



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๒๓๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๕๗๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS เดือน มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปัญญกา มีธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน เสาวนีย์ ๐๙-๕๖๖๔-๖๓๗๘

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา ปี
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	549,459.10	(549,459.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,673,336.04	574,050.59	(3,134,674.14)	3,112,712.49
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	1,000.00	549,459.10	(550,459.10)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	7,685,143.28	(7,685,143.28)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในปม.	54,250.00	53,250.00	(54,250.00)	53,250.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	246,685.00	10,664,932.42	(7,685,143.28)	3,226,474.14
1102050125 ลาน สรภ. รับแทนกัน	7,500.04	336,463.90	(333,746.93)	10,217.01
1105010105 วัสดุคงคลัง	124,800.00	0.00	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 คลาส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,914,441.92)	0.00	0.00	(1,914,441.92)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

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	(1,360,691.97)	0.00	0.00	(1,360,691.97)
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	(13,479.46)	0.00	0.00	(13,479.46)
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	(1,744,553.09)	0.00	0.00	(1,744,553.09)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	361,620.00	0.00	361,620.00
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	(8,250.00)	538,875.00	(542,145.00)	(11,520.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(111,900.00)	542,145.00	(430,245.00)	0.00
2101020101 จ.น อปท.	(13,401,741.64)	3,134,674.14	(576,767.56)	(10,843,835.06)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,075.53	(25,075.53)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(246,685.00)	7,685,708.02	(10,665,497.16)	(3,226,474.14)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,203.91	(1,203.91)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	564.74	(564.74)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,911.93	(3,911.93)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	(1,000.00)	6,000.00	(5,000.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(9,352.88)	0.00	0.00	(9,352.88)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(1,322,676.12)	0.00	0.00	(1,322,676.12)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.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)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010104 ร/คภาษีSBT	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010106 รายได้อกรเสตมป์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ร/คเงินคงใช้ผลิตัญญา	(28,068.78)	0.00	0.00	(28,068.78)
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	(2,449,919.00)	0.00	(1,021,700.00)	(3,471,619.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกาย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยบิกาย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	72.20	0.00	0.00	72.20
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,743,102.72)	0.00	(344,599.10)	(4,087,701.82)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(361,620.00)	(361,620.00)
4307010105 TR-รับยกค่าน้ำมันงาน	(1,414,417.42)	0.00	(543,483.19)	(1,957,900.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(35,696,039.79)	0.00	(7,409,235.36)	(43,105,275.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,595.50)	0.00	(603,275.00)	(620,870.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,134,674.14)	(3,134,674.14)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,862,974.34)	0.00	(574,050.59)	(2,437,024.93)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(124,800.00)	0.00	0.00	(124,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,000.00	5,500.00	0.00	9,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	272,217.00	105,800.00	0.00	378,017.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,895.50	33,750.00	0.00	43,645.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,700.00	8,105.00	0.00	15,805.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,020.00	24,590.00	0.00	58,610.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,730.00	2,600.00	0.00	16,330.00
5103010199 ทจข.เดินทางภายในปท.	94,733.90	56,735.76	0.00	151,469.66
5104010104 ค่าวัสดุ	149,100.00	19,520.00	0.00	168,620.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,830.00	11,520.00	0.00	30,350.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	145,387.09	100,685.00	0.00	246,072.09
5104020101 ค่าไฟฟ้า	67,320.95	16,917.17	0.00	84,238.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,750.48	12,640.26	0.00	51,390.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,045.00	5,195.00	0.00	12,240.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	220,185.00	68,150.00	0.00	288,335.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งส่ง/แลกเปลี่ยนดิน	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	70,596.98	0.00	0.00	70,596.98
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	54,340.37	0.00	0.00	54,340.37
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	3,024.66	0.00	0.00	3,024.66
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	82,645.64	0.00	0.00	82,645.64
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	35,696,039.79	7,879,455.36	0.00	43,575,495.15
5209010112 T/E/เบิกเกินสั่งคืน	8,250.00	6,000.00	0.00	14,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,862,974.34	574,050.59	0.00	2,437,024.93
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บภ.	6,221,090.50	1,366,299.10	0.00	7,587,389.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,134,674.14	0.00	3,134,674.14
5210010112 T/Eรายได้อำนาจสั่งตั้ง	(72.20)	0.00	0.00	(72.20)
5210010118 TE-ภายในกรม	133,782.00	0.00	0.00	133,782.00

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051	0.00	46,247,924.04	(46,247,924.04)	0.00

ตรวจถูกต้อง

J. J.

(นายปัญญา มิ่งธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร