

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 00000150800058 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีรายการ	งบกลาง	งบพิเศษ	งบอุดหนุน	งบนอกงบ	งบรวม
11010101 เงินต้นมือ	0.00	2,236,199.38	(2,236,199.38)		0.00
11010104 เงินอุดหนุนรายจ่าย	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00		0.00
11010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	801,641.38	(801,641.38)		0.00
11010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	786,391.38	(786,391.38)		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,352,567.99	313,920.57	(3,936,603.32)		729,885.24
1101020603 งบดำเนินงาน-ในงบป.	0.00	4,141,785.74	(4,141,785.74)		0.00
1101020604 งบดำเนินงาน-นอกงบป.	0.00	3,936,603.32	(3,936,603.32)		0.00
1101030101 งบผลประโยชน์	580,912.00	641,707.00	(580,912.00)		641,700.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	792,858.00	(792,858.00)		0.00
1102010101 ภาษีเงินได้-ในงบป.	0.00	135,350.00	(114,500.00)		20,850.00
1102010102 ภาษีเงินได้-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00		0.00
1102050107 วัสดุสิ้นเปลือง-ภายนอก	0.00	0.00	0.00		0.00
1102050124 ค่าจ้างช่างป.บ.	543,000.00	7,535,389.06	(8,078,389.06)		0.00
1102050125 งบฯ งบฯ. รับแทนกัน	188.18	113,002.09	(101,551.24)		11,639.03
1105010105 วัสดุคงคลัง	93,625.00	0.00	0.00		93,625.00
1206010101 หนี้สินจำนำเงิน	1,147,493.19	0.00	0.00		1,147,493.19
1206010102 หนี้สินจำนำเงิน	0.00	0.00	0.00		0.00

(นาย.....)  
.....

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกิตจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานย่อย 00001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีการปกครอง	คงเหลือ	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(723,110.36)	0.00	0.00	(723,110.36)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,509,000.00	0.00	0.00	1,509,000.00
1206020102 ยักรุกภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(497,334.59)	0.00	0.00	(497,334.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206040103 คสช 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 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,107,915.61)	0.00	0.00	(1,107,915.61)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์ยานครัว	(45,493.00)	0.00	0.00	(45,493.00)
1206180101 ครุภัณฑ์บำรุงรักษา	400,474.00	0.00	0.00	400,474.00
1206180102 คสช ครุภัณฑ์บำรุงรักษา	(162,360.00)	0.00	0.00	(162,360.00)
2101010102 จน. ภาระค่า-ขาดออก	0.00	3,993,415.68	(3,993,415.68)	0.00
2101010103 รับคืนค่า/ ใบเสร็จ	0.00	13,460.36	(13,460.36)	0.00
2101020101 จน. งบปท.	(4,327,561.77)	3,936,603.32	(325,371.42)	(716,524.27)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ภาระผูกพันค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

นายก อบจ.แพร่  
นายวิวัฒน์ วิบูลย์  
นายวิวัฒน์ วิบูลย์

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานย่อย 00000150800058 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเชียงใหม่

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
2102040102 ใบส่งค่าทางไปรษณีย์	(543,000.00)	4,103,478.94			0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	53.89			0.00
2102040106 W/Htax-อสัง.สิ่ง(53)	0.00	137.90			0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้า	0.00	0.00			0.00
211020199 เงินปันผลอื่น	(580,912.00)	580,912.00			(641,700.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,000.00)	0.00			(25,000.00)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	15,250.00			0.00
2202010101 จพง.รับ-ค่าน้ำมัน	(20,000.00)	0.00			(20,000.00)
2213010101 วัสดุบรรจุ	(32,074.23)	0.00			(32,074.23)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(1,116,388.54)	0.00			(1,116,388.54)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(942,104.53)	0.00			(942,104.53)
3105010101 วัสดุสำนักงาน	(62,399.83)	0.00			(62,399.83)
4201020199 วัสดุสำนักงาน	(1,260,247.60)	0.00			(2,040,105.60)
4202030105 วัสดุสำนักงาน	(920.00)	0.00			(920.00)
4203010101 วัสดุสำนักงาน	18.68	0.00			(14.70)
4206010102 วัสดุสำนักงาน	(66,238.10)	0.00			(72,758.10)
4307010105 TR-รับมอบเงิน	(1,229,775.71)	0.00			(1,478,095.77)
4307010106 TR-รับมอบเงิน	(23,801,608.05)	0.00			(27,158,250.29)

