

สำเนาฉบับ

ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๒๕๖๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๓๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

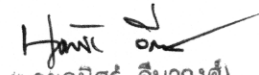
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายภูมิศร์ จินางค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

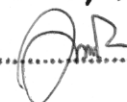
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

มทชช

13 กย ๖๐

หัวหน้ากลุ่มงาน ... 

เจ้าหน้าที่ ... 

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	284,270.00	(284,270.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	41,081.00	(41,081.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	41,081.00	(41,081.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,624,705.54	753,356.76	0.00	15,378,062.30
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,415,520.66	(6,415,520.66)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	212,331.00	243,189.00	(41,081.00)	414,439.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในงปม.	53,250.00	53,250.00	(53,250.00)	53,250.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,415,520.66	(6,415,520.66)	0.00
1102050125 ธนาคาร รับแทนกัน	(1,552.00)	502,374.64	(484,426.73)	16,395.91
1105010105 วัสดุคงคลัง	48,150.00	0.00	0.00	48,150.00
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,639,648.38)	0.00	0.00	(1,639,648.38)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,998,025.01	0.00	0.00	1,998,025.01
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,054,732.06)	0.00	0.00	(1,054,732.06)
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)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,061,782.00	0.00	0.00	2,061,782.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,379,425.69)	0.00	0.00	(1,379,425.69)
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 จาน การค้า-ภายนอก	(83,100.00)	203,720.00	(120,620.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(120,620.00)	120,620.00	(194,144.70)	(194,144.70)
2101020101 จาน อปท.	(22,344,059.10)	1,455.00	(772,759.67)	(23,115,363.77)
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	6,416,033.63	(6,416,033.63)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,805.62	(1,805.62)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	512.97	(512.97)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	98.32	(98.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(78,549.00)	0.00	0.00	(78,549.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(8,514.75)	0.00	0.00	(8,514.75)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	1,224,983.62	0.00	0.00	1,224,983.62
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	6,867,113.71	0.00	0.00	6,867,113.71
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(187,000.00)	0.00	0.00	(187,000.00)
4201020101 ร/ด แลตมปี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ร/ดเงินคงใช้ผิดสัญญา	(28,153.15)	0.00	0.00	(28,153.15)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(6,628,854.50)	0.00	(228,956.00)	(6,857,810.50)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(79.65)	0.00	0.00	(79.65)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	(696,457.31)	0.00	(8,233.00)	(704,690.31)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(15,480.00)	0.00	0.00	(15,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,948,594.15)	0.00	(778,124.24)	(4,726,718.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(151,646,460.97)	0.00	(5,757,777.39)	(157,404,238.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,223,858.00)	0.00	0.00	(2,223,858.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,342,375.25)	0.00	(83,852.00)	(5,426,227.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,643,041.85)	0.00	0.00	(18,643,041.85)

รายงานบทลงราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,952,007.63)	0.00	(753,356.76)	(7,705,364.39)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(470,142.00)	0.00	0.00	(470,142.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	452,540.00	0.00	0.00	452,540.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	846,410.00	75,300.00	0.00	921,710.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,737.25	83,400.00	0.00	174,137.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,386.00	452.00	0.00	46,838.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	138,885.00	0.00	0.00	138,885.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,990.00	131,910.00	0.00	206,900.00
5103010103 ค่าที่พัก	49,284.00	2,400.00	0.00	51,684.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพ.	238,085.27	215,695.10	0.00	453,780.37
5104010104 ค่าวัสดุ	286,532.00	161,180.00	0.00	447,712.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	98,990.00	9,630.00	0.00	108,620.00
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	2,238,032.04	85,909.70	0.00	2,323,941.74
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	500.00	0.00	0.00	500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	118,085.57	13,457.51	0.00	131,543.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	48,810.32	4,126.63	0.00	52,936.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,002.00	2,440.00	0.00	28,442.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	622,027.50	60,500.00	0.00	682,527.50

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,191.31	0.00	0.00	95,191.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	179,559.48	0.00	0.00	179,559.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	188,181.41	0.00	0.00	188,181.41
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	155,341,207.97	5,572,777.39	0.00	160,913,985.36
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	205,745.45	6,000.00	0.00	211,745.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,952,007.63	753,356.76	0.00	7,705,364.39
5210010103 T/E-โอนรคค.ให้บก.	7,369,024.61	35,081.00	0.00	7,404,105.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,643,041.85	0.00	0.00	18,643,041.85
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	28,898,505.35	(28,898,505.35)	0.00

(ตรวจถูกต้อง)
นายภูมิศร์ จินวงศ์
(นายภูมิศร์ จินวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการหัวหน้า
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

หัวหน้ากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่