

สำเนาฉบับ

ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๕๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา มีธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

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

ไว้ด้วยแล้ว

บันทึกไว้

๑ มี.ก. ๒

หัวหน้ากลุ่มงาน

เจ้าหน้าที่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	939,873.60	(939,873.60)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	770,241.30	(770,241.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	770,241.30	(770,241.30)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,991,976.01	513,984.13	0.00	19,505,960.14
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,657,121.80	(8,657,121.80)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	851,590.00	169,632.30	(770,241.30)	250,981.00
1102010101 ถนเงินยืม-ในงปม.	100,542.00	53,250.00	(100,542.00)	53,250.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,523,152.80	(8,657,121.80)	2,866,031.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	3,090.02	272,866.42	(274,512.91)	1,443.53
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	(1,700,505.61)	0.00	0.00	(1,700,505.61)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 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	(1,163,412.80)	0.00	0.00	(1,163,412.80)
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	(2,498.64)	0.00	0.00	(2,498.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,089,682.00	0.00	0.00	2,089,682.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,499,708.40)	0.00	0.00	(1,499,708.40)
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 จน การค้า-ภายนอก	(9,710.00)	35,390.00	(38,520.00)	(12,840.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,680.00	(25,680.00)	0.00
2101020101 จน อปท.	(26,715,971.59)	1,526.78	(513,864.42)	(27,228,309.23)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,657,704.32	(11,523,735.32)	(2,866,031.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	582.52	(582.52)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	90.75	(90.75)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(117,199.00)	0.00	0.00	(117,199.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,800.00	(11,800.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค้ำประกันงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(17,445.82)	0.00	0.00	(17,445.82)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(1,689,352.89)	0.00	0.00	(1,689,352.89)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.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/ดค่าปรับอื่น	(1,563,186.00)	0.00	(5,038.00)	(1,568,224.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(60.40)	0.00	0.00	(60.40)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,013,831.36)	0.00	(152,794.30)	(1,166,625.66)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,627,254.15)	0.00	(306,003.84)	(1,933,257.99)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,851,275.00)	0.00	(9,932,918.00)	(26,784,193.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(773,000.00)	0.00	0.00	(773,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,556,644.05)	0.00	(1,294,523.48)	(16,851,167.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,096,384.93)	0.00	(513,984.13)	(3,610,369.06)
4308010118 ร/ดระหว่างกันในกลุ่ม	(27,900.00)	0.00	0.00	(27,900.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,500.00	1,000.00	0.00	6,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	284,029.00	72,838.00	0.00	356,867.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,328.25	10,000.00	0.00	67,328.25
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	30,037.00	2,873.00	0.00	32,910.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	46,992.00	0.00	46,992.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,170.00	19,790.00	0.00	53,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,590.00	14,410.00	0.00	31,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	105,253.79	34,566.58	0.00	139,820.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,950.00	12,840.00	0.00	39,790.00
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	141,000.00	37,000.00	0.00	178,000.00
5104010113 คชจ.ค่าบริการ-รัฐ	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,376.60	8,942.28	0.00	69,318.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,742.76	26,673.98	0.00	45,416.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,557.00	3,323.00	0.00	14,880.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	196,975.00	66,250.00	0.00	263,225.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,376.07	0.00	0.00	40,376.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,650.71	0.00	0.00	72,650.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,498.64	0.00	0.00	2,498.64

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,688.06	0.00	0.00	78,688.06
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	3,751,659.80	0.00	0.00	3,751,659.80
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	28,568,894.00	11,214,568.48	0.00	39,783,462.48
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,200.00	11,800.00	0.00	19,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,096,384.93	515,139.40	(1,155.27)	3,610,369.06
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,976,468.76	758,441.30	0.00	2,734,910.06
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	45,260,586.04	(45,260,586.04)	0.00

ตรวจถูกต้อง

(นายปัญญา มีธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

หัวหน้ากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่