

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอกงบประมาณ	งบเงินนอกงบอุดหนุน	งบเงินนอกงบอุดหนุน
11010101	เงินคงเหลือ	0.00	1,938,347.40			(1,938,347.40)	0.00
11010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00			0.00	20,000.00
11010106	เงินเดือน	0.00	0.00			0.00	0.00
11010112	หักเงินเกษียณ	0.00	276,404.80			(276,404.80)	0.00
11010113	หักเห Cleaning	0.00	276,404.80			(276,404.80)	0.00
1101020501	เงินหักค่างวด	3,544,234.16	452,519.16			(60,150.00)	3,936,603.32
1101020603	ส่งมอบอาคาร-ในงบ	500,125.00	9,856,079.27			(10,365,204.27)	0.00
1101020604	ส่งมอบอาคาร-นอกงบ	0.00	60,150.00			(60,150.00)	0.00
1101030101	ส่งมอบครุภัณฑ์	200,300.00	1,408,517.80			(655,717.80)	953,100.00
1101030199	เงินค่าเช่ามีราคาต่อตัว	22,980.00	253,424.80			(276,404.80)	0.00
1102010102	งบเงินขึ้น-นอกงบ	0.00	0.00			0.00	0.00
1102010107	รับจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00			0.00	0.00
1102010124	ค่าเช่ารถ	0.00	9,916,229.27			(9,916,229.27)	0.00
1102010125	สน.สาร. รับแทนกัน	8,519.51	138,123.09			(137,864.16)	8,780.44
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,147,493.19	0.00			0.00	1,147,493.19
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00			0.00	0.00
1206010103	ครุภัณฑ์เข้าสำนักงาน	(702,984.85)	0.00			0.00	(702,984.85)
1206020101	ครุภัณฑ์เฉพาะคณะ	1,509,000.00	0.00			0.00	1,509,000.00

Handwritten mark

รายงานงบดุลของรายวัน - หมายเหตุท้าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานย่อย 00000150800058 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดแพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

1206020102	หักมูลค่าตามกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสช. อนุรักษ์วัฒนธรรมชนชาติ	(463,814.20)	0.00	0.00	(463,814.20)
1206040101	อนุรักษ์ชาติไทย	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206040103	คสช. อนุรักษ์ชาติไทย	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206100101	อนุรักษ์ชนบทเมือง	1,467,296.67	0.00	0.00	1,467,296.67
1206100102	หักของพิชิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช. ของพิชิต	(1,076,768.50)	0.00	0.00	(1,076,768.50)
1206120101	อนุรักษ์วัฒนธรรม	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1206120103	คสช. อนุรักษ์วัฒนธรรม	(45,493.00)	0.00	0.00	(45,493.00)
1206180101	อนุรักษ์วัฒนธรรม	400,474.00	0.00	0.00	400,474.00
1206180102	คสช. อนุรักษ์วัฒนธรรม	(162,360.00)	0.00	0.00	(162,360.00)
2101010102	จน. กรมการเกษตร	0.00	177,827.53	(192,427.53)	(14,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ไม้กั้น	0.00	90,736.53	(101,736.53)	(11,000.00)
2101020101	จน. สปท.	(3,492,603.67)	0.00	(452,780.09)	(3,945,383.76)
2101020198	จน. สห-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบกำกับมูลค่า	(509,125.00)	10,328,204.27	(9,819,079.27)	0.00
2102040103	W/E และ-บุคคล(03)	0.00	301.91	(301.91)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001 50800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
2102040106	W/Hex-กวดมัส(53)	0.00	471.83	(471.83)	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถขนส่งคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199	เงินร่วมทำถนน	(200,300.00)	560,550.00	(1,253,200.00)	(892,950.00)	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันดิน	(60,150.00)	0.00	0.00	(60,150.00)	0.00	0.00
2116010104	บริการโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบรับ-ทำนันทนาการ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)	0.00	0.00
2213010101	รถรับ-ส่ง	(32,074.23)	0.00	0.00	(32,074.23)	0.00	0.00
3101010101	รถส่งค่าเช่าสุทธิ	(1,116,388.54)	0.00	0.00	(1,116,388.54)	0.00	0.00
3102010101	รถส่งค่าเช่ารถรวม	(942,104.53)	0.00	0.00	(942,104.53)	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,399.83)	0.00	0.00	(62,399.83)	0.00	0.00
4201020199	รถคนพิการ	(693,618.80)	0.00	(253,424.80)	(947,043.60)	0.00	0.00
4202030105	รถคนพิการ	(920.00)	0.00	0.00	(920.00)	0.00	0.00
4203010101	รถคนพิการ	18.68	0.00	0.00	18.68	0.00	0.00
4206010102	รถคนพิการ	(67,948.10)	0.00	0.00	(67,948.10)	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(54,020.58)	0.00	(216,297.53)	(270,318.11)	0.00	0.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,792,105.00)	0.00	(9,700,269.27)	(14,492,374.27)	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบอุดหนุน	(2,488,750.00)	0.00	(20,190.00)	(2,508,940.00)	0.00	0.00
4308010101	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(60,150.00)	(60,150.00)	0.00	0.00

