

สำเนาฉบับ

ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๕๒๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๕๗๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา มีธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

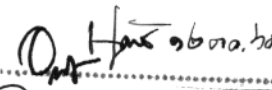
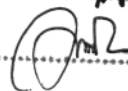
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ได้รับด้วย

วันกรกิจ

12 ม.ค. ๖๐

หัวหน้ากลุ่มงาน  ๑๖๓๐.๖๐
เจ้าหน้าที่ 

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	3,715,637.16	(3,715,637.16)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,946,662.58	(1,946,662.58)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	1,946,662.58	(1,946,662.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,378,062.30	675,928.78	(158,400.00)	15,895,591.08
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	11,624,886.04	(11,624,886.04)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสชาวัน	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	414,439.00	1,744,554.58	(1,946,662.58)	212,331.00
1102010101 สบเงินชิม-ในงบม.	53,250.00	72,506.00	(106,500.00)	19,256.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,761,936.04	(11,624,886.04)	137,050.00
1102050125 ดน. สรก. รับแทนกัน	16,395.91	242,374.87	(258,770.78)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	48,150.00	0.00	0.00	48,150.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,112,063.90	0.00	0.00	2,112,063.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,650,056.86)	0.00	(10,072.68)	(1,660,129.54)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

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	(1,073,042.40)	0.00	(17,719.69)	(1,090,762.09)
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)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,061,782.00	0.00	0.00	2,061,782.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,400,899.34)	0.00	(20,121.00)	(1,421,020.34)
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 จม การค้า-ภายนอก	0.00	567,423.70	(1,214,307.70)	(646,884.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(294,176.70)	1,141,407.70	(847,231.00)	0.00
2101020101 จม อปท.	(23,115,363.77)	0.00	(501,132.87)	(23,616,496.64)
2102040102 ใบสำคัญตั้งจ่าย	0.00	11,625,411.41	(11,762,911.41)	(137,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,694.60	(2,694.60)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	525.37	(525.37)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,641.79	(2,641.79)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(78,549.00)	0.00	(980,000.00)	(1,058,549.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบ.รับฯ-ค่าน้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(8,514.75)	0.00	0.00	(8,514.75)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	1,224,983.62	0.00	0.00	1,224,983.62
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	6,867,113.71	0.00	0.00	6,867,113.71
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(187,000.00)	0.00	0.00	(187,000.00)
4201020101 ร/ด แสตนปี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ร/ดเงินสดใช้จัดสัญญา	(28,153.15)	0.00	(29,418.78)	(57,571.93)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(6,857,810.50)	24,420.00	(945,281.80)	(7,778,672.30)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(79.65)	0.00	0.00	(79.65)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(704,690.31)	0.00	(788,274.00)	(1,492,964.31)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(15,480.00)	0.00	0.00	(15,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,726,718.39)	0.00	(1,484,660.56)	(6,211,378.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(157,404,238.36)	0.00	(6,888,100.00)	(164,292,338.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,223,858.00)	0.00	0.00	(2,223,858.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,426,227.25)	0.00	(3,798,724.55)	(9,224,951.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,643,041.85)	0.00	(158,400.00)	(18,801,441.85)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,705,364.39)	0.00	(517,528.78)	(8,222,893.17)
4308010118 ระยะเวลาฝากเงินในกรม	(470,142.00)	0.00	(158,400.00)	(628,542.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	452,540.00	196,390.00	0.00	648,930.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	921,710.00	90,928.00	0.00	1,012,638.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	174,137.25	24,950.00	0.00	199,087.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,838.00	0.00	0.00	46,838.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	138,885.00	4,150.00	0.00	143,035.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	206,900.00	199,030.00	0.00	405,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	51,684.00	13,740.00	0.00	65,424.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	453,780.37	223,653.30	0.00	677,433.67
5104010104 ค่าวัสดุ	539,664.00	799,631.00	0.00	1,339,295.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	108,620.00	9,095.00	0.00	117,715.00
5104010112 คจ.หมาบบริการ-ภายนอก	2,332,021.74	217,500.00	0.00	2,549,521.74
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	500.00	0.00	0.00	500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	131,543.08	17,873.62	0.00	149,416.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	52,936.95	5,032.94	0.00	57,969.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,442.00	2,833.00	0.00	31,275.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	682,527.50	244,355.00	0.00	926,882.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	105,599.79	10,072.68	0.00	115,672.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	197,869.82	17,719.69	0.00	215,589.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	209,655.06	20,121.00	0.00	229,776.06
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	160,913,985.36	10,661,874.55	0.00	171,575,859.91
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	211,745.45	6,000.00	0.00	217,745.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,705,364.39	522,912.28	(5,383.50)	8,222,893.17
5210010103 T/E-โอนร.คต.ค.ให้บก.	7,404,105.61	1,940,662.58	0.00	9,344,768.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,643,041.85	158,400.00	0.00	18,801,441.85
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051	0.00	63,468,597.84	(63,468,597.84)	0.00

(ตรวจถูกต้อง)
(นายปัญญา มีธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

หัวหน้ากลุ่มงาน
วันที่