

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานบัญชี 0000015008000066 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกา

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เบ็ด	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	80,362.00	(80,362.00)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินตราของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พันธบัตร	0.00	55,351.00	(55,351.00)	0.00
11010113 พันธบัตร Cleaning	0.00	25,011.00	(25,011.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	866,123.47	538,120.17	0.00	1,404,243.64
1101020603 เงินฝาก-ในงบ	0.00	17,266,055.33	(17,266,055.33)	0.00
1101020604 เงินฝาก-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 เงินฝาก-ตราสาร	0.00	0.00	(4,323.00)	(4,323.00)
1101030199 เงินฝาก-ในรัฐบาล	149,633.80	25,011.00	(25,011.00)	149,633.80
1102010101 เงินฝาก-ในงบ	67,535.00	22,700.00	(74,935.00)	15,300.00
1102050107 เงินฝาก-รัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินฝาก-รัฐบาล	0.00	24,250,145.33	(17,266,055.33)	6,984,090.00
1102050125 เงินฝาก-รัฐบาล	43,436.60	361,398.72	(355,013.21)	49,822.11
1105010105 เงินฝาก-คลัง	27,231.50	0.00	0.00	27,231.50
1205040102 เงินฝาก-คลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 เงินฝาก-คลัง	1,320,207.42	0.00	0.00	1,320,207.42

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800066 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีงบประมาณ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1206010102 พักพิทักษ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ศึกษาดูงานต่างประเทศ	(634,165.90)	0.00	0.00	(634,165.90)
1206020101 ศึกษาดูงานต่างประเทศ	2,569,899.00	0.00	0.00	2,569,899.00
1206020103 คสช. ศึกษาดูงานต่างประเทศ	(1,179,632.76)	0.00	0.00	(1,179,632.76)
1206030101 ศึกษาดูงานต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ศึกษาดูงานต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ศึกษาดูงานต่างประเทศ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1206040102 ศึกษาดูงานต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ศึกษาดูงานต่างประเทศ	(2,012.05)	0.00	0.00	(2,012.05)
1206100101 ศึกษาดูงานต่างประเทศ	1,497,760.44	0.00	0.00	1,497,760.44
1206100102 พักพิทักษ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. ศึกษาดูงานต่างประเทศ	(1,014,512.80)	0.00	0.00	(1,014,512.80)
1206120101 ศึกษาดูงานต่างประเทศ	14,943.54	0.00	0.00	14,943.54
1206120102 พักพิทักษ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ศึกษาดูงานต่างประเทศ	(6,411.72)	0.00	0.00	(6,411.72)
2101010102 งบดำเนินงาน	0.00	2,411,798.25	(2,411,798.25)	0.00
2101010103 งบดำเนินงาน	(803,091.00)	1,559,235.00	(795,224.00)	(39,080.00)
2101020101 งบดำเนินงาน	(906,260.07)	0.00	(524,965.68)	(1,431,225.75)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รายชำนองงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานบัญชี 000001500800066 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงค้างไป
2101020106 จาน สวท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จาน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,258.19	(19,258.19)	0.00
2102040101 ศาสนาอุปโลกา่งงาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทาง่งาย	0.00	17,246,259.18	(24,230,349.18)	(6,984,090.00)
2102040103 W/H tax-(ปกติ(03)	0.00	438.23	(438.23)	0.00
2102040104 W/H tax -ปกติ 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ปกติ(53)	0.00	284.77	(284.77)	0.00
2104010101 รวตค่นค่นวอน์สงค่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 ึ่ง- ำก้อ	(4,323.40)	4,323.00	0.40	0.00
2111030199 ึ่ง-ำก้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 ึ่ง-ำก้อ	(3,300.00)	0.00	(19,540.00)	(22,840.00)
2116010104 ัก-ำก้อ	0.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00
2116010199 ัก-ำก้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ำก้อ-ำก้อ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ำก้อ-ำก้อ	(21,127.07)	0.00	0.00	(21,127.07)
3101010101 ำก้อ-ำก้อ	(10,834.01)	0.00	0.00	(10,834.01)
3102010101 ำก้อ-ำก้อ	(1,115,861.26)	0.00	0.00	(1,115,861.26)
4201020199 ำก้อ-ำก้อ	(685,919.00)	0.00	(25,011.00)	(710,930.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000001500800066 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีภายใน	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4203010101 วัสดุ คม เลื่อย ฝัก	(13.98)	0.00	0.00	(13.98)
4205010110 วัสดุรับมาขายสดปลีก	(650.00)	0.00	0.00	(650.00)
4206010102 วัสดุเหลือขาย	(1,169,741.90)	0.00	0.00	(1,169,741.90)
4206010199 วัสดุที่ไม่ใช่ของอื่น	(7,332.00)	0.00	0.00	(7,332.00)
4307010104 วัสดุรับมาลงทุน	(274,400.00)	0.00	0.00	(274,400.00)
4307010105 วัสดุรับมาคิดเป็นงาน	(1,504,029.38)	0.00	(281,358.44)	(1,785,387.82)
4307010106 วัสดุรับมาลงทุน	(22,630,792.97)	0.00	(23,384,562.18)	(46,015,355.15)
4307010107 วัสดุรับมาขายของอื่น	(390,800.00)	0.00	(742,520.00)	(1,133,320.00)
4307010108 วัสดุรับมาลงทุน	(11,875,574.90)	0.00	(689,765.00)	(12,565,339.90)
4308010101 วัสดุรับมาลงทุน	(2,076,428.01)	0.00	0.00	(2,076,428.01)
4308010105 วัสดุรับมาลงทุน	(2,378,871.97)	0.00	(538,120.17)	(2,916,992.14)
4308010118 วัสดุรับมาลงทุน	(1,493,800.00)	0.00	0.00	(1,493,800.00)
5101010108 วัสดุคงเหลือ	32,350.00	0.00	0.00	32,350.00
5101020108 วัสดุคงเหลือ	246,084.00	46,600.00	0.00	292,684.00
5101030101 เงินช่วยเหลือรายวัน	17,950.00	0.00	0.00	17,950.00
5101030205 วัสดุรับมา-นอก-พัสดุ	39,968.00	265.00	0.00	40,233.00
5102010199 วัสดุคงเหลือ	44,564.00	0.00	0.00	44,564.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800066 ส่วนงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,410.00	17,870.00	51,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	50,966.95	26,890.00	77,766.95
5103010199 ค่าเช่าสิ่งของจากภายนอก	107,146.00	26,362.00	133,508.00
5104010104 ค่าวัสดุ	72,860.00	4,570.00	77,430.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	6,700.00	2,773.55	9,473.55
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	34,140.00	5,980.00	40,120.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	263,504.00	68,194.00	331,698.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,714.27	8,342.69	45,056.96
5104020103 ค่าประกันและเบี้ยค่าเช่า	477.22	0.00	477.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,038.80	12,488.20	42,527.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,109.00	4,537.00	26,646.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	341,190.00	74,285.00	415,475.00
5104030210 ค่าเช่ารถส่งพัสดุ-นอก	10,000.00	2,500.00	12,500.00
5104030215 ค่าซื้อและพัสดุ-รัฐ	1,172,400.00	0.00	1,172,400.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดินร/ด/ค.แผ่นดิน	9,160.00	0.00	9,160.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค่าสิ่งของ	67,653.76	0.00	67,653.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค่าพาหนะ	75,637.76	0.00	75,637.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค่าโฆษณา	2,012.05	0.00	2,012.05