*(Handwritten signature and notes)*

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001508800058 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ผลต่าง
4307010108 TR-รับเงินค่าเช่า	(7,570,508.00)	0.00		(12,329.00)	(7,582,837.00)
4308010101 TR-ค่าบริการเงินฝาก	(60,150.00)	0.00		(3,936,603.32)	(3,996,753.32)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(1,211,826.27)	0.00		(313,920.57)	(1,525,746.84)
4308010118 งบ.จ่ายพนักงานในกรม	(93,625.00)	0.00		0.00	(93,625.00)
5101010108 ค่าเช่าอาคาร	236,240.00	236,240.00		(236,240.00)	236,240.00
5101020108 ค่าเช่ายานพาหนะ	138,700.00	51,000.00		0.00	189,700.00
5101030101 เงินราชการศึกษามหาวิทยาลัย	44,928.00	11,600.00		0.00	56,528.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล	14,330.00	729.00		0.00	15,059.00
5102010199 ค่าโฆษณาในประเทศ	108,958.00	0.00		0.00	108,958.00
5103010102 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	16,100.00	26,000.00		(20,420.00)	21,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,850.00	52,950.00		(36,850.00)	39,950.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในประเทศ	82,565.00	137,672.00		(105,646.00)	114,591.00
5104010104 ค่าวัสดุ	278,100.00	278,100.00		(278,100.00)	278,100.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	1,491.58	1,491.58		(1,491.58)	1,491.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,727.43	50,648.15		(37,187.79)	37,187.79
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอกกรม	74,900.00	148,000.00		(111,000.00)	(11,000.00)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,053.49	8,053.49		(8,053.49)	8,053.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,697.44	17,623.44		(16,860.44)	16,660.44

(นายสุวิทย์ นาควิเศษ)  
ผู้อำนวยการบริหาร

รายงานผลตอบแทนรายวัน - หน่วยบิถิถาย

รหัสหน่วยบิถิถาย 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบิถิถาย 009001500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีประเภท	คงเหลือ	ซื้อ	ขาย	คงเหลือ
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,355.00		8,355.00	8,355.00
5104030203 ค่าเช่าที่ดิน	0.00		2,403.40	(1,201.70)
5104030207 ค่าเช่าอาคาร	178,850.00		278,100.00	(228,600.00)
5104030299 ค่าเช่าที่ดิน อื่น ๆ	65,619.00		30,077.00	(24,688.00)
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมบ.	30,353.21		0.00	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,555.34		0.00	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,976.05		0.00	0.00
5107020103 จุดหมุนลงทุน-อ.ปท.	31,267,858.05		3,356,642.24	0.00
5209010112 T/E เงินต้น	6,000.00		15,250.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,211,626.27		313,920.57	0.00
5210010103 T/E-โอนระดมค.โอนบ.	1,327,405.70		786,391.38	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	60,150.00		3,936,603.32	0.00
5210010112 T/E-รายได้อื่นๆ	(18.68)		0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>0.00</b>		<b>43,006,003.58</b>	<b>(43,006,003.58)</b>

*Handwritten signature*  
(นายสุวิทย์ น้อยเจริญ)  
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฯ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

	รวม
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง	20,000.00
<b>หัก</b> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-
<b>บวก</b> รายได้ดอกเบี้ย	-
คงเหลือ	20,000.00
เงินฝากธนาคาร	20,000.00
เงินสดในมือ	-

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสุภาพร พุ่มไสว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

6 กุมภาพันธ์ 2560

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)

(นางสาวเข็มิกา รอดสี)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

6 กุมภาพันธ์ 2560

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายศศิน พัฒนภิรมย์)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

6 กุมภาพันธ์ 2560

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					

ไม่มี

ลงชื่อ

*m/h*

(นายศศิณ พัฒนภิรมย์)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

6 กุมภาพันธ์ 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	ค่ารับผิดสัญญา (โครงการก่อสร้างฯ ไทยเข้มแข็ง)	779,858.00	2,040,105.60	779,858.00	2,040,105.60	-	-	-
3	811	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน (เงินอุดหนุนทั่วไป, เงินงบดำเนินงาน)	6,500.00	72,738.10	6,500.00	72,738.10	-	-	-
4	815	เงินที่ใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด (เงินรับคืนจากการรับผิดชอบ)	-	-	-	-	-	-	-
5	821	รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน (ดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราของราชการ)	33.38	33.38	33.38	33.38	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	786,391.38	2,113,797.08	786,391.38	2,113,797.08	-	-	-

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ)

(นางสุภาพร พุ่มใส)

ตรวจถูกต้องแล้ว



(ลงชื่อ)

(นางสาขณิภา รอดดี)

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายศศิณ พัฒนาภิรมย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

6 กุมภาพันธ์ 2560

6 กุมภาพันธ์ 2560




งบพิสูจน์ยอดเงินฝากเงินงบประมาณในระบบ GFMS  
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ (เงินงบประมาณ)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 506 - 6 - 04777 - 8

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560


		รวม
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		15,556.80
บวก	-	-
	รวม	<u>15,556.80</u>
หัก	เช็คที่ผู้รับเงินยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	-
	เช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน 2 ฉบับ	-
	เช็คเลขที่ 10255491	14,250.00
	เช็คเลขที่ 10255492	1,306.80
		<u>15,556.80</u>
ยอดคงเหลือตามบัญชีส่วนราชการ		<u><u>-</u></u>

ผู้จัดทำ  
(ลงชื่อ)   
(นางสุภาพร พุ่มไสว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
6 กุมภาพันธ์ 2560

ตรวจถูกต้องแล้ว  
(ลงชื่อ)   
(นางสาวเชมิกา รอดสี)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ  
6 กุมภาพันธ์ 2560

ทราบ  
(ลงชื่อ)   
(นายศุทิน พัฒนภิรมย์)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
6 กุมภาพันธ์ 2560

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมของ  
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 506 - 6 - 06192-4  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560


	รวม
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร	641,700.00
บวก -	-
	-
	<hr/>
	641,700.00
หัก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-

ยอดคงเหลือตามบัญชีส่วนราชการ


---

---


641,700.00

ผู้จัดทำ  
(ลงชื่อ)   
(นางสุภาพร พุ่มไสว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
6 กุมภาพันธ์ 2560

ตรวจถูกต้องแล้ว  
(ลงชื่อ)   
(นางสาวเข็มิกา รอดสี)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ  
6 กุมภาพันธ์ 2560

ทราบ  
(ลงชื่อ)   
(นายคติน พัฒนภิรมย์)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
6 กุมภาพันธ์ 2560

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
งเทียบยอดเงินฝากคลัง รหัส บัญชี 10697  
ประจำเดือน มกราคม 2560

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	25,000.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกปม. RX	-
รวม	<u>25,000.00</u>
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกปม. JO	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง	<u><u>25,000.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายศสิน พัฒนภิรมย์)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
งบทึบยอดเงินฝากคลัง รหัส บัญชี 10933  
ประจำเดือน มกราคม 2560

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560			4,327,567.99
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง			
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงปม. RY	101,551.24		
การนำฝากเงินประเภทเอกสาร RL	212,369.33		313,920.57
รวม			4,641,488.56
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง			
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.			3,936,603.32
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			704,885.24

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายศศิน พัฒนภิรมย์)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่