

สำเนาฉบับ

ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๓๓๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา มิธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ได้รับแล้ว

กันต์จิรา

๑๑ เม.ย. ๖๑

หัวหน้ากลุ่มงาน 

เจ้าหน้าที่ 

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,468,224.50 | (1,468,224.50) | 0.00 |
| 11010104 เงินตราธนาคาร | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 11010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 734,112.25 | (734,112.25) | 0.00 |
| 11010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 734,112.25 | (734,112.25) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 19,505,960.14 | 731,023.21 | 0.00 | 20,236,983.35 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 20,438,085.25 | (20,438,085.25) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว | 250,981.00 | 734,112.25 | (734,112.25) | 250,981.00 |
| 1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม. | 53,250.00 | 41,070.00 | (65,250.00) | 29,070.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,866,031.00 | 24,604,260.11 | (20,441,838.18) | 7,028,452.93 |
| 1102050125 ลบน สรภ. รับแทนกัน | 1,443.53 | 599,206.13 | (412,475.04) | 188,174.62 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,128,963.90 | 0.00 | 0.00 | 2,128,963.90 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,709,665.69) | 0.00 | 0.00 | (1,709,665.69) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 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 | (1,179,951.17) | 0.00 | 0.00 | (1,179,951.17) |
| 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 | (3,419.18) | 0.00 | 0.00 | (3,419.18) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,089,682.00 | 0.00 | 0.00 | 2,089,682.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,518,112.66) | 0.00 | 0.00 | (1,518,112.66) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,627,657.00 | 0.00 | 0.00 | 1,627,657.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,627,619.00) | 0.00 | 0.00 | (1,627,619.00) |
| 2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก | (12,840.00) | 2,265,767.00 | (2,278,857.00) | (25,930.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,276,357.00 | (2,392,307.00) | (115,950.00) |
| 2101020101 จ.น อปท. | (27,228,309.23) | 0.00 | (740,536.00) | (27,968,845.23) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,866,031.00) | 20,439,875.37 | (24,602,332.71) | (7,028,488.34) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax-ภงด 1 | 0.00 | 478.42 | (478.42) | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 586.13 | (586.13) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (117,199.00) | 0.00 | 0.00 | (117,199.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 7,000.00 | (7,000.00) | 0.00 |
| 2202010101 งพร.รับฯ-ค่านำส่ง | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (17,445.82) | 0.00 | 0.00 | (17,445.82) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | (1,689,352.89) | 0.00 | 0.00 | (1,689,352.89) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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) |
| 4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ | 0.00 | 0.00 | (117,719.00) | (117,719.00) |
| 4101010105 ร/คภาษีนิติฯ | 0.00 | 0.00 | (400.00) | (400.00) |
| 4102010104 ร/คภาษี SBT | 0.00 | 0.00 | (14,649.00) | (14,649.00) |
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | 0.00 | 0.00 | (44,450.30) | (44,450.30) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (1,568,224.00) | 0.00 | 0.00 | (1,568,224.00) |
| 4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก | (60.40) | 0.00 | 0.00 | (60.40) |
| 4206010102 ร/คหนี้ลื้อจ่าย | (1,166,625.66) | 0.00 | (727,112.25) | (1,893,737.91) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (60,000.00) | 0.00 | 0.00 | (60,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,933,257.99) | 3,752.93 | (330,280.03) | (2,259,785.09) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (26,784,193.00) | 0.00 | (23,980,304.86) | (50,764,497.86) |

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (773,000.00) | 0.00 | (2,203,050.00) | (2,976,050.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (16,851,167.53) | 0.00 | (354,394.00) | (17,205,561.53) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินเผือกคลัง | (3,610,369.06) | 0.00 | (731,023.21) | (4,341,392.27) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (27,900.00) | 0.00 | 0.00 | (27,900.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 6,500.00 | 5,200.00 | 0.00 | 11,700.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 356,867.00 | 71,100.00 | 0.00 | 427,967.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 67,328.25 | 0.00 | 0.00 | 67,328.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 32,910.00 | 0.00 | 0.00 | 32,910.00 |
| 5102010199 ค่าจ.อบรมในประเภทศ | 46,992.00 | 0.00 | 0.00 | 46,992.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 53,960.00 | 28,120.00 | 0.00 | 82,080.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 31,000.00 | 4,100.00 | 0.00 | 35,100.00 |
| 5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในพ. | 139,820.37 | 30,062.30 | 0.00 | 169,882.67 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 39,790.00 | 62,507.00 | (2,500.00) | 99,797.00 |
| 5104010112 ค่าจ.หมาบริการ-ภายนอก | 178,000.00 | 72,376.68 | (3,788.34) | 246,588.34 |
| 5104010113 ค่าจ.หมาบริการ-รัฐ | 773,000.00 | 2,319,000.00 | 0.00 | 3,092,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 69,318.88 | 9,169.75 | 0.00 | 78,488.63 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 45,416.74 | 13,656.12 | 0.00 | 59,072.86 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดชกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดชกไป |
|---------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,880.00 | 5,079.00 | 0.00 | 19,959.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 263,225.00 | 61,750.00 | 0.00 | 324,975.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 49,536.15 | 0.00 | 0.00 | 49,536.15 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 89,189.08 | 0.00 | 0.00 | 89,189.08 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,419.18 | 0.00 | 0.00 | 3,419.18 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 97,092.32 | 0.00 | 0.00 | 97,092.32 |
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น | 3,751,659.80 | 0.00 | 0.00 | 3,751,659.80 |
| 5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท. | 39,783,462.48 | 24,334,698.86 | 0.00 | 64,118,161.34 |
| 5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน | 19,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,610,369.06 | 731,023.21 | 0.00 | 4,341,392.27 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บก. | 2,734,910.06 | 727,112.25 | 0.00 | 3,462,022.31 |
| 6201010101 พัก เงินค่าคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยบิกจ่าย 1500800051 | 0.00 | 103,559,977.97 | (103,559,977.97) | 0.00 |

ตรวจสอบถูกต้อง

(นายปัญญา มีธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

หัวหน้ากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่