.ค. 68	3400000097	ถอนประกันสัญญาซื้อ บร 030/64 ลว.27 ก.ย. 67	23,900.00		9,344,951.73
9 ธ.ค. 68	1000000500	บริษัท เอ็มพลัส คอนสตรัคชั่น 2020 จำกัด บร 153/54		96,300.00	9,441,251.73
9 ธ.ค. 68	1000000501	บริษัท เอ็มพลัส คอนสตรัคชั่น 2020 จำกัด บร 153/55		224,500.00	9,665,751.73
11 ธ.ค. 68	1000000558	บริษัท ประภาส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บร153/56		118,850.00	9,784,601.73
11 ธ.ค. 68	3400000101	ถอนเงินประกันสัญญาซื้อ บร 030/63 ลว. 27 ก.ย. 67	7,746.00		9,776,855.73
12 ธ.ค. 68	1000000588	บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด บร153/58		2,600,100.00	12,376,955.73
16 ธ.ค. 68	1000000587	บริษัท โนวเลจด์ เซ็นเตอร์ จำกัด บร153/62		25,000.00	12,401,955.73
18 ธ.ค. 68	3600010886	เบิกเงินสด นายพิเชษฐ์ หลินมา บร. 153/33 ลว 19 พ.ย. 68	1,200.00		12,400,755.73
18 ธ.ค. 68	1000000589	บริษัท นวัตกรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด บร153/67		24,893.00	12,425,648.73
19 ธ.ค. 68	3400000154	ถอนประกันสัญญาเสนอราคา บร 153/30 ลว 18 พ.ย. 68	2,334,900.00		10,090,748.73
19 ธ.ค. 68	3400000155	ถอนประกันสัญญาเสนอราคา บร 153/31 ลว 18 พ.ย. 68	2,334,900.00		7,755,848.73
			4,702,646.00	3,089,643.00	7,755,848.73
		รวมแต่ต้นปี	8,159,727.00	7,844,043.00	7,755,848.73

Jhm

รายละเอียดงบประมาณ (บัญชีเงินประกันอื่น รหัส 2112010199)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
31 ธันวาคม 2568

ที่	ว/ศ/ป (ปี)	เลขที่บร.	รายการ	เลขที่สัญญา	ชื่อสัญญา	จำนวนเงิน				รายละเอียดการจ่ายเงิน				จำนวนเงิน (คงเหลือ)		หมายเหตุ
						รหัส 00910	รหัส 00912	ว.ค.ป. ที่วางเบิกเงิน	เลขที่เอกสาร เบิก	จำนวนเงิน	ว.ค.ป. เลขที่เอกสาร ขอย้าย	จำนวนเงิน	ว.ค.ป. เลขที่เอกสาร ขอย้าย	รหัส 00910	รหัส 00912	
						0.00	7,755,848.73			0.00		0.00		7,755,848.73	7,755,848.73	
1	18 กย. 62	บร 243/009	กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการดำเนินงานด้านความปลอดภัย	306/7562	บร.คิลเลอร์ ซีเอสเคอี											
2	5 พ.ค. 65	บร 089/036	จ้างบริษัทบริหารโครงการอบรมด้านความปลอดภัย		บร.เอ็องเคอเนลส์											
3	1 กย. 65	บร 092/057	โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการระบบรักษาความปลอดภัย		บร.เอกสิทธิ์พรวิวัฒน์											
4	30 พ.ย. 65	บร 400/069	จ้างบริษัทผู้ชำนาญการ E-Tag and Project Management BEM		พวท.พีเอช เอ็มเคอีพีเอส											
5	27 ธ.ค. 65	บร 402/012	จ้างก่อสร้างระบบขนส่งสินค้าภายในสายธาร		พวท.อองสุภา											
6	28 ธ.ค. 65	บร 402/018	จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คูน้ำ 2x1.5 เมตร		บร.เอกสิทธิ์พรวิวัฒน์											
7	13 ก.ค. 66	บร 407/034	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว 5001		บร.เอกสิทธิ์พรวิวัฒน์											
8	8 พ.ค. 67	บร 484/100	โครงการ OTOP ON TOUR		พวท.เอส.ที.อี.ซี											
9	9 พ.ค. 67	บร 487/086	จ้างบริษัทผู้ให้บริการรถโดยสารรับส่ง		พวท.เอส.ที.อี.ซี											
10	15 พ.ค. 67	บร 487/095	จ้างบริษัทผู้ให้บริการรถโดยสารรับส่ง		พวท.เอส.ที.อี.ซี											
11	17 มิ.ย. 67	บร 488/042	จ้างบริษัทผู้ให้บริการรถโดยสารรับส่ง		พวท.เอส.ที.อี.ซี											
12	19 ก.ค. 67	บร 489/037	จ้างก่อสร้างระบบประปา		บร.มาราบีวาร์											
13	1 ส.ค. 67	บร 489/071	จ้างบริษัทผู้ให้บริการรถโดยสารรับส่ง		บร.เอ็องเคอเนลส์											
14	26 ก.ย. 67	บร 030/69	โครงการจัดการระบบผลิตสื่อ		บริษัท ออโต้ จำกัด											
15	26 ก.ย. 67	บร 030/68	โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและรักษาความชื้น		บริษัท แอสทิว ไทวีน จำกัด											
16	27 ก.ย. 67	บร 030/61	โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชี		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											
17	27 ก.ย. 67	บร 030/65	โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชี		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											
18	27 ก.ย. 67	บร 030/62	โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชี		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											
19	30 ก.ย. 67	บร 030/68	โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชี		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											
20	20 ธ.ค. 67	บร 032/84	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											
21	24 ก.พ. 68	บร 035/68	โครงการระบบขนส่งสินค้า		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											
22	20 มี.ค. 68	บร 036/20	ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											
23	01.04.2568	บร 036/36	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											
24	08.04.2568	บร 036/48	โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชี		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											
25	10.04.2568	บร 036/49	โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชี		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											
26	10.04.2568	บร 036/51	โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชี		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											
27	10.04.2568	บร 036/52	โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชี		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											
28	11 มิ.ย. 68	บร 150/36	โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชี		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											
29	26 มิ.ย. 68	บร 150/65	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											
30	17 ก.ค. 68	บร 037/06	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											
31	29 ก.ค. 68	บร 037/32	โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชี		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											
32	15 ส.ค. 68	บร 037/53	จ้างบริษัทผู้ให้บริการรถโดยสารรับส่ง		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											
33	18 ส.ค. 68	บร 037/57	โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชี		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											
34	19 ส.ค. 68	บร 037/57	โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชี		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											
35	9 ก.ย. 68	บร 037/94	โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชี		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											
36	25 ก.ย. 68	บร 152/16	โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชี		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											
37	29 ก.ย. 68	บร 152/20	โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชี		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											
38	30 ก.ย. 68	บร 152/22	โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชี		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											
39	10 พ.ย. 68	บร 153/27	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน		พวท.เอส.ที.อี.ซี											
40	21 พ.ย. 68	บร 153/39	โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชี		บริษัท เคเอ็นเค เอ็ม จำกัด											



รายละเอียดเงินประกันสัญญา (บัญชีเงินประกันอื่น รหัส 2112010199)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 31 ธันวาคม 2568

ที่	ว/ศ/ป (ปี)	เลขที่บร.	รายการ	เลขที่สัญญา	ชื่อสัญญา	จำนวนเงิน				รายละเอียดการจ่ายเงิน				จำนวนเงิน (คงเหลือ)		หมายเหตุ	
						รหัส 00910		รหัส 00912		ว.ค.ป. ที่ว่างเบิกเงิน	เลขที่เอกสาร ขอเบิก	จำนวนเงิน	ว.ค.ป. ที่จ่ายเงิน ขอจ่าย	รหัส 00910	รหัส 00912		
						7,755,848.73	0.00	7,755,848.73	45,000.00								96,300.00
41	27 พ.ย. 68	บร153/44	จ้างจัดจ้างช่างเทคนิค การพัฒนาชุมชน		บจก.สวีสต์คิดส์ 2507			45,000.00								45,000.00	
42	9 ธ.ค. 68	บร153/54	จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารผลิตปุ๋ย		บริษัท เอ็มพีเอส คอนสตรัคชั่น 2020 จำกัด			96,300.00								96,300.00	
43	9 ธ.ค. 68	บร153/55	จ้างก่อสร้างอาคารอบรมประสงศ์ (ส่วนที่ไม่สำเร็จ)		บริษัท เอ็มพีเอส คอนสตรัคชั่น 2020 จำกัด			224,500.00								224,500.00	
44	11 ธ.ค. 68	บร153/56	จ้างก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูเข้าออกและป้ายศูนย์ศึกษาฯ		บริษัท ประมวล อินทรีย์เนชั่นเนล จำกัด			118,850.00								118,850.00	
45	12 ธ.ค. 68	บร153/58	จ้างดำเนินการโครงการจัดงาน OTOP City 2025		บริษัท อินพีค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด			2,600,100.00								2,600,100.00	
46	16 ธ.ค. 68	บร153/62	โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนและศูนย์ศึกษาฯ		บริษัท โนมอลจอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด			25,000.00								25,000.00	
47	18 ธ.ค. 68	บร153/67	โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนและศูนย์ศึกษาฯ		บริษัท ชัยธรรมการช่าง (ประจักษ์) จำกัด			24,893.00								24,893.00	
รวมทั้งสิ้น								7,755,848.73							-	7,755,848.73	

lshm.

รายละเอียดเงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน(เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน)

กองทุนพัฒนาบาทนาทสตรี (สกส.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 68	ยอดยกมา				0.00
		รวมเดือนนี้	-	-	0.00
		รวมแต่ต้นปี	-	-	0.00
1 พ.ย. 68	ยอดยกมา				0.00
		รวมเดือนนี้	-	-	0.00
		รวมแต่ต้นปี	-	-	0.00
1 ธ.ค. 68	ยอดยกมา				0.00
		รวมเดือนนี้	-	-	0.00
		รวมแต่ต้นปี	-	-	0.00

jam.

รายละเอียดเงินทุนหมุนเวียนการพัฒนาชุมชน (หนี้สินหมุนเวียนอื่น)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 68	ยอดยกมา				-
27 ต.ค. 68	1500001450	รับเงินจาก สพจ.เชียงราย		600.00	600.00
		รวมเดือนนี้	-	600.00	600.00
		รวมแต่ต้นปี	-	600.00	600.00
1 พ.ย. 68	ยอดยกมา				600.00
4 พ.ย. 68	200000227	ผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน	600.00		-
21 พ.ย. 68	1500000335	รับเงินจาก สพจ.เชียงราย		600.00	600.00
		รวมเดือนนี้	600.00	600.00	600.00
		รวมแต่ต้นปี	600.00	1,200.00	600.00
1 ธ.ค. 68	ยอดยกมา				600.00
17 ธ.ค. 68	200001304	ผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน	600.00		-
19 ธ.ค. 68	1500000488	รับเงินจาก สพจ.เชียงราย		600.00	600.00
		รวมเดือนนี้	600.00	600.00	600.00
		รวมแต่ต้นปี	1,200.00	1,800.00	600.00

2/11/68

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
กรมการพัฒนาชุมชน
บัญชี "กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อการค้ารับเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์"
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) เลขที่บัญชี 955-6-00356-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวเมวิกา เหมือนสี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางอารยา ชลประคอง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
กรมการพัฒนาชุมชน
บัญชี "กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อการรับเงิน ทางเครื่อง EDC"
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) เลขที่บัญชี 955-6-00388-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	14,561.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>14,561.00</u>
---	------------------

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวเมวิกา เหมือนลี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางอารยา ชลประคอง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

รายละเอียดเงินคงเหลือในบัญชี
บัญชี "กรมการพัฒนารัฐบาลเพื่อการบริหารเงิน ทางเครื่อง EDC"
ธนาคารกรุงไทย สาขาคูณย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) เลขที่บัญชี 955-6-00388-6
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	รับคืนเงินยืม บย.49/69 นายสุภาวัฒน์ เสาเงิน	5,702.00	30 ธ.ค. 68	บร.153/79
2	รับคืนเงินยืม บย.58/69 นางอัสรา ประเสริฐรัฐกุล	8,859.00	30 ธ.ค. 68	บร.153/78
รวมทั้งสิ้น		14,561.00		

g2hm

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บัญชี "เงินงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน"

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) เลขที่บัญชี 955-6-00014-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,570,399.26

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,570,399.26

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวเมธิกา เหมือนสี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอารยา ชลประคอง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จ่าย

บัญชี "เงินงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน"

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) เลขที่บัญชี 955-6-00014-3

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ที่	เลขที่ขอเบิก	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	449	3600009973	281,640.00	17 ธ.ค. 68	
2	508	3600010892	664,970.00	22 ธ.ค. 68	
3	540	3200001007	29,032.26	24 ธ.ค. 68	
4	541	3200001008	18,000.00	24 ธ.ค. 68	
5	542	3200001009	18,000.00	24 ธ.ค. 68	
6	543	3200001010	9,000.00	24 ธ.ค. 68	
7	544	3200001011	9,000.00	24 ธ.ค. 68	
8	545	3200001012	39,000.00	24 ธ.ค. 68	
9	546	3200001013	27,000.00	24 ธ.ค. 68	
10	547	3200001014	9,000.00	24 ธ.ค. 68	
11	548	3200001015	52,000.00	24 ธ.ค. 68	
12	549	3200001016	13,000.00	24 ธ.ค. 68	
13	550	3200001017	31,000.00	24 ธ.ค. 68	
14	551	3200001018	9,000.00	24 ธ.ค. 68	
15	552	3200001019	24,000.00	24 ธ.ค. 68	
16	553	3200001020	18,000.00	24 ธ.ค. 68	
17	554	3200001021	45,000.00	24 ธ.ค. 68	
18	555	3200001022	10,000.00	24 ธ.ค. 68	
19	561	3600011858	73,620.00	24 ธ.ค. 68	
20	586	3600012930	5,436.00	29 ธ.ค. 68	
21	587	3600012935	7,680.00	29 ธ.ค. 68	
22	588	3600012950	572.00	29 ธ.ค. 68	
23	589	3600012953	595.00	29 ธ.ค. 68	
24	590	3600012960	16,858.00	29 ธ.ค. 68	
25	591	3600012963	6,400.00	29 ธ.ค. 68	
26	592	3600012968	386.00	29 ธ.ค. 68	
27	593	3600012983	2,600.00	29 ธ.ค. 68	
28	594	3600012990	25,500.00	29 ธ.ค. 68	
29	595	3600012997	37,246.00	29 ธ.ค. 68	
30	596	3600013000	4,042.00	29 ธ.ค. 68	
31	597	3600013004	2,254.00	29 ธ.ค. 68	

jam

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จ่าย

บัญชี "เงินงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน"

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) เลขที่บัญชี 955-6-00014-3

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ที่	เลขที่ขอเบิก	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
32	598	3600013007	8,180.00	29 ธ.ค. 68	
33	599	3600013010	7,720.00	29 ธ.ค. 68	
34	601	3600013505	28,620.00	29 ธ.ค. 68	
35	602	3600013507	6,460.00	29 ธ.ค. 68	
36	603	3600013509	2,000.00	29 ธ.ค. 68	
37	604	3600013512	2,000.00	29 ธ.ค. 68	
38	605	3600013514	2,000.00	29 ธ.ค. 68	
39	606	3600013515	1,400.00	29 ธ.ค. 68	
40	607	3600013517	6,760.00	29 ธ.ค. 68	
41	608	3600013519	1,100.00	29 ธ.ค. 68	
42	609	3600013520	14,328.00	29 ธ.ค. 68	
รวมทั้งสิ้น			1,570,399.26		



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
กรมการพัฒนาชุมชน
บัญชี "เงินนอกงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน"
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) เลขที่บัญชี 955-6-00015-1
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	4,669,800.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	4,669,800.00
---	--------------

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวเมวิกา เหมือนสี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอารยา ชลประคอง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จ่าย
บัญชี "เงินนอกงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน"
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) เลขที่บัญชี 955-6-00015-1
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ที่	เลขที่ขอเบิก	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	524	3400000154	2,334,900.00	23 ธ.ค. 68	
2	525	3400000155	2,334,900.00	23 ธ.ค. 68	
รวมทั้งสิ้น			4,669,800.00		

2km

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
กรมการพัฒนาชุมชน
บัญชี "กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อการโอน-รับเงิน"
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) เลขที่บัญชี 955-6-00017-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บาท 46,446.09

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 46,446.09

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวเมวิกา เหมือนลี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางอารยา ชลประคอง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

รายละเอียดเงินคงเหลือในบัญชี
บัญชี "กรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อการโอน-รับเงิน"
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) เลขที่บัญชี 955-6-00017-8
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	รับคืนเงินโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO	11,046.09	28 มิ.ย. 67	สพจ.เชียงใหม่
2	รับคืนเงินโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO	8,400.00	27 ส.ค. 67	สพจ.ตาก
3	รับคืนเงินโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO	27,000.00	24 ก.ย. 68	สพจ.แม่ฮ่องสอน
รวมเงินทั้งสิ้น		46,446.09		

2km.

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

กรรมการพัฒนาชุมชน

บัญชี "กรรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรับโอนเงินจากหน่วยงานอื่น"

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) เลขที่บัญชี 955-6-00138-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

556,613.04

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

556,613.04

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเมวิกา เหมือนลี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารยา ชลประคอง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

รายละเอียดเงินคงเหลือในบัญชี

บัญชี "กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรับโอนเงินจากหน่วยงานอื่น"

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) เลขที่บัญชี 955-6-00138-7

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	รับเงินศาลแพ่ง คดีนายแสง สิงโตทอง	40,000.00	16 ก.พ. 66	
2	รับเงินค่าธรรมเนียมศาล จ.หัวหิน	800.00	1 ก.ค. 67	
3	รับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (หลังสวน)	700.00	7 พ.ย. 67	
4	รับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (พยัคฆภูมิ)	650.00	27 ก.พ. 68	
5	รับเงินนางสาวปมาภรณ์ รักประเทศ	1.00	10 มี.ค. 68	
6	รับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (มหาสารคาม)	3,150.00	11 มี.ค. 68	
7	รับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (มหาสารคาม)	3,050.00	11 มี.ค. 68	
8	รับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (มหาสารคาม)	3,150.00	11 มี.ค. 68	
9	รับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	1,171.98	2 เม.ย. 68	
10	รับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	3,166.00	24 เม.ย. 68	
11	รับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	2,995.00	24 เม.ย. 68	
12	รับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	800.00	14 พ.ค. 68	
13	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม	2,800.00	14 ก.ค. 68	
14	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม	3,423.00	14 ก.ค. 68	
15	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม	2,000.00	14 ก.ค. 68	
16	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม	1,691.00	14 ก.ค. 68	
17	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม	2,950.00	15 ก.ค. 68	
18	รับเงินรับเงินจากอัยการจังหวัดมหาสารคาม	1,700.00	15 ก.ค. 68	
19	รับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(ชัยภูมิ)	800.00	16 ก.ค. 68	
20	รับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(ชัยภูมิ)	750.00	16 ก.ค. 68	
21	รับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(ชัยภูมิ)	750.00	16 ก.ค. 68	
22	รับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(ชัยภูมิ)	750.00	16 ก.ค. 68	
23	รับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(ชัยภูมิ)	750.00	16 ก.ค. 68	
24	รับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(ชัยภูมิ)	400.00	16 ก.ค. 68	
25	รับเงินเงินละเมิด (นางจิราภรณ์ เทพปิตา)	36.00	24 ก.ค. 68	
26	รับเงินเงินละเมิด (นางจิราภรณ์ เทพปิตา)	266,826.38	24 ก.ค. 68	
27	รับเงินอัยการประจำศาลแขวงอุบลราชธานี	280.00	19 ส.ค. 68	
28	รับเงินอัยการประจำศาลแขวงอุบลราชธานี	280.00	19 ส.ค. 68	
29	รับเงินอัยการประจำศาลแขวงอุบลราชธานี	1,830.00	19 ส.ค. 68	
30	รับเงินอัยการประจำศาลแขวงอุบลราชธานี	1,930.00	19 ส.ค. 68	
31	รับเงินอัยการประจำศาลแขวงอุบลราชธานี	580.00	19 ส.ค. 68	
32	รับเงินอัยการประจำศาลแขวงอุบลราชธานี	1,930.00	19 ส.ค. 68	
33	รับเงินอัยการประจำศาลแขวงอุบลราชธานี	1,780.00	19 ส.ค. 68	
34	รับเงินศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย	800.00	20 ส.ค. 68	
35	รับเงินอัยการจังหวัดมหาสารคาม	950.00	25 ส.ค. 68	
36	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม	2,656.00	17 ก.ย. 68	
37	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม	850.00	17 ก.ย. 68	
38	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม	2,000.00	19 ก.ย. 68	
39	รับเงินศาลจังหวัดแม่สะเรียง	800.00	16 ต.ค. 68	
40	รับเงินสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร	1,495.00	22 ม.ค. 68	
41	รับเงินสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง	7,291.51	4 พ.ย. 68	

jam

รายละเอียดเงินคงเหลือในบัญชี

บัญชี "กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรับโอนเงินจากหน่วยงานอื่น"

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) เลขที่บัญชี 955-6-00138-7

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
42	รับเงินศาลจังหวัดศรีสะเกษ	800.00	21 พ.ย. 68	
43	รับเงินศาลจังหวัดศรีสะเกษ	400.00	21 พ.ย. 68	
44	รับเงินสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง	13,581.75	24 พ.ย. 68	
45	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร	3,260.00	25 พ.ย. 68	
46	รับเงินศาลจังหวัดภูเก็ต	700.00	25 พ.ย. 68	
47	รับเงินสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา	4,500.00	3 ธ.ค. 68	
48	รับเงินสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครศรีธรรมราช	6,000.00	3 ธ.ค. 68	
49	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1,550.00	3 ธ.ค. 68	
50	รับเงินสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา	2,700.00	4 ธ.ค. 68	
51	รับเงินศาลจังหวัดหลังสวน	800.00	9 ธ.ค. 68	
52	รับเงินศาลจังหวัดหลังสวน	800.00	9 ธ.ค. 68	
53	รับเงินศาลจังหวัดหลังสวน	5,400.00	9 ธ.ค. 68	
54	รับเงินศาลจังหวัดหลังสวน	800.00	9 ธ.ค. 68	
55	รับเงินสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง	9,062.09	15 ธ.ค. 68	
56	รับเงินศาลจังหวัดภูเก็ต	700.00	18 ธ.ค. 68	
57	รับเงินศาลจังหวัดภูเก็ต	700.00	18 ธ.ค. 68	
58	รับเงินสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง	74,904.59	22 ธ.ค. 68	
59	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม	850.00	23 ธ.ค. 68	
60	รับเงินกบข.	14,680.97	23 ธ.ค. 68	
61	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี	3,500.00	26 ธ.ค. 68	
62	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี	5,950.00	26 ธ.ค. 68	
63	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี	3,091.00	26 ธ.ค. 68	
64	รับเงินสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง	27,859.77	29 ธ.ค. 68	
65	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร	3,310.00	30 ธ.ค. 68	
รวมทั้งสิ้น		556,613.04		

2km

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
กรมการพัฒนาชุมชน
บัญชี "เงินงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน"
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) เลขที่บัญชี 955-6-00014-3
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บาท 45,422.56

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 45,422.56

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวเมวิกา เหมือนสี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอารยา ชลประคอง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จ่าย
บัญชี "เงินงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน"
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) เลขที่บัญชี 955-6-00014-3
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่เข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	รับคืนเงินเดือน ขรก. 2 ราย	1,978.80	29 พ.ย. 65	เนื่องจากบัญชีติดอายุัด
2	รับเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง	2,207.85	30 ม.ค. 67	รายงานสาวไพลิน นิลสว่าง
3	รับเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง	12,039.05	28 ต.ค. 67	
4	รับเงินบำนาญปีเก่า	2,000.00	23 ธ.ค. 68	
5	รับเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง	27,196.86	26 ธ.ค. 68	
รวมทั้งสิ้น		45,422.56		

Phm.

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
กรมการพัฒนาชุมชน
บัญชี "เงินนอกงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน"
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) เลขที่บัญชี 955-6-00015-1
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 7,376.82

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 7,376.82

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวเมวิกา เหมือนสี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอารยา ชลประคอง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จ่าย

บัญชี "เงินนอกงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน"

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) เลขที่บัญชี 955-6-00015-1

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่เข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	รับเงินค่าสินไหมทดแทน	7,376.82	5 ม.ค. 66	นางสาวธิดิมา เกตุโต
รวมทั้งสิ้น		7,376.82		

2/11/66

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
กรมการพัฒนาชุมชน
บัญชี "ค่าธรรมเนียมในการสอบแข่งขัน"
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) เลขที่บัญชี 955-6-00141-7
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวเมวิกา เหมือนสี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอารยา ชลประคอง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บัญชี "กรมการพัฒนาชุมชน (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)"

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) เลขที่บัญชี 955-6-00513-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเมวิกา เหมือนสี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารยา ชลประคอง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

ทะเบียนสรุปรายยอดลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่	วันส่งเบิก เงินยืม	เลขที่เอกสาร วางเบิก	เลขที่ เงินยืม	นามผู้ยืม	สำเนา/ คอง	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินยืม	จำนวนเงินยืมคงค้าง	ยอดส่งให้		ยอดคงค้าง
									เงินสด	ใบสำคัญ	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณคงค้าง											
1				นายหัด สียงนอก			120,000.00	120,000.00	58,900.00		61,100.00
2				นางจินดา ใจมีมูล			112,000.00	112,000.00	22,800.00		89,200.00
3	12.11.2568	3600002241	20	นายณัฐพัชร์ ลิขธิธธรรม	กจ	ไปราชการ (สอบคัดเลือกพนักงานราชการ)	42,030.00	42,030.00	15,531.00		26,499.00
รวมทั้งสิ้น							274,030.00	274,030.00	97,231.00	-	176,799.00

12/11/2568

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้
ส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ศูนย์ต้นทุน	รายการ	หมวด	วันที่วางเบิก	เลขที่เอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน
1	19.12.2568	1500400004	บจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย	เงินประกันอื่น	19.12.2568	3400000154	P6900000524	2,334,900.00
2	19.12.2568	1500400004	บมจ. จัมพ์ 29	เงินประกันอื่น	19.12.2568	3400000155	P6900000525	2,334,900.00
3	19.12.2568	1500400125	ลูกจ้าง 2 ราย กน.	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ธ.ค.68	22.12.2568	32000001007	P6900000540	29,032.26
4	18.12.2568	1500400011	ลูกจ้าง 2 ราย สสย.	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ธ.ค.68	22.12.2568	32000001008	P6900000541	18,000.00
5	18.12.2568	1500400011	ลูกจ้าง 2 ราย สสย.	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ธ.ค.68	22.12.2568	32000001009	P6900000542	18,000.00
6	18.12.2568	1500400011	นางพรสรวง กลั่นความดี	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ธ.ค.68	22.12.2568	32000001010	P6900000543	9,000.00
7	18.12.2568	1500400009	นางวันนา ธนานุรักษ์	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ธ.ค.68	22.12.2568	32000001011	P6900000544	9,000.00
8	18.12.2568	1500400008	ลูกจ้าง 3 ราย กจ.	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ธ.ค.68	22.12.2568	32000001012	P6900000545	39,000.00
9	18.12.2568	1500400004	ลูกจ้าง 3 ราย กค.	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ธ.ค.68	22.12.2568	32000001013	P6900000546	27,000.00
10	18.12.2568	1500400004	นางเพ็ญศรี โต๊ะกา	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ธ.ค.68	22.12.2568	32000001014	P6900000547	9,000.00
11	18.12.2568	1500400004	ลูกจ้าง 4 ราย กค.	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ธ.ค.68	22.12.2568	32000001015	P6900000548	52,000.00
12	18.12.2568	1500400004	นางสาวพรพิมล ชาววัยพมก	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ธ.ค.68	22.12.2568	32000001016	P6900000549	13,000.00
13	18.12.2568	1500400003	ลูกจ้าง 3 ราย สล.	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ธ.ค.68	22.12.2568	32000001017	P6900000550	31,000.00
14	18.12.2568	1500400010	นางสาวอรกัญญา กันภัย	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ธ.ค.68	22.12.2568	32000001018	P6900000551	9,000.00
15	18.12.2568	1500400111	ลูกจ้าง 3 ราย สกอ.	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ธ.ค.68	22.12.2568	32000001019	P6900000552	24,000.00
16	18.12.2568	1500400009	ลูกจ้าง 2 ราย สพข.	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ธ.ค.68	22.12.2568	32000001020	P6900000553	18,000.00
17	18.12.2568	1500400009	ลูกจ้าง 5 ราย สพข.	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ธ.ค.68	22.12.2568	32000001021	P6900000554	45,000.00
18	18.12.2568	1500400009	นายสมหมาย แคว้นน้อย	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ธ.ค.68	22.12.2568	32000001022	P6900000555	10,000.00
19	19.12.2568	1500400009	บจ. ทีที แอนด์ เค ลอมนด์รี เซอร์วิส	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	29.12.2568	3100013357	P6900000613	26,668.68
20	26.12.2568	1500499998	บจ. โดยต้า เคมอเคอร์ส	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	29.12.2568	3100013329	P6900000614	6,079.42
21	26.12.2568	1500499998	บจ. โดยต้า เคมอเคอร์ส	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	29.12.2568	3100013333	P6900000615	26,870.48
22	24.12.2568	1500400111	นายยอดมณู อุทัยแสงสกุล	ค่าวัสดุ	29.12.2568	3100013375	P6900000627	29,970.00
23	12.12.2568	1500400111	ร้านวรรณันท์ พาณิขย์	คชจ.ฝึกอบรมฯ	29.12.2568	3100013377	P6900000628	13,000.00
24	24.12.2568	1500400111	นายกิตติเวช อนันต์ราพงษ์	คชจ.ฝึกอบรมฯ	29.12.2568	3100013378	P6900000629	36,000.00
25	24.12.2568	1500400111	นายสกลชัย ยืนยงค์	คชจ.ฝึกอบรมฯ	29.12.2568	3100013380	P6900000630	29,000.00
26	24.12.2568	1500400111	นางสมควร พันธุ์เขียว	คชจ.ฝึกอบรมฯ	29.12.2568	3100013381	P6900000631	45,000.00
27	18.12.2568	1500400111	ร้านวรรณันท์ พาณิขย์	คชจ.ฝึกอบรมฯ	30.12.2568	3100013828	P6900000636	15,108.00
28	02.12.2568	1500400111	ร้านเอ๋ ก้อยบี	คชจ.ฝึกอบรมฯ	30.12.2568	3100013829	P6900000637	11,704.00
29	16.12.2568	1500400111	บจ.สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อระบบประชุมทางไกล	30.12.2568	3100013831	P6900000638	8,000.00

J. P. Kim

พะเยียนคมเจ้าหนี้
ส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ศูนย์ต้นทุน	รายการ	หมวด	วันที่วางเบิก	เลขที่เอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน
30	16.12.2568	1500400003	ร้านวรรณรัตน์ พาณิชย์	คชจ.ฝึกอบรมฯ	30.12.2568	3100013898	P6900000642	2,150.00
31	29.12.2568	1500499998	บจ.ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	ค่าไฟฟ้าระบบปรับอากาศ ชั้น 5	30.12.2568	3100013901	P6900000643	198,043.46
32	29.12.2568	1500499998	บจ.ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	ค่าไฟฟ้าระบบปรับอากาศ ชั้น 1,3	30.12.2568	3100013903	P6900000644	98,072.85
33	29.12.2568	1500499998	บจ.โตโยต้า เดมอเดอรัส	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	30.12.2568	3100013924	P6900000645	24,916.04
34	19.12.2568	1500400008	ร้านเอ๋ ก๊อปปี้	คชจ.ฝึกอบรมฯ	30.12.2568	3100013927	P6900000646	15,000.00
35	25.12.2568	1500400010	กลุ่มค้าร่วม จีซีเอส อาทิตยโชนแสง	ค่าจ้างเหมาบริการฯ	30.12.2568	3100013947	P6900000647	9,548,000.00
รวมเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568								15,163,415.19

22km

ทะเบียนคุณใบสำคัญค้ำจ่าย
ส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ศูนย์ต้นทุน	รายการ	หมวด	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน
1	15.12.2568	1500400010	นางวรรณุช ภูมฤต และนายวัชรพงศ์ เทียนแท้	ลูกหนี้เงินยืมใบงบประมาณ	16.12.2568	3600009973	P6900000449	281,640.00
2	15.12.2568	1500400009	นายเด่นชัย และนายจิรัชญา	ลูกหนี้เงินยืมใบงบประมาณ	18.12.2568	3600010892	P6900000508	664,970.00
3	17.12.2568	1500400009	นางณิชาพัฒน์ ฤทธิ์เรืองเดช	ลูกหนี้เงินยืมใบงบประมาณ	22.12.2568	3600011858	P6900000561	73,620.00
4	18.12.2568	1500499998	นางสาวกรรณิการ์ บรรเทึงจิตต์	คชจ.เดินทางไปราชการ	25.12.2568	3600012930	P6900000586	5,436.00
5	19.12.2568	1500400003	นางสาวอัญชลี ขวัญอ่อน	คชจ.เดินทางไปราชการ	25.12.2568	3600012935	P6900000587	7,680.00
6	19.12.2568	1500400003	นางสาวสุราพร ดวงเนตร	คชจ.เดินทางไปราชการ	25.12.2568	3600012950	P690000588.	572.00
7	19.12.2568	1500400006	นางสาวหนึ่งฤทัย ทองดี	คชจ.ในการประชุม	25.12.2568	3600012953	P690000589.	595.00
8	22.12.2568	1500499998	นายทิมกฤต และนายรัชพล	คชจ.เดินทางไปราชการ	25.12.2568	3600012960	P6900000590	16,858.00
9	19.12.2568	1500499998	นายมรุต ภูมิมี และคณะ	คำตอบแทนการปฏิบัติงาน	25.12.2568	3600012963	P6900000591	6,400.00
10	19.12.2568	1500400003	นางสาวสุราพร ดวงเนตร	คชจ.เดินทางไปราชการ	25.12.2568	3600012968	P6900000592	386.00
11	22.12.2568	1500499998	นางสาววิภาพรธรม มีแสงเงิน และคณะ	คำตอบแทนการปฏิบัติงาน	25.12.2568	3600012983	P6900000593	2,600.00
12	18.12.2568	1500400008	นายอาทพร พิมพะนิก และคณะ	คำตอบแทนการปฏิบัติงาน	25.12.2568	3600012990	P6900000594	25,500.00
13	19.12.2568	1500400111	นางสาวสุนันท์ทิพย์ ศรีสมวงษ์ และคณะ	คำตอบแทนการปฏิบัติงาน	25.12.2568	3600012997	P6900000595	37,246.00
14	24.12.2568	1500400111	นางสาวมนทิรา เปี่ยมทอง	คชจ.เดินทางไปราชการ	25.12.2568	3600013000	P6900000596	4,042.00
15	17.12.2568	1500400003	นายไพโรจน์ โสภาพร และคณะ	คชจ.เดินทางไปราชการ	25.12.2568	3600013004	P6900000597	2,254.00
16	12.12.2568	1500400003	นางสาวอัญชลี ขวัญอ่อน	คชจ.เดินทางไปราชการ	25.12.2568	3600013007	P6900000598	8,180.00
17	12.12.2568	1500400003	นางสาวอัญชลี ขวัญอ่อน	คชจ.เดินทางไปราชการ	25.12.2568	3600013010	P6900000599	7,720.00
18	25.12.2568	1500400001	นางสาวเบญญาทิพย์ ทองคำ	ลูกหนี้เงินยืมใบงบประมาณ	26.12.2568	3600013505	P6900000601	28,620.00
19	25.12.2568	1500400112	นายสามภพ ศิริจันทรางกูร	ลูกหนี้เงินยืมใบงบประมาณ	26.12.2568	3600013507	P6900000602	6,460.00
20	15.12.2568	1500400003	นางสาวอัญชลี ศรีรัตน์ และนางสาวนภาพร สามสี	ค่าล่วงเวลา	26.12.2568	3600013509	P6900000603	2,000.00
21	19.12.2568	1500400009	นายสมศักดิ์ สมนาคและคณะ	คำตอบแทนการปฏิบัติงาน	26.12.2568	3600013512	P6900000604	2,000.00
22	19.12.2568	1500400009	นางสาวอรวรรณ มนตริ่งงค์ และคณะ	คำตอบแทนการปฏิบัติงาน	26.12.2568	3600013514	P6900000605	2,000.00
23	19.12.2568	1500400009	นางสาวอรวรรณ มนตริ่งงค์ และคณะ	คำตอบแทนการปฏิบัติงาน	26.12.2568	3600013515	P6900000606	1,400.00
24	26.12.2568	1500400008	ข้าราชการ 3 ราย	ค่ารักษาพยาบาล	26.12.2568	3600013517	P6900000607	6,760.00
25	16.12.2568	1500400011	นางสาวณัฐณิษฐ์ ยอดคงจันทร	ค่าการศึกษาบุตร	26.12.2568	3600013519	P6900000608	1,100.00

