



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๑ ๔๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญา มิตรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน เสาวนีย์ ๐๙-๕๖๖๔-๖๓๗๘

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	154,004.00	(154,004.00)	0.00
1101010104 เงินทองรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	95,550.25	(95,550.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,122,739.94	585,967.56	(60,095.00)	3,648,612.50
1101020601 ฝากเพื่อให้นำส่งคลัง	0.00	95,550.25	(95,550.25)	0.00
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในงปม.	0.00	51,356,895.29	(51,356,895.29)	0.00
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	55,057.94	(55,057.94)	0.00
1101030101 ฝาก กระแสตราชวัน	76,891.35	371.00	(77,262.35)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	58,803.00	0.00	0.00	58,803.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	15,775.00	49,195.00	(15,775.00)	49,195.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
1102050107 ราค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	12,612,110.00	38,749,243.23	(51,361,353.23)	0.00
1102050125 ลบน ครง. รับแทนกัน	12,553.74	378,052.66	(382,119.87)	8,486.53
1105010105 วัสดุคงคลัง	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขาย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	3,603,803.90	0.00	0.00	3,603,803.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(2,075,849.27)	0.00	0.00	(2,075,849.27)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,998,025.01	0.00	0.00	1,998,025.01
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,485,911.08)	0.00	0.00	(1,485,911.08)
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 ครูภัณฑ์โฆษณา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(20,449.32)	0.00	0.00	(20,449.32)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,250,595.75	0.00	0.00	3,250,595.75
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,980,991.77)	0.00	0.00	(1,980,991.77)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,627,657.00	0.00	0.00	1,627,657.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,627,619.00)	0.00	0.00	(1,627,619.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,340.00	0.00	0.00	50,340.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,068.60)	0.00	0.00	(4,068.60)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,050.00)	203,645.00	(203,595.00)	(7,000.00)
2101010103 ราคินค้า / ใบสำคัญ	(40,000.00)	180,000.00	(140,000.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(10,756,799.24)	0.00	(581,900.35)	(11,338,699.59)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,606.02	(30,606.02)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(12,612,110.00)	51,412,535.88	(38,800,425.88)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,543.50	(1,543.50)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	582.65	(582.65)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	319.07	(319.07)	0.00
2104010101 ราคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(135,694.35)	77,262.35	(371.00)	(58,803.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	77,002.00	(77,002.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุปรับปรุง	(9,352.88)	0.00	0.00	(9,352.88)
3101010101 วัสดุส่งค่าคงจ.สุทธิ	(1,322,676.12)	0.00	0.00	(1,322,676.12)
3102010101 วัสดุส่งค่าคงจ.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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4101010101 ร/คภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010104 ร/คภาษีSBT	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010106 รายได้อากรแสดมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ร/คเงินชดใช้ศคสัญญญา	(28,068.78)	0.00	0.00	(28,068.78)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,989,969.00)	0.00	(465,773.00)	(6,455,742.00)
4203010101 ร/ค.คบ.เงินฝาก	72.20	0.00	0.00	72.20
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,286,853.82)	0.00	(18,548.25)	(6,305,402.07)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,596,473.75)	0.00	0.00	(1,596,473.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,934,285.59)	0.00	(687,535.32)	(5,621,820.91)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(141,711,210.84)	0.00	(38,609,419.58)	(180,320,630.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,133,976.00)	0.00	(92,800.00)	(2,226,776.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,743,650.11)	0.00	(60,095.00)	(6,803,745.11)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,906,028.35)	0.00	(585,967.56)	(6,491,995.91)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(274,800.00)	0.00	0.00	(274,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	157,800.00	7,800.00	0.00	165,600.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ทาย	102,480.00	0.00	0.00	102,480.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,013,717.00	98,800.00	0.00	1,112,517.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	121,091.00	92,800.00	0.00	213,891.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,505.00	0.00	0.00	32,505.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในไปรษณีย์	194,800.00	15,225.00	0.00	210,025.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	244,433.00	46,960.00	(480.00)	290,913.00
5103010103 ค่าที่พัก	76,950.00	23,800.00	(1,450.00)	99,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	368,235.77	93,998.00	(2,072.00)	460,161.77
5104010104 ค่าวัสดุ	597,445.20	144,545.00	0.00	741,990.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	75,399.50	11,500.00	0.00	86,899.50
5104010112 คชจ.หน่วยบริการ-ภายนอก	918,814.78	155,125.00	(72,000.00)	1,001,939.78
5104020101 ค่าไฟฟ้า	210,603.96	24,989.78	0.00	235,593.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	128,209.38	12,833.54	0.00	141,042.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,419.00	2,476.00	0.00	33,895.00
5104030206 ครูเกษียณต่ำกว่าเกณฑ์	378,005.00	0.00	0.00	378,005.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	664,710.00	22,508.00	0.00	687,218.00
5104030218 คชจ.ผลิตสัง/ตแผ่นดิน	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	232,004.33	0.00	0.00	232,004.33

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	179,559.48	0.00	0.00	179,559.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,994.52	0.00	0.00	9,994.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	319,084.32	0.00	0.00	319,084.32
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ-software	4,068.60	0.00	0.00	4,068.60
5107010103 อุดหนุนคตมจ.-อปท.	2,173,918.00	0.00	0.00	2,173,918.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	141,408,692.84	38,609,419.58	0.00	180,018,112.42
5209010112 T/E-มิกเงินสงคิน	55,250.00	77,002.00	0.00	132,252.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,906,028.35	589,515.83	(3,548.27)	6,491,995.91
5210010103 T/E-โอนร/ตส/ค/ให้มก.	12,304,891.60	484,321.25	0.00	12,789,212.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,743,650.11	60,095.00	0.00	6,803,745.11
5210010112 T/E-รายได้ออนำส่งคลัง	(72.20)	0.00	0.00	(72.20)
5210010118 TE-ภายในกรม	133,782.00	0.00	0.00	133,782.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051	0.00	184,089,697.63	(184,089,697.63)	0.00

ตรางฎกตอง

(นายปัญญา มีธรรม)
 ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร