

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานย่อย 000001508R00058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชร

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

Account Code	Description	000001508R00058	000001508R00058	000001508R00058	000001508R00058
11010101	เงินต้นมือ	0.00	1,697,373.80	(1,697,373.80)	0.00
11010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112	ทั้งเงินฝาก	0.00	733,506.90	(733,506.90)	0.00
11010113	พัสดุ Clearing	0.00	732,586.90	(732,586.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,201,091.72	321,909.14	0.00	3,523,000.86
1101020603	งบฯ ราชการ - ในงบฯ	0.00	7,409,784.00	(6,900,659.00)	509,125.00
1101020604	งบฯ ราชการ - นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	งบฯ กระแสเงินสด	0.00	208,300.00	(8,000.00)	200,300.00
1101030199	เงินฝากไม่มีตัวตน	0.00	755,566.90	(732,586.90)	22,980.00
1102010102	งบเงินเสื่อม-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ราคา คงรับ-ภาคเอกชน	18.68	0.00	(18.68)	0.00
1102050124	ค่าจ้างจาก ภายนอก	79,900.00	7,329,884.00	(7,409,784.00)	0.00
1102050125	งบฯ งบฯ รับทุนกับ	0.00	152,918.07	(132,381.72)	20,536.35
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,147,493.19	0.00	0.00	1,147,493.19
1206010102	พัสดุรับซื้อสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(692,757.15)	0.00	0.00	(692,757.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,509,000.00	0.00	0.00	1,509,000.00

ต้นมือ บอกรับ

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้า 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2559

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

1206020102	หักมูลค่าเสื่อมสภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ค่าเสื่อมมูลค่า	(446,779.25)	0.00	0.00	(446,779.25)
1206040101	มูลค่าเสื่อมค่า	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206040103	ค่าเสื่อมมูลค่า	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206100101	มูลค่าเสื่อมค่า	1,467,296.67	0.00	0.00	1,467,296.67
1206100102	มูลค่าเสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ค่าเสื่อมมูลค่า	(1,060,939.56)	0.00	0.00	(1,060,939.56)
1206120101	มูลค่าเสื่อมค่า	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1206120103	ค่าเสื่อมมูลค่า	(45,493.00)	0.00	0.00	(45,493.00)
1206180101	มูลค่าเสื่อมค่า	400,474.00	0.00	0.00	400,474.00
1206180102	ค่าเสื่อมมูลค่า	(162,360.00)	0.00	0.00	(162,360.00)
2101010102	งบกำไร-ขาดทุน	(37,000.00)	41,991.58	(4,991.58)	0.00
2101020101	งบกำไร-ขาดทุน	(3,140,941.72)	0.00	(3,140,941.72)	(3,493,648.84)
2101020198	งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	งบกำไร-ขาดทุน	(8,468.77)	8,468.77	0.00	0.00
2102040102	งบกำไร-ขาดทุน	(42,900.00)	6,863,659.00	(7,329,884.00)	(509,125.00)
2102040103	W/H (ex-บุคคล(03))	0.00	35.00	(35.00)	0.00
2102040106	W/H(ex-ภค.ภค.53)	0.00	13.94	(13.94)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิลค่าขาย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบิลค่าขาย 0000015008000458 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

2111020199	เงินฝากต้น	0.00	0.00	(200,300.00)	(200,300.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(60,150.00)	0.00	0.00	(60,150.00)
2116010104	เงินปันผลค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	กำไร รับ-ค้างเงิน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	กำไรรับ	(32,074.23)	0.00	0.00	(32,074.23)
3101010101	เงินสดคงเหลือสุทธิ	(1,116,407.22)	0.00	0.00	(1,116,407.22)
3102010101	เงินสดคงเหลือ	(942,104.53)	0.00	0.00	(942,104.53)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,399.83)	0.00	0.00	(62,399.83)
4201020199	กำไรรับอื่น	0.00	0.00	(693,618.80)	(693,618.80)
4202030105	มูลค่าของเบ็ดเสร็จ	0.00	0.00	(920.00)	(920.00)
4203010101	กำไรดำเนินงาน	0.00	18.68	0.00	18.68
4206010102	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	(61,948.10)	(61,948.10)
4307010105	TR-รับเงินดำเนินงาน	0.00	0.00	(54,020.58)	(54,020.58)
4307010106	TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(4,792,105.00)	(4,792,105.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,488,750.00)	(2,488,750.00)
4308010105	TR-รับเงินหักลด	0.00	0.00	(321,909.14)	(321,909.14)
5101020108	กำไรรวม	0.00	36,100.00	0.00	36,100.00
5103010102	กำไรสุทธิ	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานกล้า
รหัสงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้า 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2559

รหัสนิติบัญชี 00000150800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

5103010103 ค่าเช่า	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งของภายในประเทศ	0.00	9,049.00	0.00	9,049.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมวัสดุ	0.00	1,491.58	0.00	1,491.58
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภาคขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(8,468.77)	(8,468.77)
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5107020103 บุคลากรนอก-อปท.	0.00	7,280,855.00	0.00	7,280,855.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชนก.	0.00	332,170.77	0.00	332,170.77
5210010103 T/E-โอนเรคค.โอนก.	0.00	733,506.90	0.00	733,506.90
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายวันบัญชี 150800058	0.00	24,656,669.93	(8,468.77)	24,656,669.93

ตรวจสอบแล้ว
31.10.59

(นายวิชาชัย เดียงประเสริฐ)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

	รวม
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง	20,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-
บวก รายได้ดอกเบี้ย	-
คงเหลือ	20,000.00
เงินฝากธนาคาร	20,000.00
เงินสดในมือ	-

ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

1 พฤศจิกายน 2559



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
		ไม่มี				

ลงชื่อ.....

(นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

1 พฤศจิกายน 2559




งบพิสูจน์ยอดเงินฝากเงินงบประมาณในระบบ GFMS
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ (เงินงบประมาณ)
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 506 - 6 - 04777 - 8
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

	รวม
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร	509,125.00
บวก -	-
เช็คเลขที่ 10255437	รวม
หัก เช็คที่ผู้รับเงินยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ	509,125.00

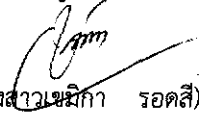
เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน ฉบับ

ยอดคงเหลือตามบัญชีส่วนราชการ

509,125.00

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ) 
(นางสุภาพร พุ่มไสว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
1 พฤศจิกายน 2559

ตรวจถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ) 
(นางสาวชนมิกา รอดสี)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
1 พฤศจิกายน 2559

ทราบ
(ลงชื่อ) 
(นายรัชชัย เลี้ยงประเสริฐ)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
1 พฤศจิกายน 2559

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากเงินงบประมาณในระบบ GFMIS
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ (เงินนอกงบประมาณ)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 506 - 6 - 04778 - 6

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รวม

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร

-

บวก

-

-

-

หัก เช็คที่ผู้รับเงินยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ

-

ยอดคงเหลือตามบัญชีส่วนราชการ

-

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



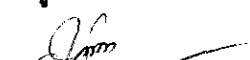
(นางสุภาพร พุ่มไส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1 พฤศจิกายน 2559

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)



(นางสาวเชมิศา รอดดี)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

1 พฤศจิกายน 2559

ทราบ

(ลงชื่อ)



(นายวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่


1 พฤศจิกายน 2559

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมของ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 506 - 6 - 06192-4
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

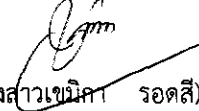
	รวม
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร	200,300.00
บวก -	-
	-
	<hr/>
	200,300.00
หัก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
	-
	<hr/>
	200,300.00

ยอดคงเหลือตามบัญชีส่วนราชการ

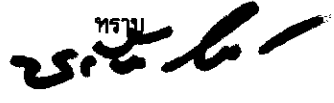
200,300.00

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ) 
(นางสุภาพร พุ่มไสว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
1 พฤศจิกายน 2559

ตรวจถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ) 
(นางสาวเนมิศา รอดสี)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
1 พฤศจิกายน 2559

ทราบ
(ลงชื่อ) 
(นายวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
1 พฤศจิกายน 2559

ประจำเดือน ตุลาคม 2559

กระทรวง มหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

แบบ 2

ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ	รหัสรายได้	ประเภทรายได้	รายได้ที่จัดเก็บได้		รายได้ที่นำส่งคลัง		รายได้ค้างนำส่งเดือนปัจจุบัน	ยกมาค้างนำส่งเดือนก่อน	ค้างแต่ต้นปี
			เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี			
1	649	รายได้จากการขายของเก่า (ครุภัณฑ์ชำรุด)	920.00	920.00	920.00	920.00	-	-	-
2	810	ค่าปรับผิดสัญญา (โครงการก่อสร้างฯ ไทยเข้มแข็ง)	693,618.80	693,618.80	651,738.80	651,738.80	-	-	-
3	811	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	61,948.10	61,948.10	61,948.10	61,948.10	-	-	-
4	815	(เงินอุดหนุนทั่วไป, เงินงบดำเนินงาน) เงินชดเชยค่าเสียหายจากการละเมิด	-	-	-	-	-	-	-
5	821	(เงินรับคืนจากการรับผิดชอบ) รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน (ดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ)	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	756,486.90	756,486.90	714,606.90	714,606.90	-	-	-

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางสุภาพ พงษ์ใส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1 พฤศจิกายน 2559

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) (นางสาวณงิภา รอดสี)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

1 พฤศจิกายน 2559

(ลงชื่อ) ทราบ

(นายวัชชัย เลียงประเสริฐ)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

1 พฤศจิกายน 2559