2

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงาน 000001508800058 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

450801005	TR-ปรับเงินค่าคลัง	(343,142.44)	0.00	(452,519.16)	(795,661.60)
510101008	ค่าสงวนเวลา	0.00	7,875.00	0.00	7,875.00
510102008	ค่าเช่าบ้าน	36,100.00	54,100.00	0.00	90,200.00
510105001	เงินรวมการศึกษาคณะ	0.00	11,310.00	0.00	11,310.00
510105005	ค่าบริการ-นอก-ภาครัฐ	0.00	8,880.00	0.00	8,880.00
510301002	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,280.00	2,330.00	0.00	4,610.00
510301003	ค่าที่พัก	1,600.00	4,600.00	0.00	6,200.00
510301099	ค่าเดินทางภายในจังหวัด	9,049.00	23,115.00	0.00	32,164.00
510401004	ค่าวัสดุ	2,500.00	79,300.00	0.00	81,800.00
510401007	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1,491.58	0.00	0.00	1,491.58
510401010	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,436.53	0.00	11,436.53
510401012	ค่าเช่าอาคารบริการ-ภายนอก	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
510402005	ค่าโทรศัพท์	(8,468.77)	0.00	0.00	(8,468.77)
510403007	ค่าเช่าอาคารประชุม	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
510403029	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	1,000.00	15,541.00	0.00	16,541.00
510501009	ค่าเดิน-ค.ต.น.ง.	10,227.70	0.00	0.00	10,227.70
510501011	ค่าเดิน-ค.งานสาธารณะ	17,034.95	0.00	0.00	17,034.95
510501027	ค่าเดิน-ค.ถนนฯ	15,828.94	0.00	0.00	15,828.94

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกิตถ่าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500000058 ส่วนงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
5107020103 ฉุกเฉินงบฯ-งบฯ	7,280,855.00	9,700,269.27	0.00	16,981,124.27
5210010102 T/E-โอนเงินโอน	343,142.44	452,519.16	0.00	795,661.60
5210010103 T/E-โอนงวดเงิน	733,506.90	276,404.80	0.00	1,009,911.70
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	60,150.00	0.00	60,150.00
5210010112 T/Eจ่ายโอนหนี้ค่าคลัง	(18,688)	0.00	0.00	(18,688)
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 150800058	8,357,504.34	10,489,343.23	(46,485,725.27)	0.00

๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

		รวม
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		20,000.00
หัก		
ลูกหนี้เงินตราของราชการ	10,228.00	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	10,228.00
บวก		
รายได้ดอกเบีย		-
คงเหลือ		9,772.00
เงินฝากธนาคาร		9,772.00
เงินสดในมือ		

ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธวัชชัย เลียงประเสริฐ)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

9 ธันวาคม 2559

(Handwritten marks)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
3/2560	22 พฤศจิกายน 2559	น.ส.เขมิกา รอดสี	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบการคลัง อปท. ปี 60 ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย. 59	4,238.00	15 ธันวาคม 2559	
4/2560	22 พฤศจิกายน 2559	นายประสาน ชุมภูอินทร์	โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ระหว่างวันที่ 29พ.ย.- 2 ธ.ค.59	5,990.00	18 ธันวาคม 2559	

ลงชื่อ.....

