



บันทึก

งานอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ต.ทับกวาง ต.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
ที่ มท 0406.9/ - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง บิดประกาศรายงานงบทดลองประจำปี 2560
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

เสนอเพื่อ	ข้อพิจารณา/คำสั่งเพิ่มเติม ผู้ผ่านเรื่อง
☐ ทราบ ☐ ผ่านเรื่อง ☐ ลงนาม ☐ ให้ความ ☐ อนุมัติ ☒ อนุญาต ☐ สั่งการ ☐ อื่น ๆ	อ.ส.ค.ฯ ผู้ผู้อำนวยการ ☐ ทราบ ☐ ลงนามแล้ว ☐ เห็นชอบ ☐ คำสั่งอื่น ☐ อนุมัติ ☒ อนุญาต
ความเห็นเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี) ขอปิดประกาศ งบทดลองประจำปี 2560 เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต  (นางสุสิตรรา ละอองเฒ) จพง.การเงินและบัญชีงานอำนวยการ	(นายสมาน พัวโพธิ์) ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	206,342.00	(206,342.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	201,342.00	(201,342.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	51,005.00	111,250.00	(78,805.00)	83,450.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,929,031.48	(4,929,031.48)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	51,005.00	(51,005.00)	0.00
1102010101 ถ/ณ เงินยืม-ในงปม.	3,300.00	4,182,806.00	(4,186,106.00)	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	4,980,036.48	(4,980,036.48)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,271.52	1,271.52	(1,271.52)	1,271.52
1205010101 อาคารพัสดุ	6,501,497.57	18,629,948.00	(960,325.00)	24,171,120.57
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(4,302,459.57)	0.00	(483,807.83)	(4,786,267.40)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	3,362,580.00	(168,739.00)	3,193,841.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	0.00	0.00	(141,097.77)	(141,097.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,400.00	6,858,055.00	(3,061,416.00)	3,823,039.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,399.00)	0.00	(284,740.10)	(311,139.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,187,308.26	2,055,191.00	(899,380.00)	2,343,119.26
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(940,266.98)	91,724.28	(206,053.73)	(1,054,596.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,135,938.50	1,996,500.00	0.00	4,132,438.50

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	คงเปิด	เบญจคิด	ยอดคงไป
1206020103 คสด ครัวเรือนชาวพนาชนะ	(2,135,935.50)	0.00	(303,030.41)	(2,438,965.91)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	122,870.00	0.00	0.00	122,870.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(122,861.00)	0.00	0.00	(122,861.00)
1206040101 ครัวเรือนวิทยุชุมชน	509,927.00	562,820.00	(48,863.00)	1,023,884.00
1206040103 คสด ครัวเรือนวิทยุชุมชน	(475,545.31)	48,860.00	(53,210.11)	(479,895.42)
1206050101 ครัวเรือนสหกรณ์เกษตร	15,980.00	194,740.00	0.00	210,720.00
1206050103 คสด ครัวเรือนสหกรณ์เกษตร	(13,371.11)	0.00	(29,084.26)	(42,455.37)
1206100101 ครัวเรือนสหกรณ์พัฒนาสัตว์	1,681,806.90	0.00	0.00	1,681,806.90
1206100103 คสด คสมปอพัฒนาสัตว์	(1,607,229.34)	0.00	(36,347.35)	(1,643,576.69)
1206120101 ครัวเรือนสหกรณ์บ้านครัว	174,698.50	1,927,526.00	(213,400.00)	1,888,824.50
1206120103 คสด ครัวเรือนสหกรณ์บ้านครัว	(174,694.50)	150,172.70	(311,722.88)	(336,244.68)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสด โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,677.58)	0.00	(9,563.01)	(17,240.59)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,076,600.00	(4,076,600.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	6,195,400.00	(6,195,400.00)	0.00
2101010102 จ.น การศึกษา-ภายนอก	0.00	5,073,790.56	(5,073,790.56)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,416,048.92	(4,416,048.92)	0.00
2101020198 จ.นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,411.12	(60,411.12)	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างจ่าย	(39,163.04)	39,163.04	(68,199.62)	(68,199.62)
2102040102 ใบค่าสิ่งต่างจ่าย	0.00	4,383,458.00	(4,383,458.00)	0.00
2102040103 W/H เลข-บุคคล(03)	0.00	6,566.84	(6,566.84)	0.00
2102040106 W/H เลข-างค.นิติ(53)	0.00	33,888.40	(33,888.40)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(51,005.00)	51,005.00	(83,450.00)	(83,450.00)
2116010104 เบิกเกินครอจ่าย	0.00	24,592.00	(24,592.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(2,305,622.67)	2,305,622.67	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(239,772.65)	0.00	(2,305,622.67)	(2,545,395.32)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	0.00	5,000.00	(90,800.00)	(85,800.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	0.00	27,800.00	(27,800.00)	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(613,800.00)	(613,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(5,746,240.14)	(5,746,240.14)
4307010107 TR-รับงบช่วยเหลืออื่น	0.00	0.00	(110,750.00)	(110,750.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,986,433.00)	(2,986,433.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(51,005.00)	(51,005.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(111,250.00)	(111,250.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	0.00	0.00	(29,556,876.30)	(29,556,876.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,350.00	0.00	24,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	31,683.00	0.00	31,683.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ	0.00	630,962.00	0.00	630,962.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,443,616.00	(4,800.00)	3,438,816.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	19,144.00	0.00	19,144.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	98,916.00	0.00	98,916.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	392,069.52	(63,633.00)	328,436.52
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	1,304,942.94	0.00	1,304,942.94
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5104010112 ค/จหมบบริการ-ภายนอก	0.00	701,036.00	0.00	701,036.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	520,658.36	(33,860.33)	486,798.03
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	8,068.22	(256.80)	7,811.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	57,674.70	(7,222.45)	50,452.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,554.00	(752.00)	10,802.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,099.08	(1,271.52)	1,827.56
5104030206 ค่าประกันภัยค่ากว่าเกณฑ์	0.00	1,180,350.00	0.00	1,180,350.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	483,807.83	0.00	483,807.83
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	141,097.77	0.00	141,097.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	284,740.10	0.00	284,740.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	206,053.73	0.00	206,053.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	303,030.41	0.00	303,030.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	53,210.11	0.00	53,210.11
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	29,084.26	0.00	29,084.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	36,347.35	0.00	36,347.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	311,549.18	0.00	311,549.18
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	9,563.01	0.00	9,563.01
5203010105 จำหน่ายอาคารที่เช่า	0.00	960,325.00	(960,325.00)	0.00
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	168,739.00	(168,739.00)	0.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	9,416.00	(9,416.00)	0.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	6,075.72	0.00	6,075.72
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งต้น	0.00	24,592.00	0.00	24,592.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	111,250.00	0.00	111,250.00
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้ทบ.	0.00	93,300.00	0.00	93,300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	51,005.00	0.00	51,005.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	63,226.30	0.00	63,226.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500400113	89,125,478.60	(89,125,478.60)	0.00

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นายสมาน พัวโพธิ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี