

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 00000150800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

| Account Code | Description | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------|
| 11010101 | เงินต้น | 0.00 | 1,697,373.80 | (1,697,373.80) | 0.00 | 0.00 |
| 11010104 | เงินคงค้าง | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 11010106 | เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010112 | หักเงินสำรอง | 0.00 | 733,506.90 | (733,506.90) | 0.00 | 0.00 |
| 11010113 | หักเงิน Clearing | 0.00 | 732,586.90 | (732,586.90) | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,201,091.72 | 321,909.14 | 0.00 | 3,523,000.86 | 0.00 |
| 1101020603 | ฝากธนาคาร-ในงบ | 0.00 | 7,409,784.00 | (6,900,659.00) | 509,125.00 | 0.00 |
| 1101020604 | ฝากธนาคาร-นอกงบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | เงินสด | 0.00 | 208,300.00 | (8,000.00) | 200,300.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีกำหนด | 0.00 | 755,566.90 | (732,586.90) | 22,980.00 | 0.00 |
| 1102010102 | เงินต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | หักค่ารับ-จ่าย | 18.68 | 0.00 | (18.68) | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | หักเงินจากงบ | 79,900.00 | 7,329,884.00 | (7,409,784.00) | 0.00 | 0.00 |
| 1102050125 | เงินต้น | 0.00 | 152,918.07 | (132,381.72) | 20,536.35 | 0.00 |
| 1206010101 | เงินสด | 1,147,493.19 | 0.00 | 0.00 | 1,147,493.19 | 0.00 |
| 1206010102 | หักเงินคงค้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | หักเงินคงค้าง | (692,757.15) | 0.00 | 0.00 | (692,757.15) | 0.00 |
| 1206020101 | เงินสด | 1,509,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,509,000.00 | 0.00 |

ต้นสังกัด บจก

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 | 0.00 |
| 1206020103 | ค่าเสื่อมมูลค่า | (446,779.25) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (446,779.25) |
| 1206040101 | มูลค่าเสื่อมค่า | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 1206040103 | ค่าเสื่อมมูลค่า | (34,999.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (34,999.00) |
| 1206100101 | มูลค่าเสื่อมค่า | 1,467,296.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,467,296.67 |
| 1206100102 | มูลค่าเสื่อมค่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | ค่าเสื่อมมูลค่า | (1,060,939.56) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1,060,939.56) |
| 1206120101 | มูลค่าเสื่อมค่า | 45,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,500.00 |
| 1206120103 | ค่าเสื่อมมูลค่า | (45,493.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (45,493.00) |
| 1206180101 | มูลค่าเสื่อมค่า | 400,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,474.00 |
| 1206180102 | ค่าเสื่อมมูลค่า | (162,360.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (162,360.00) |
| 2101010102 | งบกำไร-ขาดทุน | (37,000.00) | 41,991.58 | (4,991.58) | 0.00 | 0.00 |
| 2101020101 | งบกำไร-ขาดทุน | (3,140,941.72) | 0.00 | (352,707.12) | 0.00 | (3,493,648.84) |
| 2101020198 | งบกำไร-ขาดทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | งบกำไร-ขาดทุน | (8,468.77) | 8,468.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | งบกำไร-ขาดทุน | (42,900.00) | 6,863,659.00 | (7,329,884.00) | 0.00 | (509,125.00) |
| 2102040103 | W/H (ex-บุคคล(03)) | 0.00 | 35.00 | (35.00) | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/H(ex-ภค.ภค(53)) | 0.00 | 13.94 | (13.94) | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิลค่าขาย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบิลค่าขาย 0000015008000458 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดนคร

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 รับฯ-สำนักงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 | กำไรรับรัฐ | (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) |
| 4203030105 | มูลค่าของเบ็ดเสร็จ | 0.00 | 0.00 | (920.00) | (920.00) |
| 4203010101 | กำไรตามเงินฝาก | 0.00 | 18.68 | 0.00 | 18.68 |
| 4206010102 | มูลค่าลิขสิทธิ์ | 0.00 | 0.00 | (61,948.10) | (61,948.10) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (54,020.58) | (54,020.58) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (4,792,105.00) | (4,792,105.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบยกยอ | 0.00 | 0.00 | (2,488,750.00) | (2,488,750.00) |
| 4308010105 | TR-ปรับเงินหักคลัง | 0.00 | 0.00 | (321,909.14) | (321,909.14) |
| 5101020108 | ค่านายหน้า | 0.00 | 36,100.00 | 0.00 | 36,100.00 |
| 5103010102 | ค่าเบ็ดเสร็จ | 0.00 | 2,280.00 | 0.00 | 2,280.00 |

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานกล้า
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้า 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2559

รหัสหน่วยบัญชี 00000150800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

| รหัสบัญชี | คำอธิบาย | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
|---------------|--------------------------|------|---------------|------------|---------------|
| 5103010103 | ค่าเช่า | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 5103010199 | ค่าเช่าสิ่งต่างภายในเขต. | 0.00 | 9,049.00 | 0.00 | 9,049.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,491.58 | 0.00 | 1,491.58 |
| 5104010112 | ค่าเช่ายานพาหนะ-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 | ค่าซ่อมแซมยานยนต์. | 0.00 | 7,280,855.00 | 0.00 | 7,280,855.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้ชรก. | 0.00 | 332,170.77 | 0.00 | 332,170.77 |
| 5210010103 | T/E-โอนเรคคิตให้ชรก. | 0.00 | 733,506.90 | 0.00 | 733,506.90 |
| 6201010101 | หักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยบัญชี | 150800058 | 0.00 | 24,656,669.93 | (8,468.77) | 24,656,669.93 |

ตรวจสอบโดย
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 |

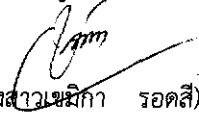
เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน ฉบับ

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)



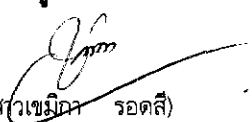
(นางสุภาพร พุ่มไส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1 พฤศจิกายน 2559

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)



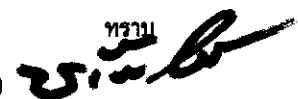
(นางสาวเชมิภา รอดสี)

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

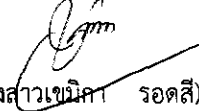
| | รวม |
|---|------------|
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร | 200,300.00 |
| บวก - | - |
| | - |
| | <hr/> |
| | 200,300.00 |
| หัก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน | - |
| | - |
| | <hr/> |
| | - |

ยอดคงเหลือตามบัญชีส่วนราชการ

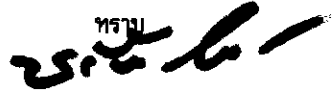
200,300.00

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ) 
(นางสุภาพร พุ่มไสว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
1 พฤศจิกายน 2559

ตรวจถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ) 
(นางสาวเนมิศา รอดสี)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
1 พฤศจิกายน 2559

ทราบ
(ลงชื่อ) 
(นายวัชชัย เลียงประเสริฐ)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
1 พฤศจิกายน 2559

ประจำเดือน ตุลาคม 2559

กระทรวง มหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

แบบ 2

ปีงบประมาณ 2560

| ลำดับ | รหัสรายได้ | ประเภทรายได้ | รายได้ที่จัดเก็บได้ | | รายได้ที่นำส่งคลัง | | รายได้ค้างนำส่ง เดือนปัจจุบัน | ยกมาค้างนำส่ง เดือนก่อน | 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)

(นางสาวสมิภา รอดสี)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

1 พฤศจิกายน 2559

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวัชชัย เลียงประเสริฐ)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

1 พฤศจิกายน 2559