

สำเนาฉบับ

ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๐๑๙

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๓๖๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

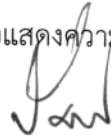
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



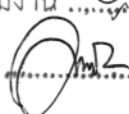
(นายปัญญา มีธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

๑๓๐.๘๗

๐๑

๒ พ.ย. ๖๐

หัวหน้ากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	855,927.70	(855,927.70)	0.00
1101010104 เงินทดลองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อค ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	427,994.05	(427,994.05)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	427,994.05	(427,994.05)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,895,591.08	600,435.02	0.00	16,496,026.10
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,477,409.98	(2,477,409.98)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	85,500.00	(85,500.00)	0.00
1101030101 ง/ผ.กระแสรายวัน	1,171,100.00	0.00	(1,171,100.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	212,331.00	427,933.65	(427,933.65)	212,331.00
1102010101 ส/นเงินต้น-ในปม.	19,256.00	0.00	(19,256.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	137,050.00	2,549,509.98	(2,562,909.98)	123,650.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนถิ่น	0.00	351,953.83	(317,580.91)	34,372.92
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,112,063.90	0.00	0.00	2,112,063.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,660,129.54)	0.00	0.00	(1,660,129.54)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยบัญชี 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกลนคร
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,998,025.01	0.00	0.00	1,998,025.01
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,090,762.09)	0.00	0.00	(1,090,762.09)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	61,300.00	0.00	0.00	61,300.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(61,294.00)	0.00	0.00	(61,294.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,061,782.00	0.00	0.00	2,061,782.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,421,020.34)	0.00	0.00	(1,421,020.34)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,627,657.00	0.00	0.00	1,627,657.00
1206180102 คสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,627,619.00)	0.00	0.00	(1,627,619.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(646,884.00)	646,884.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(7,460.00)	(7,460.00)
2101020101 จ/น อปท.	(23,616,496.64)	990.37	(635,798.31)	(24,251,304.58)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(137,500.00)	2,563,439.79	(2,549,589.79)	(123,650.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,105.85	(4,105.85)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	529.81	(529.81)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,939.80	(1,939.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,249,649.00)	1,171,100.00	0.00	(78,549.00)
2202010101 จพร.รับ-ค่าน้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2213010101 ร/ครอรับผู้	(545.82)	0.00	0.00	(545.82)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,689,352.89)	0.00	0.00	(1,689,352.89)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	8,092,097.33	0.00	0.00	8,092,097.33
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(187,000.00)	0.00	0.00	(187,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(272,515.00)	(272,515.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(60.40)	(60.40)
4206010102 ร/คหนี้ลื้อจ่าย	0.00	0.00	(155,418.65)	(155,418.65)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(758,890.79)	(758,890.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,438,033.00)	(2,438,033.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(600,435.02)	(600,435.02)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	65,123.00	0.00	65,123.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,830.00	0.00	4,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	33,134.90	0.00	33,134.90
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	7,460.00	0.00	7,460.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้า 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510401012 ค/งหมายบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
510402010 ค่าไฟฟ้า	0.00	16,206.61	0.00	16,206.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,152.28	0.00	5,152.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,166.00	0.00	3,166.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	2,423,533.00	0.00	2,423,533.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	600,435.02	0.00	600,435.02
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บก.	0.00	427,994.05	0.00	427,994.05
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	16,198,382.74	(16,198,382.74)	0.00

(ตรวจสอบถูกต้อง)
(นายปัญญา นีธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

หัวหน้ากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่