(นายอวัชชัย เสียงประเสริฐ)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

9 ธันวาคม 2559

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
งบทียบยอดเงินฝากคลัง รหัส บัญชี 10697
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

60,150.00

รวม

60,150.00

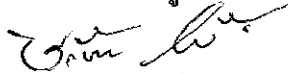
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ. JO ขบ.36/2560

60,150.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

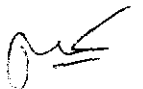
ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวิชาชัย เลียงประเสริฐ)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

8 ธันวาคม 2559



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
งบทียบยอดเงินฝากคลัง รหัส บัญชี 10933
ประจำเดือน พฤศจิกายน 255๙

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559			3,484,084.16
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง			
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกปม. RY	137,864.16		
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกปม. RY	314,655.00		452,519.16
รวม			<u>3,936,603.32</u>
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง			
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกปม.			
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>3,936,603.32</u>

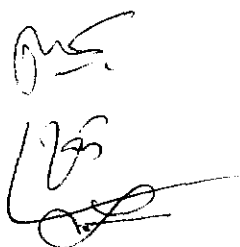
ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายรัชชัย เลียงประเสริฐ)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

8 ธันวาคม 2559



ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

กระทรวงมหาดไทย

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	-	-	-
2	810	ค่าปรับผิดสัญญา (โครงการก่อสร้างฯ ไทยเข้มแข็ง)	253,424.80	947,043.60	276,404.80	928,143.60	-	-	-
3	811	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน (เงินอุดหนุนทั่วไป, เงินดำเนินงาน)	-	61,948.10	-	61,948.10	-	-	-
4	815	เงินทดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด (เงินรับคืนจากการรับผิดชอบ)	-	-	-	-	-	-	-
5	821	รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน (ดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราของราชการ)	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	253,424.80	1,009,911.70	276,404.80	991,011.70	-	-	-

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) 

(นางสุภาพร พุ่มใส)

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) 

(นางสาวเนนิมา อดิษฐ์)

ทราบ

(ลงชื่อ) 

(นายรัชชัย เลียงประเสริฐ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

9 ธันวาคม 2559

9 ธันวาคม 2559

9 ธันวาคม 2559

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากเงินงบประมาณในระบบ GFMS
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ (เงินงบประมาณ)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 506 - 6 - 04777 - 8


ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

	รวม
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร	-
บวก -	-
	<hr/>
	รวม


หัก เช็คที่ผู้รับเงินยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ

เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน ฉบับ

ยอดคงเหลือตามบัญชีส่วนราชการ

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ) 
(นางสุภาพร พุ่มไสว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
8 ธันวาคม 2559

ตรวจถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ) 
(นางสาวเชมิกา รอดสี)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
8 ธันวาคม 2559

ทราบ
(ลงชื่อ) 
(นายรัชชัย เลี้ยงประเสริฐ)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
8 ธันวาคม 2559

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากเงินทดรองราชการในระบบ GFMS

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 506 - 1 - 84817-9

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

			รวม
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคารด้านเครดิต			9,772.00
บวก			
เงินยืมเงินทดรองราชการ	สย.3/2560	4,238.00	-
	สย.4/2560	5,990.00	10,228.00
			<u>20,000.00</u>
หัก	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร		-

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS ด้านเดบิต

20,000.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)


(นางสุภาพร พุ่มไสว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
8 ธันวาคม 2559

ตรวจถูกต้องแล้ว

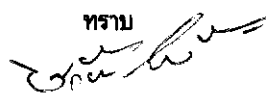
(ลงชื่อ)


(นางสาวเนเมกา รอดดี)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
8 ธันวาคม 2559

ทราบ

(ลงชื่อ)



(นายวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ)


ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
8 ธันวาคม 2559

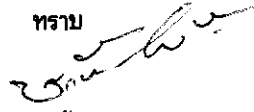
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมของ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 506 - 6 - 06192-4
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

	รวม
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร	945,300.00
บวก -	-
	-
	<hr/>
	945,300.00
หัก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-

ยอดคงเหลือตามบัญชีส่วนราชการ 945,300.00

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ) 
(นางสุภาพร พุ่มไสว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
9 ธันวาคม 2559

ตรวจถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ) 
(นางสาวเข็มภา รอดสี)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
9 ธันวาคม 2559

ทราบ
(ลงชื่อ) 
(นายรัชชัย เลี้ยงประเสริฐ)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
9 ธันวาคม 2559