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานช่วย
 ราชธานีขอนแก่น 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานบัญชี 0000001 5008000066 สังกัดงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกา

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคง	เปิด	เดบิต	เครดิต
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,406.54	0.00	0.00	74,406.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	869.18	0.00	0.00	869.18
5107010199 อุดหนุนคณงอื่น	7,084,701.40	0.00	0.00	7,084,701.40
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	27,363,748.47	24,074,062.18	0.00	51,437,810.65
5203010111 จ้างเหมาบริการขนส่ง	9,190.72	0.00	0.00	9,190.72
5203010120 จ้างเหมาคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010122 จ้างเหมาบริการเช่าครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eบริการขนส่ง	37,200.00	10,800.00	0.00	48,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	2,378,871.97	541,466.67	(3,346.50)	2,916,992.14
5210010103 T/E-โอนบริคค.ศ.ไทยก.	1,953,680.73	25,011.00	0.00	1,978,691.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,076,428.01	0.00	0.00	2,076,428.01
5210010112 T/Eรายได้รอรับคลัง	(23.85)	0.00	0.00	(23.85)
5301010101 ปรับหนี้หนี้รอจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 คงค้างค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 คงค้าง-Debit ค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 คงค้างค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 คงค้าง-Debit ค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001 500800066 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกา

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เฉลี่ย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv/Acc-Depe ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1:500800066	0.00	88,829,458.46	(88,829,458.46)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายวิษณุ วิทย์วรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการวิศดาก