

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสสถานพยาบาล 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2560

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	795,125.00	(795,125.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	24,762.50	(24,762.50)	0.00
1101010113 หักของ Cleaning	0.00	14,362.50	(14,362.50)	0.00
1101020601 เงินฝากคลัง	1,158,415.08	404,143.62	0.00	1,562,558.70
1101020609 งบฯ ธนาคาร - ไทยพาณิชย์	0.00	12,753,201.43	(12,753,201.43)	0.00
1101020684 งบฯ ธนาคาร - เมืองไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ ภาระหนี้รายวัน	487,050.00	756,000.00	(1,243,050.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รับดอกเบี้ย	0.00	14,362.50	(14,362.50)	0.00
1102010101 งบฯ เงินปันผล - ไทยพาณิชย์	0.00	104,475.00	(90,225.00)	14,250.00
1102010102 งบฯ เงินปันผล - เมืองไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 งบฯ ค่าจ้างรับ - ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	12,753,201.43	(12,753,201.43)	0.00
1102050125 งบฯ ค่าจ้างรับ - ภายนอก	9,065.62	190,657.38	(194,180.42)	5,542.58
1105010105 วัสดุคงคลัง	93,625.00	0.00	0.00	93,625.00
1206010101 งบฯ ค่าจ้างพนักงาน	1,147,493.19	0.00	0.00	1,147,493.19
1206010102 หักงบฯ ค่าจ้างพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

*M/M*

(นายศุภชัย พันธ์นิกรมณี)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานยอดคงรายการ - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชร

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบช่วยเหลือ
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(742,576.04)	0.00	0.00	0.00	(742,576.04)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	1,509,000.00	0.00	0.00	0.00	1,509,000.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(529,755.96)	0.00	0.00	0.00	(529,755.96)
1206040101 ทรัพย์สินอาคาร	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินอาคาร	(34,999.00)	0.00	0.00	0.00	(34,999.00)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1,467,296.67	0.00	0.00	0.00	1,467,296.67
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,138,041.60)	0.00	0.00	0.00	(1,138,041.60)
1206120101 ทรัพย์สินรถยนต์	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
1206120103 คสส ทรัพย์สินรถยนต์	(45,493.00)	0.00	0.00	0.00	(45,493.00)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	400,474.00	0.00	0.00	0.00	400,474.00
1206180102 คสส ทรัพย์สินไม่ระบุ	(162,360.00)	0.00	0.00	0.00	(162,360.00)
2101010102 งบ การศึกษา	0.00	1,984,447.35	0.00	0.00	0.00
2101010103 งบ สันทนาการ, วัฒนธรรม	0.00	3,736,326.35	0.00	0.00	0.00
2101020101 งบ อื่นๆ	(1,142,480.70)	0.00	0.00	0.00	(1,142,480.70)
2101020198 งบ อื่นๆ-งบงานอื่น	(15,769.25)	31,954.64	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบ การอุปการะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Midi*



รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยมิลลิเมตร

รหัสส่วนขยาย 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2560

บัญชีรายวัน	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	(37,181,574.89)	0.00	(12,439,814.43)	(49,621,393.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,147,177.00)	0.00	(47,610.00)	(8,094,787.00)
4308010101 TR-ค่าจ้างเงินเดือน	(3,996,753.32)	0.00	0.00	(3,996,753.32)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(1,954,076.68)	0.00	(404,143.62)	(2,358,220.30)
4308010118 งบระหว่างปี (ไม่รวม)	(93,625.00)	0.00	0.00	(93,625.00)
5101010108 ค่าเช่าอาคาร	236,240.00	19,800.00	0.00	256,040.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	245,100.00	59,400.00	0.00	304,500.00
5101030101 เงินชดเชยที่นายตุร	63,678.00	35,429.00	0.00	99,107.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ทรัพย์สิน	17,249.00	12,181.00	0.00	29,430.00
5102010199 ค่าเช่ารถยนต์ไปราชการ	108,958.00	0.00	0.00	108,958.00
5103010102 ค่าวัสดุสิ่ง	22,860.00	9,630.00	0.00	32,490.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,250.00	4,200.00	0.00	46,450.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งทาสานไปรษณีย์	120,865.00	36,072.00	(1,849.00)	155,088.00
5104010104 ค่ารถ	291,100.00	(25,833.00)	(13,000.00)	403,933.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	1,491.58	0.00	0.00	1,491.58
5104010111 ค่าซื้อหนังสือ	53,764.19	18,899.40	0.00	70,663.59
5104010112 ค่าเช่ารถบริการ-ภายนอก	148,000.00	37,000.00	0.00	185,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,480.98	5,562.42	0.00	18,043.40

