

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานกิจวัตร
 หน่วยงานงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานกิจวัตร 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	399,614.00	(399,614.00)	0.00
1101010104	เงินคงอยู่ราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106	เจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พัสดุค้างจ่าย	0.00	36,176.00	(36,176.00)	0.00
1101010113	พัสดุ Cleaning	0.00	34,176.00	(34,176.00)	0.00
1101020501	เงินฝากออมทรัพย์	2,027,287.60	248,140.46	(25,000.00)	2,250,428.06
1101020603	เงินฝากประจำ-ไม่รับ	0.00	11,740,209.00	(11,740,209.00)	0.00
1101020604	เงินฝากประจำ-ไม่รับ	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1101030101	สินทรัพย์ระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030109	เงินฝากในสถาบัน	10,000.00	369,438.00	(341,76.00)	339,262.00
1102010101	สินทรัพย์-ไม่รับ	0.00	85,293.00	(57,630.00)	27,663.00
1102010102	สินทรัพย์-ไม่รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	รถ การรับ-จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	การรับทราบ	240,000.00	11,594,819.00	(11,772,209.00)	2,610.00
1102050125	ค่าเช่ารถ รับทราบ	956.42	134,142.27	(124,231.78)	10,866.91
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,491,489.19	0.00	0.00	1,491,489.19
1206010102	พัสดุรับทราบสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาว รุ่งอรุณรัตน์
 หัวหน้างาน 08 มีนาคม 2561

นางสาว รุ่งอรุณรัตน์
 หัวหน้างาน 08 มีนาคม 2561

นางสาว รุ่งอรุณรัตน์
 หัวหน้างาน 08 มีนาคม 2561

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานกักขัง
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายงานฉบับนี้จัดทำโดยระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

1206010103	ยอด ค่าใช้จ่ายที่นับรวม	(864,256.14)	0.00	0.00	(864,256.14)
1206020101	ค่าจ้างช่างเทคนิค	1,509,000.00	0.00	0.00	1,509,000.00
1206020102	ค่าจ้างช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ค่าจ้างช่างเทคนิค	(714,942.38)	0.00	0.00	(714,942.38)
1206040101	ค่าจ้างช่างเทคนิค	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206040103	ค่าจ้างช่างเทคนิค	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206100101	ค่าจ้างช่างเทคนิค	1,783,996.67	0.00	0.00	1,783,996.67
1206100102	ค่าจ้างช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ค่าจ้างช่างเทคนิค	(1,303,439.75)	0.00	0.00	(1,303,439.75)
1206120101	ค่าจ้างช่างเทคนิค	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1206120103	ค่าจ้างช่างเทคนิค	(45,493.00)	0.00	0.00	(45,493.00)
1206180101	ค่าจ้างช่างเทคนิค	400,474.00	0.00	0.00	400,474.00
1206180102	ค่าจ้างช่างเทคนิค	(162,360.00)	0.00	0.00	(162,360.00)
2101010102	งบกลาง-ขาดดุล	0.00	233,141.71	(233,141.71)	0.00
2101010103	งบกลาง-ขาดดุล	0.00	131,725.00	(131,725.00)	0.00
2101020101	งบกลาง	(2,003,244.02)	0.00	(258,780.39)	(2,262,024.41)
2101020198	งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,217.00)	8,756.69	(4,539.69)	0.00
2102040101	งบกลาง-โครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
 (ชื่อและนามสกุล)
 (ตำแหน่ง)
 (วันที่)

รายงานงบดุลของรายวัน - ทรัพย์สินถาวร

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รฟท. จำกัด (มหาชน) 1508 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

2102040102	ใบตัดหักภาษี	(240,000.00)	11,703,209.00	(11,465,819.00)	(2,610.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,267.62	(1,267.62)	0.00
2102040106	W/Htax-บุคคล(03)	0.00	362.39	(362.39)	0.00
2104010101	รวมหนี้สินรวมหนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินปันผลค้าง	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2116010104	หนี้สินการเช่าซื้อ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2202010101	ทรัพย์สิน-สิ่งปลูกสร้าง	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ทรัพย์สิน-รถ	(35,012.99)	0.00	0.00	(35,012.99)
3101010101	เงินสด	189,695.64	0.00	0.00	189,695.64
3102010101	เงินสดฝาก	(2,058,493.07)	0.00	0.00	(2,058,493.07)
3105010101	หนี้สิน-ผู้ถือหุ้น	(62,389.83)	0.00	0.00	(62,389.83)
4201020199	หนี้สิน-ผู้ถือหุ้น	(503,226.00)	0.00	(341,027.00)	(844,253.00)
4203010101	หนี้สิน-ผู้ถือหุ้น	(16.64)	0.00	0.00	(16.64)
4206010102	หนี้สิน-ผู้ถือหุ้น	(1,621,513.51)	0.00	(22,411.00)	(1,643,924.51)
4307010104	หนี้สิน-ผู้ถือหุ้น	(313,500.00)	0.00	0.00	(313,500.00)
4307010105	หนี้สิน-ผู้ถือหุ้น	(1,354,726.26)	7,000.00	(403,525.40)	(1,751,251.66)
4307010106	หนี้สิน-ผู้ถือหุ้น	(10,649,208.00)	0.00	(10,393,945.00)	(21,043,153.00)

วันที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2561

นางสาว...
ผู้อำนวยการ
รฟท. จำกัด

(Handwritten signature)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานกักขัง

รหัสหน่วยงาน 1808 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานกักขัง 0000013008000058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

4303010107	TR-รับมอบของคืน	(2,150,400.00)	0.00	0.00	(2,150,400.00)
4307010108	TR-รับมอบเงิน	(11,800,163.66)	0.00	(985,247.00)	(12,685,410.66)
4308010101	TR-ชำระ รับเงินคืน	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4308010105	TR-ได้รับเงินค่าทดแทน	(1,316,011.96)	0.00	(248,140.46)	(1,564,152.42)
4308010118	สร.สรพ. รับเงินไม่ครบ	(27,900.00)	0.00	0.00	(27,900.00)
5101010108	ค่าเช่ารถเช่า	137,360.00	4,700.00	0.00	142,060.00
5102010108	ค่าเช่าบ้าน	209,765.00	54,635.00	0.00	264,400.00
5101030101	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	71,448.00	26,400.00	0.00	97,848.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,341.00	5,237.00	0.00	11,578.00
5102010199	ค่าเช่ารถรับ-ส่งราชการ	96,425.00	0.00	0.00	96,425.00
5103010102	ค่าหนังสือ	5,950.00	1,600.00	0.00	7,550.00
5103010103	ค่าพิมพ์	7,200.00	4,400.00	0.00	11,600.00
5103010199	ค่าเช่าเคเบิ้ลรถนำเที่ยว	61,284.00	14,799.00	0.00	76,083.00
5104010104	ค่าวัสดุ	236,497.00	121,725.00	0.00	358,222.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00
5104010110	ค่ารถโดยสาร	41,425.20	14,902.10	0.00	56,327.30
5104010112	ค่าเช่ายานพาหนะ-เอกชน	111,000.00	44,000.00	(7,000.00)	148,000.00
5104020101	ค่าพิมพ์	15,939.99	0.00	0.00	15,939.99

นายจตุรภัทร

(Signature)

นายจตุรภัทร

(Signature)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานภายใน

รหัสหน่วยงาน 1308 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกค่า 00000130800058 สำนักงานส่งเสริมการเกษตรท้องถิ่นจังหวัดเพชร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,195.34	17,504.30	0.00	36,759.64
5104020107 ค่าฉลากไปรษณีย์	13,567.00	0.00	0.00	13,567.00
5104030207 ค่าเช่าในกรมประมง	325,285.00	76,830.00	0.00	402,115.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,192,240.00	13,000.00	0.00	2,205,240.00
5105010109 ค่าเดิน-ค่าตง	49,537.35	0.00	0.00	49,537.35
5105010111 ค่าเดิน-ค่าสวนสาธารณะ	67,590.30	0.00	0.00	67,590.30
5105010127 ค่าเดิน-ค่าตง	60,037.74	0.00	0.00	60,037.74
5107010103 ชุดตรวจคุณภาพ	4,443,558.11	0.00	0.00	4,443,558.11
5107020103 ชุดคุณภาพ-อปท.	17,928,024.55	11,247,555.00	0.00	29,175,579.55
5209010112 วัสดุภัณฑ์สถานที่	26,685.00	2,000.00	0.00	28,685.00
5210010102 วัสดุภัณฑ์เครื่อง	1,316,011.96	250,630.45	(1,760.55)	1,564,881.86
5210010103 วัสดุภัณฑ์เครื่อง	2,114,775.39	341,760.00	0.00	2,148,951.39
5210010105 วัสดุภัณฑ์เครื่อง	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5210010112 วัสดุภัณฑ์เครื่อง	(19.24)	0.00	0.00	(19.24)
6201010101 วัสดุภัณฑ์เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	8,000	46,674,113.99	(46,674,113.99)	8,000

