



รายงานงบดุลของราชรัฐ - หน่วยบัญชี  
 ราชรัฐวอราณ 1308 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

1206010103	คชช. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(850,822.88)	0.00	0.00	(850,822.88)
1206020101	ทรัพย์สินทางทรัพย์สิน	1,509,000.00	0.00	0.00	1,509,000.00
1206020102	ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คชช. ทรัพย์สินทางทรัพย์สิน	(697,907.43)	0.00	0.00	(697,907.43)
1206040101	ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206040103	คชช. ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206100101	ทรัพย์สินที่มอบให้	1,756,096.67	0.00	0.00	1,756,096.67
1206100102	ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คชช. ทรัพย์สินที่มอบให้	(1,288,165.32)	0.00	0.00	(1,288,165.32)
1206120101	คชช. ทรัพย์สินที่มอบให้	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1206120103	คชช. ทรัพย์สินที่มอบให้	(45,493.00)	0.00	0.00	(45,493.00)
1206180101	ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน	400,474.00	0.00	0.00	400,474.00
1206180102	คชช. ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน	(162,360.00)	0.00	0.00	(162,360.00)
2101010102	งบฯ การขาด-เกินนอก	(10,000.00)	1,181,784.40	(1,171,784.40)	0.00
2101010103	รับคืน/ในบัญชี	(537,600.00)	1,221,000.00	(683,400.00)	0.00
2101020101	งบฯ อปท.	(1,703,955.02)	0.00	(300,245.42)	(2,004,200.44)
2101020108	งบฯ อื่น-กลางของรัฐ	0.00	15,761.25	(19,978.25)	(4,217.00)
2102040101	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลจรรยาวัน - หน่วยงานข้า  
 รัตนนคร 1508 กรมส่งเสริมการเกษตร

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2561  
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

2102040102	ใบสำคัญต่างตอบแทน	0.00	5,799,738.00	(6,039,738.00)	(240,000.00)
2102040103	ทรัพย์สินและ-สุทธิตก(03)	0.00	464.58	(464.58)	0.00
2102040106	W/H&C-ภาค บิล(53)	0.00	287.17	(287.17)	0.00
2104010101	รวมหนี้สินรวมมูลค่าคง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินรับฝากอื่น	(306,800.00)	267,900.00	(61,100.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2116010104	เงินประกันรวม	0.00	10,325.00	(10,325.00)	0.00
2202010101	งบรับ-ค่าเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	งบสำรอง	(35,012.99)	0.00	0.00	(35,012.99)
3101010101	งบมูลค่าของ-สุทธิ	189,695.64	0.00	0.00	189,695.64
3102010101	งบมูลค่าของ-สะสม	(2,058,493.07)	0.00	0.00	(2,058,493.07)
3105010101	ทุนของทุนของ	(62,399.83)	0.00	0.00	(62,399.83)
4201020199	งบค่ารับอื่น	(803,226.00)	0.00	0.00	(803,226.00)
4203010101	งบ ค.ม.เงินฝาก	19.24	0.00	(35.88)	(16.64)
4206010102	งบหนี้สิน	(1,531,928.19)	0.00	(89,585.32)	(1,621,513.51)
4307010104	TR-เงินลงทุน	(313,500.00)	0.00	0.00	(313,500.00)
4307010105	TR-เงินปันผลเงินลงทุน	(989,121.61)	59,600.00	(425,204.65)	(1,354,726.26)
4307010106	TR-เงินลงทุน	(5,881,008.00)	0.00	(4,768,201.00)	(10,649,208.00)

BS

RS

รายงานงบดุลของราชภัฏ - หมายเหตุท้าย  
 ราชภัฏจันทรเกษม 1508 แขวงตลิ่งชันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2561  
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 5  
 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

4307010107	TR-รับเงินขายที่ดิน	(1,075,200.00)	0.00	(1,075,200.00)	(2,150,400.00)
4307010108	TR-รับเงินยกทาง	(10,833,224.66)	3,740.00	(968,679.00)	(11,801,163.66)
4308010101	TR-รับเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105	TR-รับเงินฝากดอกเบี้ย	(1,016,437.18)	0.00	(299,554.78)	(1,316,011.96)
5101010108	ค่าเช่าอาคาร	30,580.00	167,860.00	(61,080.00)	137,340.00
5101020108	ค่าเช่ารถยนต์	160,065.00	78,800.00	(29,100.00)	209,765.00
5101030101	เงินรวมค่าเสียหายรถยนต์	32,658.00	38,790.00	0.00	71,448.00
5101030205	ค่ารักษา-หมอ-ทันต-รังสี	3,442.00	6,639.00	(3,740.00)	6,341.00
5102010199	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ	96,425.00	96,425.00	(96,425.00)	96,425.00
5103010102	ค่าเดินทาง	5,970.00	5,950.00	(5,070.00)	5,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,200.00	7,200.00	(7,200.00)	7,200.00
5103010199	ค่าเช่าเคาน์เตอร์ราชการ	46,484.00	61,284.00	(46,484.00)	61,284.00
5104010104	ค่ารถตู้	200,697.00	236,497.00	(200,697.00)	236,497.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่ารถเข็น	22,566.80	41,425.20	(22,566.80)	41,425.20
5104010112	ค่าเช่ายานพาหนะราชการ	74,000.00	111,000.00	(74,000.00)	111,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,860.28	15,939.99	(9,860.28)	15,939.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,319.80	26,220.07	(18,344.53)	19,195.34

BS

ผู้อำนวยการ  
 รองผู้อำนวยการ  
 ราชภัฏจันทรเกษม

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 งบที่ 1 งบฯ ทบ 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้า 5 จาก 5 หน้า  
 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

5104020107	ค่าบริการไม่ระบุชื่อ	5,618.00	13,567.00	(5,618.00)	13,567.00
5104030207	ค.พ. ในกาปรประจัน	195,785.00	325,285.00	(195,785.00)	325,285.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,651,640.00	579,440.00	(38,840.00)	2,192,240.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตง	36,104.09	0.00	0.00	36,104.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ตามาชนะ	50,555.35	0.00	0.00	50,555.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คณนง	44,763.31	0.00	0.00	44,763.31
5107010103	ชุดฯทบตง-อ.ปท.	4,443,558.11	0.00	0.00	4,443,558.11
5107020103	ชุดฯทบตงทบ-อ.ปท.	12,236,574.55	5,691,450.00	0.00	17,928,024.55
5209010112	T/รถปัดกวาดถนน	16,360.00	10,325.00	0.00	26,685.00
5210010102	T/E-โคมฉนไฟตรก.	1,016,457.18	299,554.78	0.00	1,316,011.96
5210010103	T/E-โคมรถศคฯทบ.	1,855,884.19	238,891.20	0.00	2,114,775.39
5210010105	T/E-รถรับเงินฝากตล	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010112	T/E-รถนำของไปรษณ	(19.24)	0.00	0.00	(19.24)
6201010101	พัก เงินฝากตล	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบแสดงฐานะการเงิน	1508000058	6.00	29,973,884.89	(29,973,884.89)	0.00

ข้าพเจ้า นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*