นายสุเมธ คุ้มทรัพย์  
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดแพร่

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอด
5114401005 ค่าโทรศัพท์	22,738.20	5,875.97	0.00	28,614.17
5114402007 ค่าบริการไปรษณีย์	13,619.00	5,710.00	0.00	19,329.00
51104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,201.70	0.00	0.00	1,201.70
51104030207 ค่าเช่าในการประชุม	293,100.00	75,025.00	0.00	368,125.00
51104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	529,215.00	3,611,751.95	(1,795,000.00)	2,345,966.95
51105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	49,818.89	0.00	0.00	49,818.89
51105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,976.71	0.00	0.00	82,976.71
51105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,102.04	0.00	0.00	77,102.04
51107020103 ชุดควบคุมลงทุน-อปท.	44,647,829.09	12,439,814.43	0.00	57,087,643.52
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งเงิน	29,699.00	10,400.00	0.00	40,099.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก.	1,954,076.68	404,143.62	0.00	2,358,220.30
5210010103 T/E-โอนยอดคงค้าง	2,159,897.08	14,362.50	0.00	2,174,259.58
5210010105 T/E-รับเงินค่าตั้ง	3,996,753.32	0.00	0.00	3,996,753.32
5210010112 T/E-รายได้ออกต่าง	(18.68)	0.00	0.00	(18.68)
6201010101 ค่าเงินฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมยอดคงค้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>64,491,571.75</b>	<b>(64,491,571.75)</b>	<b>0.00</b>

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

นายศศิธร นอนนกรวยชัย  
ผู้อำนวยการจังหวัดแพร่

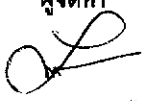
นางสาวสุภาวดี นอนนกรวยชัย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

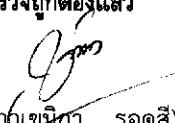
รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560


			รวม
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			20,000.00
<b>หัก</b>	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	สย.7/2560	3,636.00
	หน่วยงานย่อย		-
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ		-
<b>บวก</b>	รายได้ดอกเบีย		3,636.00
คงเหลือ			16,364.00
	เงินฝากธนาคาร		16,364.00
	เงินสดในมือ		

ผู้จัดทำ  
(ลงชื่อ)   
(นางสุภาพร พุ่มไสว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
11 เมษายน 2560

ตรวจถูกต้องแล้ว  
(ลงชื่อ)   
(นางสาวเนมิกา รอดสี)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ  
11 เมษายน 2560

ทราบ  
(ลงชื่อ)   
(นายศศิน พัฒนภิรมย์)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
11 เมษายน 2560

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
7/2560	22 มีนาคม 2560	นางกุลยาลิณี ณ เชียงใหม่	คชจ.เดินทางไปราชการ โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริต" ณ สถาบัน พัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2560	3,636.00	17 เมษายน 2560	

ลงชื่อ..... *ml*

(นายศศิณ พัทฒนภิรมย์)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

11 เมษายน 2560

*Handwritten signature*

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง รหัส บัญชี 10933  
ประจำเดือนมีนาคม 2560

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560		1,133,415.08
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ. RY	194,180.42	
การนำฝากเงินประเภทเอกสาร RL	<u>209,963.20</u>	404,143.62
รวม		<u>1,537,558.70</u>
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ.		-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>1,537,558.70</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายศศิน พัฒนภิรมย์)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

11 เม.ย. 60





สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง รหัส บัญชี 10697

ประจำเดือน มีนาคม 2560

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560	25,000.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงปม. RX	-
รวม	25,000.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม. JO	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง	25,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายศสิน พัฒนภิรมย์)

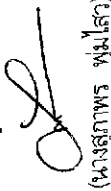
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

11 เมษายน 2560

ลำดับ	รหัสรายได้	ประเภทรายได้	รายได้ที่จัดเก็บได้		รายได้ที่นำส่งคลัง		รายได้ค้ำนำส่งเดือนปัจจุบัน	ยกมาค้ำนำส่งเดือนก่อน	ค้างแต่ต้นปี
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี			
1	649	รายได้จากการขายของเก่า (ครุภัณฑ์ชำรุด)	-	920.00	-	920.00	-	-	-
2	810	ค่าปรับผิดสัญญา (โครงการก่อสร้างฯ ไทยเข้มแข็ง)	14,362.50	2,054,468.10	14,362.50	2,054,468.10	-	-	-
3	811	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน (เงินอุดหนุนทั่วไป, เงินดำเนินงาน)	-	118,838.10	-	118,838.10	-	-	-
4	815	เงินทดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด (เงินรับคืนจากการรับผิดชอบทางแพ่ง)	-	-	-	-	-	-	-
5	821	รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน (ดอกเบี้ยเงินฝากเงินโครงการราชการ)	-	33.38	-	33.38	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	14,362.50	2,174,259.58	14,362.50	2,174,259.58	-	-	-

ผู้จัดทำ

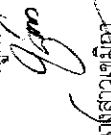
(ลงชื่อ)



(นางสุภาพร พุ่มเสาว)

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)



(นายสุวภูมิภา รอดลี)

ทราบ

(ลงชื่อ)



(นายศศิธร พัฒนภิรมย์)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

11 เมษายน 2560

11 เมษายน 2560