



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๐๒๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญา มีธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน เสาวนีย์ ๐๙-๕๖๖๔-๖๓๗๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	34,662.00	(34,662.00)	0.00
1101010104 เงินทองรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	564,869.00	(564,869.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,726,439.36	592,634.37	(20,187,777.46)	3,131,296.27
1101020601 งบศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	557,369.00	(557,369.00)	0.00
1101020603 งบศ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,336,522.48	(15,893,322.48)	3,443,200.00
1101020604 งบศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,187,777.46	(20,187,777.46)	0.00
1101020606 งบศ.รายบัญชีคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบศ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	174,732.00	7,500.00	(7,500.00)	174,732.00
1102010101 ตามเงินยืม-ในงปม.	53,250.00	123,475.00	(53,250.00)	123,475.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	424,000.00	39,111,549.94	(39,535,549.94)	0.00
1102050125 ด.น. สรภ. รับแทนกัน	17,545.36	356,128.91	(362,609.28)	11,064.99
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	3,423,663.90	0.00	0.00	3,423,663.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,796,842.44)	0.00	0.00	(1,796,842.44)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,998,025.01	0.00	0.00	1,998,025.01
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,270,321.57)	0.00	0.00	(1,270,321.57)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครูภัณฑ์โฆษณา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(8,449.32)	0.00	0.00	(8,449.32)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,089,682.00	0.00	0.00	2,089,682.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,618,679.09)	0.00	0.00	(1,618,679.09)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,627,657.00	0.00	0.00	1,627,657.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,627,619.00)	0.00	0.00	(1,627,619.00)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	194,730.00	(194,730.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(72,430.00)	194,730.00	(154,210.00)	(31,910.00)
2101020101 จน อปท.	(30,464,890.28)	20,187,777.46	(586,154.00)	(10,863,266.82)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,635.93	(29,635.93)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(424,000.00)	36,095,033.24	(39,114,233.24)	(3,443,200.00)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,648.59	(1,648.59)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	2,683.30	(2,683.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	229.64	(229.64)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(40,950.00)	0.00	0.00	(40,950.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
2202010101 ทงร.รับฯ-ค่าเบิมนงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับุรี	(17,445.82)	0.00	0.00	(17,445.82)
3101010101 ร/คสูงสุดชง.สุทธิ	(1,689,352.89)	0.00	0.00	(1,689,352.89)
3102010101 ร/คสูงสุดชง.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	0.00	0.00
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010104 ร/คภาษีSBT	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010106 รายได้อกรแสดมปี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,977,297.00)	0.00	(149,864.00)	(2,127,161.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(60.40)	0.00	0.00	(60.40)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,532,029.98)	19,662.00	(427,167.00)	(2,939,534.98)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,368,000.00)	0.00	0.00	(1,368,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,486,573.37)	11,250.00	(1,161,243.95)	(5,636,567.32)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(153,998,652.16)	0.00	(17,907,327.76)	(171,905,979.92)
4307010107 TR-รับงบราชำอื่น	(3,865,000.00)	0.00	0.00	(3,865,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,435,177.03)	0.00	(82,250.00)	(17,517,427.03)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(20,187,777.46)	(20,187,777.46)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,830,848.28)	0.00	(592,634.37)	(7,423,482.65)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(27,900.00)	0.00	0.00	(27,900.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	206,400.00	9,200.00	0.00	215,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	728,733.00	166,400.00	0.00	895,133.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,823.75	82,250.00	0.00	177,073.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,830.00	0.00	0.00	35,830.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	76,062.00	0.00	0.00	76,062.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	228,770.00	110,740.00	0.00	339,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	72,727.00	3,210.00	0.00	75,937.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	318,745.68	197,496.20	0.00	516,241.88
5104010104 ค่าวัสดุ	459,812.00	136,250.00	0.00	596,062.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	139,977.00	7,610.00	0.00	147,587.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/งหมมาบริการ-ภายนอก	642,118.09	287,725.00	0.00	929,843.09
5104010113 ค/งหมมาบริการ-รัฐ	3,865,000.00	0.00	0.00	3,865,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	149,671.38	24,153.97	0.00	173,825.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	111,317.22	12,858.78	0.00	124,176.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,154.00	2,855.00	0.00	34,009.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	684,988.00	84,500.00	(11,250.00)	758,238.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	136,712.90	0.00	0.00	136,712.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	179,559.48	0.00	0.00	179,559.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,449.32	0.00	0.00	8,449.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	197,658.75	0.00	0.00	197,658.75
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	3,751,659.80	0.00	0.00	3,751,659.80
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	167,551,515.64	17,907,327.76	0.00	185,458,843.40
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	40,500.00	7,500.00	0.00	48,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,830,848.28	605,264.74	(12,630.37)	7,423,482.65
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	4,509,587.38	557,369.00	0.00	5,066,956.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,187,777.46	0.00	20,187,777.46
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800051	0.00	178,015,356.23	(178,015,356.23)
				0.00

ตรวจถูกต้อง

(นายปัญญา มีธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร