



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๒๕๕๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญา มิตรวม)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน เสาวนีย์ ๐๙-๕๖๖๔-๖๓๗๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดลองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	403,850.13	(403,850.13)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,435,626.35	530,010.56	0.00	4,965,636.91
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	99,919.00	333,931.13	(403,850.13)	30,000.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร - ในงปม.	9,592.60	3,728,298.60	(3,737,891.20)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	174,732.00	34,950.00	(203,682.00)	6,000.00
1102010101 สว.เงินยืม-ในงปม.	0.00	53,250.00	0.00	53,250.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,770,298.60	(3,770,298.60)	0.00
1102050125 สว. สรภ. รับแทนกัน	4,739.42	440,727.03	(441,563.17)	3,903.28
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	124,800.00	0.00	124,800.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,423,663.90	0.00	0.00	3,423,663.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,867,731.52)	0.00	0.00	(1,867,731.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,998,025.01	0.00	0.00	1,998,025.01

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,324,661.94)	0.00	0.00	(1,324,661.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	61,300.00	0.00	0.00	61,300.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(61,294.00)	0.00	0.00	(61,294.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,473.98)	0.00	0.00	(11,473.98)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,441,582.00	0.00	0.00	2,441,582.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,689,755.52)	0.00	0.00	(1,689,755.52)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,627,657.00	0.00	0.00	1,627,657.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,627,619.00)	0.00	0.00	(1,627,619.00)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	22,980.00	(22,980.00)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	22,980.00	(32,980.00)	(10,000.00)
2101020101 จน อปท.	(12,161,271.33)	0.00	(529,174.42)	(12,690,445.75)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,889.42	(29,889.42)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,683.10)	3,785,513.21	(3,775,830.11)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
2102040104 W/H tax - กงจ 1	0.00	622.01	(622.01)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	270.25	(270.25)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(40,950.00)	69,900.00	(34,950.00)	(6,000.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำสง	(6,400.00)	6,400.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(9,352.88)	0.00	0.00	(9,352.88)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,322,676.12)	0.00	0.00	(1,322,676.12)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	6,402,744.44	0.00	0.00	6,402,744.44
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(187,000.00)	0.00	0.00	(187,000.00)
4201020106 ร/คเงินทดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	(28,068.78)	(28,068.78)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,924,584.00)	0.00	(159,365.00)	(2,083,949.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	72.20	0.00	0.00	72.20
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,279,690.82)	0.00	(224,372.35)	(3,504,063.17)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(615,600.09)	47,000.00	(434,469.01)	(1,003,069.10)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(21,348,719.77)	0.00	(3,457,846.02)	(24,806,565.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,000.00)	0.00	(2,950.00)	(7,950.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(625,264.65)	0.00	(530,010.56)	(1,155,275.21)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(124,800.00)	(124,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	88,732.00	85,863.00	0.00	174,595.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	950.00	0.00	950.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,840.00	13,350.00	0.00	17,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,647.00	48,206.90	0.00	50,853.90
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,580.00	0.00	10,580.00
5104010112 ค/ข.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	66,387.09	0.00	66,387.09
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,390.20	24,122.91	0.00	46,513.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,826.39	12,063.61	0.00	24,890.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,482.00	2,425.00	0.00	3,907.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	77,025.00	108,250.00	(47,000.00)	138,275.00
5104030218 คชจ.ผลิตสิ่ง/ค.แผ่นดิน	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,886.58	0.00	0.00	23,886.58

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,310.34	0.00	0.00	18,310.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,019.18	0.00	0.00	1,019.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,848.07	0.00	0.00	27,848.07
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	21,348,719.77	3,457,846.02	0.00	24,806,565.79
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	625,264.65	647,712.07	(117,701.51)	1,155,275.21
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้บก.	5,110,755.82	475,325.13	0.00	5,586,080.95
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(72.20)	0.00	0.00	(72.20)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	133,782.00	0.00	133,782.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051	0.00	18,514,414.67	(18,514,414.67)	0.00

ตรวจถูกต้อง