26/12/2568

ทะเบียนคุมใบสำคัญค้ำจ่าย
ส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ศูนย์ต้นทุน	รายการ	หมวด	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน
26	25.12.2568	1500499997	นางสาวจิตติมา คงธนะรุ่ง	คำรักพยาบาล	26.12.2568	3600013520	P690000609	14,328.00
27	25.12.2568	1500400009	นางสาวพัชระ ปัตถภาวโร	ลูกหนี้เงินยืมใบงบประมาณ	29.12.2568	3600013997	P6900000612	4,680.00
28	26.12.2568	1500499998	นายอำนาจ สุดสาท	คำตอบแผนการปฏิบัติงาน	29.12.2568	3600014030	P6900000616	2,800.00
29	06.11.2568	1500400003	นายอุดมเกียรติ สัตยศักดิ์วงศ์	คชจ.เดินทางไปราชการ	29.12.2568	3600014036	P6900000617	2,444.00
30	20.11.2568	1500400003	นายฤทธิพงษ์ เจริญสุข	คชจ.เดินทางไปราชการ	29.12.2568	3600014038	P6900000618	7,404.10
31	26.12.2568	1500400004	นางสาววิติมา ราษฎร์	คำรักพยาบาล	29.12.2568	3600014041	P6900000619	250.00
32	23.12.2568	1500499997	นางระวีวรรณ เดียวตระกูลชัย	คำรักพยาบาล	29.12.2568	3600014044	P6900000620	2,005.00
33	22.12.2568	1500400004	นายศิริพงษ์ เนื่อนม	คชจ.เดินทางไปราชการ	29.12.2568	3600014100	P6900000621	1,432.00
34	10.11.2568	1500400003	นายสุรศักดิ์ อักษรกุล และคณะ	คชจ.เดินทางไปราชการ	29.12.2568	3600014101	P6900000622	3,511.00
35	17.12.2568	1500400003	นางปราณี บัววังโป่ง และคณะ	คชจ.เดินทางไปราชการ	29.12.2568	3600014102	P6900000623	5,764.00
36	26.12.2568	1500400004	นายดำรงศักดิ์ บัวเนื่อน และนายพงศกร เชื้อสกล	คชจ.เดินทางไปราชการ	29.12.2568	3600014103	P6900000624	3,629.00
37	26.12.2568	1500499998	นางสาวณัฐกานต์ กงแก้วและคณะ	คำตอบแผนการปฏิบัติงาน	29.12.2568	3600014104	P6900000625	9,600.00
38	26.12.2568	1500499998	นางสาวณัฐกานต์ กงแก้วและคณะ	คำตอบแผนการปฏิบัติงาน	29.12.2568	3600014105	P6900000626	9,600.00
39	29.12.2568	1500400010	นายจุฑพล สีวายุะโรจน์	ลูกหนี้เงินยืมใบงบประมาณ	30.12.2568	3600014441	P6900000632	65,600.00
40	29.12.2568	1500400004	นายศิริพงษ์ เนื่อนม	คชจ.เดินทางไปราชการ	30.12.2568	3600014445	P6900000633	3,705.00
41	03.12.2568	1500400006	นายฤทธิศักดิ์ หมายน	คชจ.เดินทางไปราชการ	30.12.2568	3600014451	P6900000634	19,317.00
42	28.11.2568	1500400007	นายประทีป คำดวง	คชจ.เดินทางไปราชการ	30.12.2568	3600014455	P6900000635	628.00
43	25.12.2568	1500400011	นางพนารัตน์ มาตย์สมบัติ	ค่าการศึกษานุปตร	30.12.2568	3600014471	P6900000639	11,000.00
44	29.12.2568	1500499997	นายแสง สิงห์โตทอง	ค่าการศึกษานุปตร	30.12.2568	3600014472	P6900000640	13,100.00
45	25.12.2568	1500400004	นางสาวเมวิกา เหมือณีส	ลูกหนี้เงินยืมใบงบประมาณ	30.12.2568	3600014509	P6900000641	139,040.00
46	29.12.2568	1500400007	ว่าที่ร้อยตรีรัตนธรรม จินดาณรงค์	ลูกหนี้เงินยืมใบงบประมาณ	30.12.2568	3600014632	P6900000649	24,630.00
47	29.12.2568	1500400011	นางสาวณมลรัตน์ เสนีย์	ลูกหนี้เงินยืมใบงบประมาณ	30.12.2568	3600014635	P6900000650	7,220.00
48	29.12.2568	1500400003	นางสาวอัญชลี บัวอ่อน	คชจ.เดินทางไปราชการ	30.12.2568	3600014638	P6900000651	6,470.00
49	29.12.2568	1500400011	นายสุรศักดิ์ เหลืองหล้า และนางสาขปริศรา อามาส	คชจ.เดินทางไปราชการ	30.12.2568	3600014640	P6900000652	2,400.00
50	29.12.2568	1500400006	นางสาวอัญญา จินทวาร	คชจ.ในการประชุม	30.12.2568	3600014642	P6900000653	770.00

jsm

ทะเบียนคุมใบสำคัญค้ำจ่าย
ส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ศูนย์ต้นทุน	รายการ	หมวด	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน
51	16.12.2568	15004000003	นางสาวสุราพร ดวงเนตร	ค่าล่วงเวลา	30.12.2568	3600014644	P6900000654	17,410.00
52	26.12.2568	15004000007	นายณัฐดนัย เหล่าเขตกิจ	คชจ.ในการประชุม	30.12.2568	3600014646	P6900000655	1,395.00
53	30.12.2568	1500400125	นางสาวพัชชา บานเย็น	ลูกหนี้เงินยืมใบงบประมาณ	30.12.2568	3600014660	P6900000656	3,800.00
54	29.12.2568	15004000003	นางสาวสุราพร ดวงเนตร	คชจ.เดินทางไปราชการ	30.12.2568	3600014662	P6900000657	447.00
55	26.12.2568	15004000009	นางรัชณี โพธิ์สัตยาและคณะ	คชจ.เดินทางไปราชการ	30.12.2568	3600014664	P6900000658	3,550.00
56	29.12.2568	15004000003	นางสาวสุราพร ดวงเนตร	คชจ.เดินทางไปราชการ	30.12.2568	3600014668	P6900000659	574.00
57	29.12.2568	15004000003	นายพุ่มพันธ์ เกษทองมา	คชจ.เดินทางไปราชการ	30.12.2568	3600014670	P6900000660	586.00
58	29.12.2568	15004000003	นางสาวสุราพร ดวงเนตร	คชจ.เดินทางไปราชการ	30.12.2568	3600014671	P6900000661	584.00
รวมใบสำคัญค้ำจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568								1,585,712.10

Handwritten signature

31 ธันวาคม 2568

2km.

รายละเอียดเงินรับฝาก

เงิน อสพ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 68	ยอดยกมา				-
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมแต่ต้นปี	-	-	-
1 พ.ย. 68	ยอดยกมา				-
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมแต่ต้นปี	-	-	-
1 ธ.ค. 68	ยอดยกมา				-
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมแต่ต้นปี	-	-	-

2/11/68

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม นอกงบประมาณ (ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนพัฒนาชุมชน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่	วันที่วางเบิก เงินยืม	เลขที่ เงินยืม	นามผู้ยืม	สำนัก/ กอง	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินยืม	จำนวนเงินยืมคงค้าง	ยอดส่งใช้		ยอดคงค้าง	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่ ใบรับใบสำคัญ	หมายเหตุ
								เงินสด	ใบสำคัญ				
1			นายหัด สียงนอก	พัฒนาฯ		120,000.00	120,000.00	58,900.00		61,100.00			เงินทุนหมุนเวียนพัฒนาชุมชน
2			นางจินดา ใจเมืองมูล	พัฒนาฯ		112,000.00	112,000.00	22,800.00		89,200.00			เงินทุนหมุนเวียนพัฒนาชุมชน ยกมาจากการปิดบัญชี กองทุน หมุนเวียนชุมชน)
						232,000.00	232,000.00	81,700.00	-	150,300.00			

[Signature]

รายละเอียดเงินรับฝาก/เงินฝากไม่มีรายตัว

บัญชีเงินรับฝากข้าราชการ/ชรก.บำนาญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 68	ยอดยกมา				-
24 ต.ค. 68	1800000012	รับหนี้ข้าราชการบำนาญ		37,075,934.39	37,075,934.39
28 ต.ค. 68	4700001085	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด	35,855,563.77		1,220,370.62
28 ต.ค. 68	4700001091	การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง	114,375.00		1,105,995.62
28 ต.ค. 68	4700001094	นางสาวกาญจนา ดิษฐบุตร	1,155.00		1,104,840.62
28 ต.ค. 68	4700001095	การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน	679,775.00		425,065.62
28 ต.ค. 68	4700001096	ธนาคารออมสิน	418,065.62		7,000.00
28 ต.ค. 68	4700001098	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	7,000.00		-
28 ต.ค. 68	1800000013	รับเงินหนี้ข้าราชการ		96,760,542.77	96,760,542.77
28 ต.ค. 68	1800000014	รับเงินหนี้ลูกจ้างประจำ		739,119.58	97,499,662.35
28 ต.ค. 68	4700001099	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด	76,434,282.34		21,065,380.01
28 ต.ค. 68	4700001100	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8,266,510.00		12,798,870.01
28 ต.ค. 68	4700001102	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9,209,200.00		3,589,670.01
28 ต.ค. 68	4700001103	ธนาคารอิสลาม	229,900.00		3,359,770.01
28 ต.ค. 68	4700001106	บริษัท เอไอเอ จำกัด	171,523.00		3,188,247.01
28 ต.ค. 68	4700001107	การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน	511,995.00		2,676,252.01
28 ต.ค. 68	4700001110	การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการปกครอง	18,135.00		2,658,117.01
28 ต.ค. 68	4700001111	นางสาวกาญจนา ดิษฐบุตร	183.00		2,657,934.01
28 ต.ค. 68	4700001112	สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด	89,072.00		2,568,862.01
28 ต.ค. 68	4700001113	สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	10,850.00		2,558,012.01
28 ต.ค. 68	4700001115	สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด	14,236.32		2,543,775.69
28 ต.ค. 68	4700001114	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด	8,709.75		2,535,065.94
28 ต.ค. 68	4700001116	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด	17,848.00		2,517,217.94
28 ต.ค. 68	4700001117	ธนาคารออมสิน	2,379,059.77		138,158.17
28 ต.ค. 68	4700001119	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5,920.00		132,238.17
28 ต.ค. 68	4700001120	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	5,000.00		127,238.17
28 ต.ค. 68	4700001121	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่	8,000.00		119,238.17
28 ต.ค. 68	4700001713	จ่ายกระทรวงการคลัง	119,238.17		-
		รวมเดือนนี้	134,575,596.74	134,575,596.74	-
		รวมแต่ต้นปี	134,575,596.74	134,575,596.74	-
1 พ.ย. 68	ยอดยกมา				-
21 พ.ย. 68	1800000038	รับหนี้ข้าราชการบำนาญ		39,142,169.91	39,142,169.91
25 พ.ย. 68	4700004121	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด	37,583,520.04		1,558,649.87
25 พ.ย. 68	4700004122	การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง	127,535.00		1,431,114.87
25 พ.ย. 68	4700004125	นางสาวกาญจนา ดิษฐบุตร	1,288.00		1,429,826.87
25 พ.ย. 68	4700004127	การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน	917,975.00		511,851.87
25 พ.ย. 68	4700004133	ธนาคารออมสิน	504,351.87		7,500.00
25 พ.ย. 68	4700004134	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	7,000.00		500.00
25 พ.ย. 68	4700004138	จ่ายกระทรวงการคลัง	500.00		-
25 พ.ย. 68	1800000040	รับเงินหนี้ข้าราชการ		97,014,245.09	97,014,745.09
25 พ.ย. 68	1800000039	รับเงินหนี้ลูกจ้างประจำ		719,776.11	97,734,521.20

12/กม.

รายละเอียดเงินรับฝาก/เงินฝากไม่มีรายตัว

บัญชีเงินรับฝากข้าราชการ/ชรก.บ้านนาญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
25 พ.ย. 68	4700004167	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด	76,686,699.89		21,047,821.31
25 พ.ย. 68	4700004170	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8,234,440.00		12,813,381.31
25 พ.ย. 68	4700004173	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9,288,200.00		3,525,181.31
25 พ.ย. 68	4700004176	ธนาคารอิสลาม	228,800.00		3,296,381.31
25 พ.ย. 68	4700004178	บริษัท เอไอเอ จำกัด	171,353.00		3,125,028.31
25 พ.ย. 68	4700004180	การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน	644,210.00		2,480,818.31
25 พ.ย. 68	4700004328	การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการปกครอง	19,822.00		2,460,996.31
25 พ.ย. 68	4700004331	นางสาวกาญจนา ดิษฐบุตร	200.00		2,460,796.31
25 พ.ย. 68	4700004336	สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด	88,584.00		2,372,212.31
25 พ.ย. 68	4700004341	สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	10,850.00		2,361,362.31
25 พ.ย. 68	4700004351	สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด	14,194.49		2,347,167.82
25 พ.ย. 68	4700004349	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด	8,539.50		2,338,628.32
25 พ.ย. 68	4700004356	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด	17,848.00		2,320,780.32
25 พ.ย. 68	4700004370	ธนาคารออมสิน	2,282,902.94		37,877.38
25 พ.ย. 68	4700004374	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	5,920.00		31,957.38
25 พ.ย. 68	4700004375	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	5,000.00		26,957.38
25 พ.ย. 68	4700004376	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่	8,000.00		18,957.38
25 พ.ย. 68	4700004422	จ่ายกระทรวงการคลัง	18,457.38		-
		รวมเดือนนี้	136,876,191.11	136,876,191.11	-
		รวมแต่ต้นปี	271,451,787.85	271,451,787.85	-
1 ธ.ค. 68	ยอดยกมา				-
23 ธ.ค. 68	1800000062	รับหนี้ข้าราชการบ้านนาญ		38,411,372.47	38,411,372.47
25 ธ.ค. 68	4700011464	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด	36,792,736.77		1,618,635.70
25 ธ.ค. 68	4700011471	หนี้บ้านนาญ สอ.พช. (สรจ.9)	311,846.70		1,306,789.00
25 ธ.ค. 68	4700011466	การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง	106,564.00		1,200,225.00
25 ธ.ค. 68	4700011468	นางสาวกาญจนา ดิษฐบุตร	1,076.00		1,199,149.00
25 ธ.ค. 68	4700011470	การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน	703,635.00		495,514.00
25 ธ.ค. 68	4700011499	ธนาคารออมสิน	488,014.00		7,500.00
25 ธ.ค. 68	4700011502	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	7,000.00		500.00
25 ธ.ค. 68	4700013047	จ่ายกระทรวงการคลัง	500.00		-
25 ธ.ค. 68	1800000064	รับเงินหนี้ข้าราชการ		94,961,501.88	94,961,501.88
25 ธ.ค. 68	1800000065	รับเงินหนี้ลูกจ้างประจำ		710,648.62	95,672,150.50
25 ธ.ค. 68	4700011503	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด	74,907,163.07		20,764,987.43
25 ธ.ค. 68	4700011507	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8,194,790.00		12,570,197.43
25 ธ.ค. 68	4700011510	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9,252,800.00		3,317,397.43
25 ธ.ค. 68	4700011518	ธนาคารอิสลาม	214,100.00		3,103,297.43
25 ธ.ค. 68	4700011521	บริษัท เอไอเอ จำกัด	170,911.00		2,932,386.43
25 ธ.ค. 68	4700011524	การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน	509,760.00		2,422,626.43
25 ธ.ค. 68	4700011526	การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการปกครอง	16,870.00		2,405,756.43
25 ธ.ค. 68	4700011532	นางสาวกาญจนา ดิษฐบุตร	170.00		2,405,586.43
25 ธ.ค. 68	4700011541	สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด	90,486.00		2,315,100.43

2/ค.ม.

รายละเอียดเงินรับฝาก/เงินฝากไม่มีรายตัว

บัญชีเงินรับฝากมีรายการ/ชรก.บ้านนาญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
25 ธ.ค. 68	4700011547	สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,100.00		2,299,000.43
25 ธ.ค. 68	4700011550	สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด	14,203.69		2,284,796.74
25 ธ.ค. 68	4700011548	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด	8,671.75		2,276,124.99
25 ธ.ค. 68	4700011551	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด	17,848.00		2,258,276.99
25 ธ.ค. 68	4700011552	ธนาคารออมสิน	2,222,043.00		36,233.99
25 ธ.ค. 68	4700011555	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	5,920.00		30,313.99
25 ธ.ค. 68	4700011560	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	5,000.00		25,313.99
25 ธ.ค. 68	4700011566	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	7,000.00		18,313.99
25 ธ.ค. 68	4700011562	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่	8,000.00		10,313.99
25 ธ.ค. 68	4700012861	จ่ายกระทรวงการคลัง (เบิกเงินส่งคืน)	3,500.00		6,813.99
25 ธ.ค. 68	4700012862	จ่ายกระทรวงการคลัง (รายได้แผ่นดิน)	6,813.99		-
		รวมเดือนนี้	134,083,522.97	134,083,522.97	-
		รวมแต่ต้นปี	405,535,310.82	405,535,310.82	-

2km

รายละเอียดเงินรับฝาก/ เงินฝากไม่มีรายตัว

บัญชีเงินเดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 68	ยอดยกมา				17,397.68
24 ต.ค. 68	1800000011	รับเงินบำนาญ		2,000.00	19,397.68
29 ต.ค. 68	1800000018	เงินบำนาญ ต.ค.68 จำนวน 2 ราย		10,396.86	29,794.54
		รวมเดือนนี้	-	12,396.86	29,794.54
		รวมแต่ต้นปี	-	12,396.86	29,794.54
1 พ.ย. 68	ยอดยกมา				29,794.54
3 พ.ย. 68	4700002124	จ่ายเงินบำนาญปีเก่า	2,000.00		27,794.54
4 พ.ย. 68	4700006562	จ่ายเงินบำนาญ พย.68	10,396.86		17,397.68
21 พ.ย. 68	1800000037	รับเงินบำนาญปีเก่า		2,000.00	19,397.68
26 พ.ย. 68	1800000055	รับเงินเดือน พย.69		171,551.41	190,949.09
		รวมเดือนนี้	12,396.86	173,551.41	190,949.09
		รวมแต่ต้นปี	12,396.86	185,948.27	190,949.09
1 ธ.ค. 68	ยอดยกมา				190,949.09
2 ธ.ค. 68	4700006530	จ่ายเงินบำนาญปีเก่า	2,000.00		188,949.09
2 ธ.ค. 68	4700012853	จ่ายเงินบำนาญ	171,551.41		17,397.68
23 ธ.ค. 68	1800000063	รับเงินบำนาญปีเก่า		2,000.00	19,397.68
26 ธ.ค. 68	1800000074	รับเงินเดือน ธันวาคม 2568		27,196.86	46,594.54
		รวมเดือนนี้	173,551.41	29,196.86	46,594.54
		รวมแต่ต้นปี	185,948.27	215,145.13	46,594.54

2/11/2569

รายละเอียดเงินรับฝาก/ เงินฝากกระแสรายวัน

บัญชีเงิน กบข.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 68	ยอดยกมา				10,125.53
					10,125.53
		รวมเดือนนี้	-	-	10,125.53
		รวมแต่ต้นปี	-	-	10,125.53
1 พ.ย. 68	ยอดยกมา				10,125.53
18 พ.ย. 68	18000000032	รับเงิน กบข.		31,414.81	41,540.34
		รวมเดือนนี้	-	31,414.81	41,540.34
		รวมแต่ต้นปี	-	31,414.81	41,540.34
1 ธ.ค. 68	ยอดยกมา				41,540.34
19 ธ.ค. 68	4700011007	จ่ายกระทรวงการคลัง	30,997.82		10,542.52
23 ธ.ค. 68	18000000060	รับเงิน กบข.		14,680.97	25,223.49
24 ธ.ค. 68	4700011008	จ่ายนางสาวสายใจ หว่าหล้า (กบข.)	416.99		24,806.50
		รวมเดือนนี้	31,414.81	14,680.97	24,806.50
		รวมแต่ต้นปี	31,414.81	46,095.78	24,806.50

2km

รายละเอียดเงินรับฝาก/ เงินฝากกระแสรายวัน

บัญชีเงินอื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1 ต.ค. 68		ยอดยกมา			1,765,135.29
6 ต.ค. 68	4700001716	นำเงินค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันฯ ฝากคลัง	976,400.00		788,735.29
6 ต.ค. 68	4700000458	จ่ายเงินสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี	178,469.77		610,265.52
7 ต.ค. 68	4700000466	จ่ายเงินสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา	100.00		610,165.52
7 ต.ค. 68	4700000470	จ่ายเงินสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา	800.00		609,365.52
7 ต.ค. 68	4700000468	จ่ายเงินศาลแขวงสุพรรณบุรี	800.00		608,565.52
7 ต.ค. 68	4700000469	จ่ายเงินสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา	3,400.00		605,165.52
7 ต.ค. 68	4700000459	จ่ายเงินศาลแขวงสงขลา	800.00		604,365.52
7 ต.ค. 68	4700000464	จ่ายเงินศาลแขวงสงขลา	800.00		603,565.52
7 ต.ค. 68	4700000462	จ่ายเงินศาลแขวงสงขลา	800.00		602,765.52
7 ต.ค. 68	4700001727	จ่ายเงินสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี	49,039.76		553,725.76
7 ต.ค. 68	4700000467	จ่ายเงินศาลแขวงสุพรรณบุรี	800.00		552,925.76
7 ต.ค. 68	1800000001	รับเงินศาลจังหวัดนาทวี		2,850.00	555,775.76
7 ต.ค. 68	4700000471	จ่ายเงินสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา	5,050.00		550,725.76
7 ต.ค. 68	4700000460	จ่ายเงินศาลแขวงสงขลา	800.00		549,925.76
8 ต.ค. 68	4700000734	จ่ายเงินศาลคดีอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3	118,875.00		431,050.76
8 ต.ค. 68	0100000892	จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	1,500.00		429,550.76
10 ต.ค. 68	4700000732	จ่ายเงินศาลแขวงตรัง	700.00		428,850.76
10 ต.ค. 68	1800000002	รับเงินศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์		800.00	429,650.76
15 ต.ค. 68	1800000003	รับเงินศาลจังหวัดชัยภูมิ		750.00	430,400.76
16 ต.ค. 68	1800000008	รับเงินศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน		800.00	431,200.76
16 ต.ค. 68	1800000005	รับเงินศาลจังหวัดระนอง		750.00	431,950.76
16 ต.ค. 68	1800000004	รับเงินสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม		57,454.08	489,404.84
16 ต.ค. 68	1800000007	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดตราด		1,207.00	490,611.84
16 ต.ค. 68	1800000006	รับเงินศาลจังหวัดระนอง		750.00	491,361.84
17 ต.ค. 68	4700000799	จ่ายเงินสำนักงานอัยการจังหวัดหลังสวน	2,850.00		488,511.84
20 ต.ค. 68	1800000009	รับเงินศาลแขวงสุพรรณบุรี		300.00	488,811.84
21 ต.ค. 68	4700000877	จ่ายเงินศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	800.00		488,011.84
21 ต.ค. 68	4700000878	จ่ายเงินสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม	57,454.08		430,557.76
21 ต.ค. 68	4700000876	จ่ายเงินศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	800.00		429,757.76
22 ต.ค. 68	1800000010	รับเงินสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร		1,495.00	431,252.76
24 ต.ค. 68	4700000938	จ่ายเงินศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	800.00		430,452.76
24 ต.ค. 68	4700000940	จ่ายเงินศาลจังหวัดหัวหิน	800.00		429,652.76
24 ต.ค. 68	4700000941	จ่ายเงินศาลจังหวัดหัวหิน	800.00		428,852.76
24 ต.ค. 68	4700000939	จ่ายเงินศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	800.00		428,052.76
28 ต.ค. 68	4700001070	จ่ายเงินสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	735.00		427,317.76
28 ต.ค. 68	4700001069	จ่ายเงินศาลจังหวัดภูเก็ต	700.00		426,617.76
28 ต.ค. 68	4700001071	จ่ายเงินศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	800.00		425,817.76
28 ต.ค. 68	1800000015	รับเงินสำนักงานอัยการคดีจังหวัดสงขลา		4,480.00	430,297.76
28 ต.ค. 68	1800000017	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร		1,670.00	431,967.76
28 ต.ค. 68	1800000016	รับเงินสำนักงานอัยการคดีจังหวัดสงขลา		4,800.00	436,767.76
29 ต.ค. 68	1800000020	รับเงินสำนักงานอัยการคดีจังหวัดเชียงใหม่		159,024.11	595,791.87
29 ต.ค. 68	1800000019	รับเงินสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา		1,200.00	596,991.87

plm

รายละเอียดเงินรับฝาก/ เงินฝากกระแสรายวัน

บัญชีเงินอื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ว/ค/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
30 ต.ค. 68	4700001172	จ่ายเงินศาลจังหวัดภูเก็ต	700.00		596,291.87
30 ต.ค. 68	4700001178	จ่ายเงินสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	665.00		595,626.87
30 ต.ค. 68	4700001354	จ่ายเงินสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	2,029.00		593,597.87
30 ต.ค. 68	4700001173	จ่ายเงินสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	950.00		592,647.87
30 ต.ค. 68	1800000021	รับเงินสพจ.อุดรธานี		1,000.00	593,647.87
30 ต.ค. 68	4700001355	จ่ายเงินสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	635.00		593,012.87
30 ต.ค. 68	4700001177	จ่ายเงินสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1,085.00		591,927.87
		รวมเดือนนี้	1,412,537.61	239,330.19	591,927.87
		รวมแต่ต้นปี	1,412,537.61	239,330.19	591,927.87
1 พ.ย. 68	ยอดยกมา				591,927.87
3 พ.ย. 68	1800000028	รับเงินศาลแขวงสุพรรณบุรี		800.00	592,727.87
3 พ.ย. 68	1800000027	รับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(สุพรรณบุรี)		200.00	592,927.87
4 พ.ย. 68	1800000029	รับเงินสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง		7,291.51	600,219.38
5 พ.ย. 68	4700006504	จ่ายเงินสำนักงานอัยการจังหวัดตราด	1,207.00		599,012.38
6 พ.ย. 68	1800000030	รับเงินสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา		6,250.00	605,262.38
12 พ.ย. 68	4700002122	จ่ายเงินศาลจังหวัดน่าน	2,850.00		602,412.38
12 พ.ย. 68	4700002120	จ่ายเงินศาลจังหวัดชุมพร	800.00		601,612.38
12 พ.ย. 68	4700002121	จ่ายเงินรับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	750.00		600,862.38
12 พ.ย. 68	4700002123	จ่ายเงินสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่	159,024.11		441,838.27
20 พ.ย. 68	1800000034	รับเงินศาลแขวงลำปาง		750.00	442,588.27
20 พ.ย. 68	1800000033	รับเงินศาลแขวงลำปาง		750.00	443,338.27
21 พ.ย. 68	4700003223	จ่ายเงินศาลจังหวัดระนอง	750.00		442,588.27
21 พ.ย. 68	1800000036	รับเงินศาลจังหวัดศรีสะเกษ		800.00	443,388.27
21 พ.ย. 68	1800000035	รับเงินศาลจังหวัดศรีสะเกษ		400.00	443,788.27
24 พ.ย. 68	1800000041	รับเงินสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง		13,581.75	457,370.02
25 พ.ย. 68	1800000042	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร		3,260.00	460,630.02
25 พ.ย. 68	1800000043	รับเงินศาลจังหวัดภูเก็ต		700.00	461,330.02
26 พ.ย. 68	4700006519	จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุดรธานี	1,000.00		460,330.02
26 พ.ย. 68	4700006524	จ่ายเงินศาลแขวงตรัง	700.00		459,630.02
		รวมเดือนนี้	167,081.11	34,783.26	459,630.02
		รวมแต่ต้นปี	1,579,618.72	274,113.45	459,630.02
1 ธ.ค. 68	ยอดยกมา				459,630.02
3 ธ.ค. 68	1800000049	รับเงินสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา		4,500.00	464,130.02
3 ธ.ค. 68	1800000048	รับเงินสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครศรีธรรมราช		6,000.00	470,130.02
3 ธ.ค. 68	1800000047	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์		1,550.00	471,680.02
4 ธ.ค. 68	1800000050	รับเงินสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา		2,700.00	474,380.02
9 ธ.ค. 68	1800000052	รับเงินศาลจังหวัดหลังสวน		800.00	475,180.02
9 ธ.ค. 68	1800000053	รับเงินศาลจังหวัดหลังสวน		800.00	475,980.02
9 ธ.ค. 68	4700006430	จ่ายเงินศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	800.00		475,180.02
9 ธ.ค. 68	1800000054	รับเงินศาลจังหวัดหลังสวน		5,400.00	480,580.02
9 ธ.ค. 68	4700006428	จ่ายเงินศาลจังหวัดระนอง	750.00		479,830.02
9 ธ.ค. 68	4700006429	จ่ายเงินสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา	4,800.00		475,030.02
9 ธ.ค. 68	1800000051	รับเงินศาลจังหวัดหลังสวน		800.00	475,830.02

[Signature]

รายละเอียดเงินรับฝาก/ เงินฝากกระแสรายวัน

บัญชีเงินอื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ว/ด/ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
15 ธ.ค. 68	1800000056	รับเงินสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง		9,062.09	484,892.11
16 ธ.ค. 68	4700009382	จ่ายเงินสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา	4,480.00		480,412.11
16 ธ.ค. 68	4700009380	จ่ายเงินศาลแขวงสุพรรณบุรี	800.00		479,612.11
16 ธ.ค. 68	4700009381	จ่ายเงินสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา	1,200.00		478,412.11
16 ธ.ค. 68	4700009387	จ่ายเงินสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา	6,250.00		472,162.11
16 ธ.ค. 68	4700009391	จ่ายเงินสำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร	1,670.00		470,492.11
16 ธ.ค. 68	4700009376	จ่ายเงินศาลแขวงสุพรรณบุรี	800.00		469,692.11
16 ธ.ค. 68	4700009377	จ่ายเงินศาลแขวงสุพรรณบุรี	300.00		469,392.11
16 ธ.ค. 68	4700009378	จ่ายเงินศาลแขวงสุพรรณบุรี	200.00		469,192.11
18 ธ.ค. 68	1800000057	รับเงินศาลจังหวัดอุบลราชธานี		700.00	469,892.11
18 ธ.ค. 68	1800000058	รับเงินศาลจังหวัดอุบลราชธานี		700.00	470,592.11
22 ธ.ค. 68	1800000073	รับเงินสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง		74,904.59	545,496.70
23 ธ.ค. 68	1800000061	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม		850.00	546,346.70
24 ธ.ค. 68	4700011729	จ่ายเงินศาลจังหวัดชัยภูมิ	750.00		545,596.70
24 ธ.ค. 68	4700011728	จ่ายเงินศาลจังหวัดชัยภูมิ	750.00		544,846.70
24 ธ.ค. 68	4700011727	จ่ายเงินศาลจังหวัดชัยภูมิ	600.00		544,246.70
24 ธ.ค. 68	4700011726	จ่ายเงินศาลจังหวัดชัยภูมิ	750.00		543,496.70
24 ธ.ค. 68	4700011693	จ่ายเงินศาลจังหวัดชัยภูมิ	750.00		542,746.70
24 ธ.ค. 68	4700011730	จ่ายเงินศาลจังหวัดชัยภูมิ	500.00		542,246.70
24 ธ.ค. 68	4700011731	จ่ายเงินศาลแขวงลำปาง	750.00		541,496.70
24 ธ.ค. 68	4700011732	จ่ายเงินศาลแขวงลำปาง	750.00		540,746.70
26 ธ.ค. 68	1800000066	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี		3,091.00	543,837.70
26 ธ.ค. 68	1800000067	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี		5,950.00	549,787.70
26 ธ.ค. 68	1800000068	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี		3,500.00	553,287.70
29 ธ.ค. 68	1800000072	รับเงินสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง		27,859.77	581,147.47
30 ธ.ค. 68	1800000071	รับเงินสำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร		3,310.00	584,457.47
		รวมเดือนนี้	27,650.00	152,477.45	584,457.47
		รวมแต่ต้นปี	1,607,268.72	426,590.90	584,457.47

2km

รายละเอียดบัญชีเบิกเงินส่งคืนรอนาส่ง
ส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	การอ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน
1	30.12.2568	30.12.2568	0100004945	263600009073002	บร153/78 บข58/69 GF500/69	5,702.00
2	30.12.2568	30.12.2568	0100004942	263600010807002	บร153/78 บข58/69 GF500/69	8,859.00
รวมเบิกเงินส่งคืนรอนาส่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568						14,561.00

