

รายงานงบทดลองรายวัน - หมวดเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชร

รหัสงานควบคุมจ่าย 000000500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชร

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

บัญชีรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	855,404.00	(855,404.00)		0.00
1101010104 เงินคงจ่ายพร่อง	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00		0.00
1101010112 ทัศนียภาพ	0.00	348,494.00	(348,494.00)		0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	317,494.00	(317,494.00)		0.00
3101020501 เงินฝากตั้ง	3,936,603.32	415,964.67	0.00		4,352,567.99
1101020603 งบส่งเสริมการ-ในงบ	0.00	14,360,457.78	(14,360,457.78)		0.00
1101020604 งบส่งเสริมการ-นอกงบ	0.00	0.00	0.00		0.00
1101030101 งบกระแสเงินสด	953,100.00	43,200.00	(415,388.00)		580,912.00
1101030199 เงินฝากในมือ/เช็ค	0.00	317,494.00	(317,494.00)		0.00
1102010101 งบเงินอุดหนุน-ในงบ	0.00	70,750.00	(70,750.00)		0.00
1102010102 งบเงินอุดหนุน-นอกงบ	0.00	0.00	0.00		0.00
1102050107 งบส่งเสริมการ-นอกงบ	0.00	0.00	0.00		0.00
1102050124 ค่ารับจากบค.	0.00	15,389,357.78	(14,846,357.78)		543,000.00
1102050125 งบสรรหา-รับแทนกัน	9,216.94	203,850.35	(212,054.61)		1,012.68
1105010105 วัสดุคงคลัง	55,105.60	38,520.00	0.00		93,625.00
1206010101 งบรักษา-สำนักงาน	1,147,493.19	0.00	0.00		1,147,493.19
1206010102 พัสดุรักษาสัมปทาน	0.00	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

บัญชีการรับ-จ่าย	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(712,882.66)	0.00	0.00	(712,882.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,509,000.00	0.00	0.00	1,509,000.00
1206020102 พืชพันธุ์สวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์สวนสาธารณะ	(480,299.64)	0.00	0.00	(480,299.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,467,296.67	0.00	0.00	1,467,296.67
1206100102 พืชสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,092,086.77)	0.00	0.00	(1,092,086.77)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานครัว	(45,493.00)	0.00	0.00	(45,493.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระเี่ย	400,474.00	0.00	0.00	400,474.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระเี่ย	(162,360.00)	0.00	0.00	(162,360.00)
2101010102 จน. การประชาสัมพันธ์	(14,600.00)	912,015.90	(897,415.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า, ไม้ค้ำฝัก	(11,000.00)	290,548.90	(279,548.90)	0.00
2101020101 จน. ชนบท	(3,945,820.26)	0.00	(382,760.41)	(4,328,580.67)
2101020198 จน. ชนบท-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,685.70	(37,685.70)	0.00
2102040101 การารูปโภคทางขอ	0.00	0.00	0.00	0.00

**รายงานงบผลตอบแทน - หน่วยเบิกจ่าย**  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500000058 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ค่าใช้	ค่าใช้	ค่าใช้
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	14,323,457.78	(14,866,457.78)	(543,000.00)
2102040103 W/H (ex-plot)(03)	0.00	3,289.36	(3,289.36)	0.00
2102040106 W/Hax-กจ. นี(53)	0.00	854.09	(854.09)	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(892,950.00)	410,688.00	(98,650.00)	(580,912.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,150.00)	60,150.00	(25,000.00)	(25,000.00)
2116010104 เบี้ยคืนกรมสรรพ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2202010101 งบรับ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(32,074.23)	0.00	0.00	(32,074.23)
3101010101 วัสดุคงคลัง.สุทธิ	(1,116,388.54)	0.00	0.00	(1,116,388.54)
3102010101 วัสดุคงคลัง.สะสม	(942,104.53)	0.00	0.00	(942,104.53)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(62,399.83)	0.00	0.00	(62,399.83)
4201020199 วัสดุปรับปรุงอื่น	(947,043.60)	146,216.00	(459,420.00)	(1,260,247.60)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(920.00)	0.00	0.00	(920.00)
4203010101 วัสดุสนับสนุน	18.68	0.00	0.00	18.68
4206010102 วัสดุสิ่งขาย	(61,948.10)	0.00	(4,290.00)	(66,238.10)
4307010105 IR-รับเงินเดือน	(270,318.11)	0.00	(959,457.60)	(1,229,775.71)
4307010106 TR-รับเงินเดือน	(14,492,374.27)	485,900.00	(9,795,133.78)	(23,801,608.05)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 0000001508000058 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดแพร่

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

ชื่อหน่วยบัญชี	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010108 TR-รับเงินเดือน	(2,508,340.00)	0.00	(5,061,568.00)	(7,570,518.00)
4308010101 TR-สรรถ.รับเงินเดือน	(60,150.00)	0.00	0.00	(60,150.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคงตั้ง	(795,661.60)	0.00	(415,964.67)	(1,211,626.27)
4308010118 วด.ระหว่างสิ้นเดือน	(55,105.00)	0.00	(38,520.00)	(93,625.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,875.00	228,365.00	0.00	236,240.00
5101020108 ค่าชดเชย	90,200.00	48,500.00	0.00	138,700.00
5101030101 เงินชดเชยที่เกษียณศร	11,310.00	33,618.00	0.00	44,928.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	8,880.00	5,450.00	0.00	14,330.00
5102010199 ค่าตอบแทนประจำตัว	0.00	108,958.00	0.00	108,958.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,610.00	11,490.00	0.00	16,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,200.00	17,650.00	0.00	23,850.00
5103010199 ค่าเงินค่าเดินทางไป	32,164.00	50,401.00	0.00	82,565.00
5104010104 ค่าโทรศัพท์	81,800.00	196,300.00	0.00	278,100.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	1,491.58	0.00	0.00	1,491.58
5104010110 ค่าวัสดุสิ่ง	11,436.53	12,290.90	0.00	23,727.43
5104010112 ค่าซ่อมบำรุง-ยานยนต์	37,000.00	37,000.00	0.00	74,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	8,053.49	0.00	8,053.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(8,468.77)	24,166.21	0.00	15,697.44

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	งบดุล	หนี้	สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนเกิน
5104020107 คาปรนรณอัตรารวม	0.00		8,355.00		8,355.00
5104030207 กวด ไม้การประจุม	6,600.00		172,250.00		178,850.00
5104030299 คาปรนรณอัตรารวม อื่น ๆ	16,541.00		49,078.00		65,619.00
5105010109 คาปรนรณอัตรารวม อื่น ๆ	20,125.51		0.00		20,125.51
5105010111 คาปรนรณอัตรารวม อื่น ๆ	33,520.39		0.00		33,520.39
5105010127 คาปรนรณอัตรารวม อื่น ๆ	31,147.21		0.00		31,147.21
5107020103 อัตรารวมอัตรารวม-อปท.	16,981,124.27		14,772,633.78	(485,900.00)	31,267,858.05
5209010112 T/F-เงินเก็บเงิน	0.00		6,000.00		6,000.00
5210010102 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	795,661.60		415,964.67		1,211,626.27
5210010103 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	1,009,911.70		317,494.00		1,327,405.70
5210010105 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	60,150.00		0.00		60,150.00
5210010112 T/E-รายได้ออมทรัพย์	(18.68)		0.00		(18.68)
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00		0.00		0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 150800058</b>	<b>0.00</b>		<b>65,561,810.36</b>	<b>(65,561,810.36)</b>	<b>0.00</b>

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
งบทียบยอดเงินฝากคลัง รหัส บัญชี 10697  
ประจำเดือน ธันวาคม 2559

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559

-

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

    การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ. RX

25,000.00

รวม

25,000.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

    การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ. JO

-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

25,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน  
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
งบทียบยอดเงินฝากคลัง รหัส บัญชี 10933  
ประจำเดือน ธันวาคม 2559

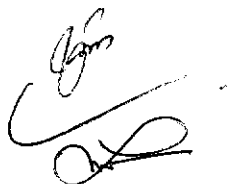
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559			3,936,603.32
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง			
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงปม. RY	390,964.67		
การนำฝากเงินประเภทเอกสาร RL	-		390,964.67
รวม			4,327,567.99
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง			
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.			-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			4,327,567.99

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

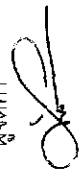
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน  
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

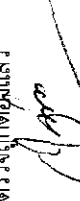



รายงานเงินรายได้แผ่นดิน  
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

ประจำเดือน ธันวาคม 2559  
กระทรวง มหาดไทย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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)	313,204.00	1,260,247.60	313,204.00	1,260,247.60	-	-	-
3	811	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน (เงินอุดหนุนทั่วไป, เงินบังคับเงินงาน)	4,290.00	66,238.10	4,290.00	66,238.10	-	-	-
4	815	เงินชดเชยค่าเสียหายจากการละเมิด (เงินรับคืนจากการรับผิดชอบ)	-	-	-	-	-	-	-
5	821	รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน (ดอกเบี้ยเงินฝากเงินทดรองราชการ)	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	317,494.00	1,327,405.70	317,494.00	1,327,405.70	-	-	-

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ  
  
(นางสุภาพร พุ่มไส)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบถูกต้องแล้ว  
  
(นางสาวเฉลิมภา รอดสี)

(ลงชื่อ) ยกราย  
  
(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
9 มกราคม 2560

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ  
9 มกราคม 2560

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาราชการเทศ  
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
9 มกราคม 2560



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

		รวม
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		20,000.00
<b>หัก</b>		
ลูกหนี้เงินตราของราชการ	3,922.00	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	3,922.00
<b>บวก</b>		
รายได้ดอกเบีย		33.38
คงเหลือ		16,111.38
เงินฝากธนาคาร		16,111.38
เงินสดในมือ		

ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาราชการเทศ  
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
9 ธันวาคม 2559

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
6/2560	9 ธันวาคม 2559	นายปรากฏ แก้วอ้วน	โครงการอบรมหลักสูตร พัฒนาการปฏิบัติงาน ทอ. และ โครงการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ระหว่างวันที่ 21-24 ธ.ค.59	3,922.00	8 มกราคม 2560	

ลงชื่อ.....

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาราชการแทน

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

9 มกราคม 2560

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากเงินทดรองราชการในระบบ GFMS

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

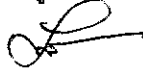
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 506 - 1 - 84817-9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559


	รวม
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคารต้นเครดิต	16,111.38
<b>บวก</b>	
เงินยืมเงินทดรองราชการ สย.6/2560	3,922.00
	<u>3,922.00</u>
	<u>20,033.38</u>
<b>หัก</b> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	33.38

ยอดคงเหลือตามบัญชี GFMS ด้านเดบิต


20,000.00

ผู้จัดทำ  
(ลงชื่อ)   
(นางสุภาพร พุ่มไสว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
9 มกราคม 2560

ตรวจถูกต้องแล้ว  
(ลงชื่อ)   
(นางสาวเข็มภา รอดสี)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ  
9 มกราคม 2560

ทราบ  
(ลงชื่อ)   
(นางสุภาพร พุ่มไสว)


ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
ผู้อำนวยการแทน  
9 มกราคม 2560

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมของ  
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 506 - 6 - 06192-4  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

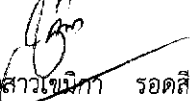
	รวม
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร	639,600.00
บวก -	-
	-
	<hr/>
	639,600.00
หัก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
	-
	<hr/>
	639,600.00

ยอดคงเหลือตามบัญชีส่วนราชการ

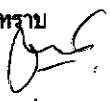
639,600.00

ผู้จัดทำ  
(ลงชื่อ)   
(นางสุภาพร พุ่มไสว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
9 มกราคม 2560

ตรวจถูกต้องแล้ว  
(ลงชื่อ)   
(นางสาวเชนิกา รอดดี)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ  
9 มกราคม 2560

ทราบ  
(ลงชื่อ)   
(นายช่อพงษ์ ทรัพย์มิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากองถิ่น รักษาการการแทน  
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
9 มกราคม 2560