

รายงานบทแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานบัญชี 000001500800058 สำนักงาส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

11010101	เงินสดในมือ	0.00	932,664.95	(932,664.95)	0.00
11010104	เงินคงจ่ายรอการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112	พัสดุคงจ่าย	0.00	840,769.95	(840,769.95)	0.00
11010113	พัสดุ Cleaning	0.00	825,067.95	(825,067.95)	0.00
1101020501	เงินฝากคงค้าง	3,650,329.50	316,771.58	(2,713,819.37)	1,253,281.71
1101020603	งค. ธนาคาร-ในงบ	0.00	4,799,916.77	(4,799,916.77)	0.00
1101020604	งค. ธนาคาร-นอกงบ	0.00	2,713,819.37	(2,713,819.37)	0.00
1101030101	งค. กระแสเงินสด	480,200.00	1,400.00	(481,600.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรหัส	739,538.10	90,495.00	(830,033.10)	0.00
1102010101	งบเงินปัน-ในงบ	106,119.00	116,710.00	(119,319.00)	103,510.00
1102010102	งบเงินปัน-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	รค. ค่ารับ-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่าเช่ารถ	0.00	8,526,936.14	(7,513,736.14)	1,013,200.00
1102050125	สน. สรร. รับแทน	17,949.11	158,803.55	(167,053.40)	9,659.26
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,491,489.19	38,000.00	0.00	1,529,489.19
1206010102	พัสดุพิมพ์สำนักงาน	0.00	76,000.00	(76,000.00)	0.00

ตรวจสอบแล้ว

(ลายเซ็น)

(นายสมชาย เชาวนิชวิบูลย์)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

(ลายเซ็น)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 00000150800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

1206010103	เงินสด ทรัพย์สินถาวร	(928,981.30)	0.00	0.00	(928,981.30)
1206020101	ทรัพย์สินทางการเงิน	1,509,000.00	0.00	0.00	1,509,000.00
1206020102	หักมูลค่าเสื่อมสภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	เงินสด ทรัพย์สินหมุนเวียน	(797,369.57)	0.00	0.00	(797,369.57)
1206040101	ทรัพย์สินคงเหลือ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206040103	เงินสด ทรัพย์สินคงเหลือ	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206100101	ทรัพย์สินคงเหลือ	1,783,996.67	0.00	0.00	1,783,996.67
1206100102	หักมูลค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	เงินสด ทรัพย์สินคงเหลือ	(1,379,289.91)	0.00	0.00	(1,379,289.91)
1206120101	ทรัพย์สินทางการเงิน	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1206120103	เงินสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(45,493.00)	0.00	0.00	(45,493.00)
1206180101	ทรัพย์สินไม่ระบุ	189,207.00	0.00	0.00	189,207.00
1206180102	เงินสด ทรัพย์สินไม่ระบุ	(162,360.00)	0.00	0.00	(162,360.00)
2101010102	เงิน การค้า-ภายนอก	0.00	2,951,642.12	(3,004,243.12)	(52,601.00)
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	179,005.00	(179,005.00)	0.00
2101020101	เงิน อื่นๆ	(3,668,238.61)	2,713,919.37	(308,521.73)	(1,262,940.97)
2101020198	เงิน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,249.42	(24,249.42)	0.00
2102040101	รายการผูกมัดค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

การอนุมัติงบ

(นายสมชาย เจริญชัยชูชีพ)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

[Signature]

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานเจ้าของ
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงาน 00001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

Account Code	Description	0000	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015	0016	0017	0018	0019	Total
2102040102	ใบตัดหักทางขาย	0.00	4,672,853.42																			(1,013,200.00)
2102040103	W/FI Max-บุคคล(03)	0.00	862.75																			0.00
2102040106	W/HMax-บุคคล(53)	0.00	257.07																			0.00
2104010101	ขาดแคลนงบประมาณตั้ง	0.00	0.00																			0.00
211020199	สิ้นบริบทเกิน		481,600.00																			0.00
3112010199	เกินประสิทธิ์	0.00	0.00																			0.00
2116010104	เบิกเกินงบประมาณ	0.00	15,600.00																			0.00
2202010101	งบฯ ว่าง-คำนิมงาน	(20,000.00)	0.00																			(20,000.00)
2213010101	3/คงอริฐ	(35,012.99)	0.00																			(35,012.99)
3101010101	ขาดดุลค่าคง.สุทธิ	189,695.64	0.00																			189,695.64
3102010101	ขาดดุลค่าคง.สะสม	(2,058,493.07)	0.00																			(2,058,493.07)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,399.83)	0.00																			(62,399.83)
4201020105	3/คปรบหักของคปรช	(25,000.00)	0.00																			(25,000.00)
4201020199	3/คปรบปรับคืน	(2,154,730.00)	0.00																			(2,154,730.00)
4202010199	3/คปรชรมนยเกิน	0.00	0.00																			0.00
4203010101	3/คค.คบ.เงินฝาก	(16.64)	0.00																			(16.64)
4206010102	3/คค.หักขาย	(3,865,427.09)	0.00																			(3,865,427.09)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(313,500.00)	0.00																			(313,500.00)

ควรวงผูกต้องแล้ว

(นายสมชาย เจริญกิจชัยกุลย์)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงาน 00000150800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,178,887.36)	0.00	(533,268.17)	(3,712,155.53)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(103,029,476.30)	0.00	(3,206,086.01)	(106,235,562.31)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,150,400.00)	0.00	(6,480.00)	(2,156,880.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,341,927.14)	0.00	(2,202,271.41)	(17,544,198.55)
4308010101	TR-ฝากเงินนอก	(25,000.00)	0.00	(2,713,819.37)	(2,738,819.37)
4308010105	TR-รับเงินฝากคลัง	(2,964,053.86)	0.00	(316,771.58)	(3,280,825.44)
4308010118	วค.ระหว่างวันในกรม	(27,900.00)	0.00	0.00	(27,900.00)
5101010108	ค่าเช่าสถานที่	247,860.00	59,600.00	0.00	307,460.00
5101020108	ค่าโฆษณา	491,371.00	51,900.00	0.00	543,271.00
5101020101	เงินราชการศึกษานุปศร	103,469.00	28,410.00	0.00	131,879.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-ภ.ร.ร.	44,716.50	16,091.00	0.00	60,807.50
5101030206	ค่ารักษาพยาบาล-ภ.ร.ร.	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-ภ.ร.	10,350.00	1,030.00	0.00	11,380.00
5102010199	ขนส่งของภายในประเทศ	96,425.00	0.00	0.00	96,425.00
5103010102	ค่าหนังสือ	19,930.00	6,550.00	0.00	26,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	49,400.00	21,000.00	0.00	70,400.00
5103010199	ขนส่งเงินภายในประเทศ	146,165.52	24,840.00	0.00	171,005.52
5103020102	ค่าหนังสือ	2,160.00	0.00	(2,160.00)	0.00

กรวยกต์องแล้ว

(Signature)

(นายสมชาย เจนฉวีวิบูลย์)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

(Signature)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเงินบาท

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 00000150800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

51040104	ภาษีธุรกิจ	600,587.00	93,005.00	0.00	693,592.00
51040107	ค่าธรรมเนียมฉบับรัฐฯ	7,340.00	500.00	0.00	7,840.00
51040110	ค่าธรรมเนียม	114,980.10	13,112.40	0.00	128,092.50
51040112	ค่าธรรมเนียมบริการ-ค่าธรรมเนียม	296,000.00	127,083.35	0.00	423,083.35
51040201	ค่าไฟฟ้า	39,753.32	16,605.42	0.00	56,358.74
51040205	ค่าโทรศัพท์	78,648.44	10,771.00	0.00	89,419.44
51040207	ค่าบริการไปรษณีย์	21,630.00	2,595.00	0.00	24,225.00
51040306	ค่าเช่าที่ทำการเทศบาล	211,267.00	0.00	0.00	211,267.00
51040307	ค่าเช่าในการประชุม	673,790.00	96,475.00	0.00	770,265.00
51040308	ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเช่าที่ดิน	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
51040309	ค่าเช่ารถยนต์	2,257,981.25	13,002.00	0.00	2,270,983.25
51050109	ค่าเสื่อม-ค.ตม.	114,262.51	0.00	0.00	114,262.51
51050111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	150,017.49	0.00	0.00	150,017.49
51050127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	135,887.90	0.00	0.00	135,887.90
51070103	อุดหนุนงบง-อปท.	4,443,558.11	0.00	0.00	4,443,558.11
51070203	อุดหนุนงบงท-อปท.	113,761,014.83	5,369,306.42	0.00	119,130,321.25
520901012	T/E-บริการขนส่งสินค้า	69,402.00	15,600.00	0.00	85,002.00
52100102	T/E-โอนเงินไปสรรภ.	2,964,053.86	316,771.58	0.00	3,280,825.44

ตรวจสอบแล้ว

(ลายเซ็น)
(นายสมชาย เจริญชัยกุล)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

(ลายเซ็น)

รายงานยอดส่งรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150000058 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

รหัสรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5210010103 T/E-โดยบุคคลในบท.	5,305,654.87	825,169.95	6,130,824.82	0.00	6,130,824.82
5210010105 T/E-รับเงินฝากตั้ง	25,000.00	2,738,819.37	2,738,819.37	0.00	2,738,819.37
5210010112 T/Eราย โดยหน่วยงานตั้ง	(19,24)	0.00	(19,24)	0.00	(19,24)
5301010101 ปรับหมวดค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 จัด เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 150800058	0.00	40,300,455.96	(40,300,455.96)	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว
 (นายสมชาย เจริญชัยวิบูลย์)
 เจ้าหน้าที่เงินจังหวัดแพร่