



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๕๕๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๕๗๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญา มีธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน เสาวนีย์ ๐๙-๕๖๖๔-๖๓๗๘

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	528,729.00	(528,729.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,608,546.33	625,517.20	0.00	4,234,063.53
1101020601 งพร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	528,729.00	(528,729.00)	0.00
1101020603 งพร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,243,841.86	(3,243,841.86)	0.00
1101020604 งพร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	20,700.00	38,103.00	0.00	58,803.00
1102010101 สว.เงินยืม-ในงปม.	53,250.00	64,250.00	(64,250.00)	53,250.00
1102050107 รด.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,171,890.00	2,821,251.86	(3,243,841.86)	1,749,300.00
1102050125 ลว. สรภ. รับแทนกัน	17,872.25	342,345.01	(336,460.99)	23,756.27
1105010105 วัสดุคงคลัง	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	294,000.00	(294,000.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,522,483.90	81,320.00	0.00	3,603,803.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเข้ามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูรักษาสันักงาน	(1,957,788.35)	0.00	0.00	(1,957,788.35)
1206020101 ครูรักษายานพาหนะ	1,998,025.01	0.00	0.00	1,998,025.01
1206020102 พักครูรักษายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูรักษายานพาหนะ	(1,395,540.68)	0.00	0.00	(1,395,540.68)
1206030101 คุรรักษไฟฟ้า&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 ครูรักษโงยมนา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206040102 พักครูรักษโงยมนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูรักษโงยมนา	(15,419.18)	0.00	0.00	(15,419.18)
1206100101 ครูรักษคอมพิวเตอร์	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	(1,797,554.34)	0.00	0.00	(1,797,554.34)
1206160102 พักครูรักษอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูรักษไมระบุฯ	1,627,657.00	0.00	0.00	1,627,657.00
1206180102 คสส ครูรักษไมระบุฯ	(1,627,619.00)	0.00	0.00	(1,627,619.00)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(9,570.20)	461,700.20	(462,250.00)	(10,120.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	463,720.00	(472,720.00)	(9,000.00)
2101020101 จ/น อปท.	(11,347,324.14)	0.00	(631,401.22)	(11,978,725.36)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,765.02	(18,765.02)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(2,171,890.00)	3,244,382.30	(2,821,792.30)	(1,749,300.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,239.24	(4,239.24)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	540.44	(540.44)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	136.18	(136.18)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,700.00)	0.00	(38,103.00)	(58,803.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2202010101 พร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรัปู้	(9,352.88)	0.00	0.00	(9,352.88)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,322,676.12)	0.00	0.00	(1,322,676.12)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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 รายได้อากรแสตมป์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ร/คเงินรอใช้ผิดสัญญา	(28,068.78)	0.00	0.00	(28,068.78)

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(3,679,359.00)	0.00	(6,570.00)	(3,685,929.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	72.20	0.00	0.00	72.20
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(5,422,288.82)	0.00	(525,729.00)	(5,948,017.82)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(361,620.00)	0.00	(294,000.00)	(655,620.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,297,877.57)	0.00	(532,827.52)	(2,830,705.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(56,634,363.15)	0.00	(2,482,000.00)	(59,116,363.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(655,170.50)	0.00	0.00	(655,170.50)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(3,134,674.14)	0.00	0.00	(3,134,674.14)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,932,858.77)	0.00	(625,517.20)	(3,558,375.97)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(124,800.00)	0.00	0.00	(124,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,500.00	12,000.00	0.00	25,500.00
5101020108 ค่าชำบ้าน	483,817.00	105,100.00	0.00	588,917.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,445.50	0.00	0.00	67,445.50
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	26,305.00	0.00	0.00	26,305.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	78,605.00	45,660.00	0.00	124,265.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,530.00	10,220.00	0.00	31,750.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในท.	179,901.86	24,235.40	0.00	204,137.26
5104010104 ค่าวัสดุ	168,620.00	159,600.00	0.00	328,220.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,920.20	10,120.00	0.00	50,040.20
5104010112 ค/จหมัวยบริการ-ภายนอก	306,572.09	248,475.00	0.00	555,047.09
5104020101 ค่าไฟฟ้า	95,788.35	13,869.91	0.00	109,658.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	64,901.27	13,055.01	0.00	77,956.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,884.00	1,517.00	0.00	17,401.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	262,800.00	33,705.00	0.00	296,505.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	357,160.00	74,500.00	0.00	431,660.00
5104030218 คชจ. สัตว์ส่ง/ดูแลดิน	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,943.41	0.00	0.00	113,943.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,189.08	0.00	0.00	89,189.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,964.38	0.00	0.00	4,964.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	135,646.89	0.00	0.00	135,646.89
5107010103 อุดหนุนคนง-อปท.	91,200.00	0.00	0.00	91,200.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	57,104,583.15	2,482,000.00	0.00	59,586,583.15
5209010112 T/E บิกเกินส่งคืน	21,250.00	3,000.00	0.00	24,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,932,858.77	625,517.20	0.00	3,558,375.97
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค่าให้บก.	9,129,716.60	532,299.00	0.00	9,662,015.60
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	3,134,674.14	0.00	0.00	3,134,674.14

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(72.20)	0.00	0.00	(72.20)
5210010118 TE-ภายในกรม	133,782.00	0.00	0.00	133,782.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051	0.00	17,165,443.83	(17,165,443.83)	0.00

ตรวจถูกต้อง

(นายปัญญา มีธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร