



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๔๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัสพงศ์ คำตอกรับ)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน เสาวนีย์ ๐๙-๕๖๖๔-๖๓๗๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกเข้า
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบิกเข้า 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	48,299.72	(48,299.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,971,729.23	532,677.97	0.00	2,504,407.20
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	48,299.72	(48,299.72)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,103,070.17	(4,103,070.17)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11010301 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	58,803.00	0.00	0.00	58,803.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	47,075.00	77,135.00	(47,075.00)	77,135.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	4,170,640.17	(4,103,070.17)	67,570.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	7,980.19	328,156.82	(329,373.20)	6,763.81
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,954,946.20	30,900.00	0.00	1,985,846.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกซ์
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบิกซ์ 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครูภัณฑ์สำนักงาน	(600,023.06)	0.00	0.00	(600,023.06)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,658,025.01	0.00	0.00	1,658,025.01
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,236,143.01)	0.00	0.00	(1,236,143.01)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,296.00)	0.00	0.00	(39,296.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครูภัณฑ์โฆษณา	(25,471.20)	0.00	0.00	(25,471.20)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,801,567.75	0.00	0.00	2,801,567.75
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,728,992.85)	0.00	0.00	(1,728,992.85)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,627,657.00	0.00	0.00	1,627,657.00
1206180102 คสด ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,627,619.00)	0.00	0.00	(1,627,619.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	50,340.00	0.00	0.00	50,340.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมฯ	(9,335.28)	0.00	0.00	(9,335.28)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	97,200.00	(274,000.00)	(176,800.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ชดเชยภาษี
210101030 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	225,400.00	225,400.00	(72,000.00)
210102010 จ.น อปท.	(9,700,614.98)	0.00	0.00	(10,232,076.57)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,563.43	16,563.43	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,103,610.65	4,103,610.65	(67,570.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	540.48	540.48	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	50.48	50.48	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(58,803.00)	0.00	0.00	(58,803.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอริบัญชี	(902.88)	0.00	0.00	(31,802.88)
3101010101 ร/คสูงค้างจ.สุทธิ	(259,790.76)	0.00	0.00	(259,790.76)
3102010101 ร/คสูงค้างจ.สะสม	5,080,068.32	0.00	0.00	5,080,068.32
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(187,000.00)	0.00	0.00	(187,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,185,269.00)	0.00	0.00	(1,260,994.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,257,205.08)	0.00	0.00	(2,303,254.80)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(120,780.00)	0.00	0.00	(120,780.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,143,051.37)	0.00	0.00	(1,496,555.10)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกษา
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบิกษา 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(27,099,977.83)	0.00	(3,893,755.35)	(30,993,733.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(255,170.00)	0.00	(16,210.00)	(271,380.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,191,669.40)	0.00	0.00	(2,191,669.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,962,653.91)	0.00	(532,677.97)	(2,495,331.88)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,529,586.58)	0.00	0.00	(2,529,586.58)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,000.00	8,500.00	0.00	18,500.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	186,810.00	0.00	0.00	186,810.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	346,500.00	98,300.00	0.00	444,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,850.00	12,100.00	0.00	63,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,510.00	650.00	0.00	17,160.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	0.00	3,460.00	0.00	3,460.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	141,420.00	0.00	0.00	141,420.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,345.00	26,205.00	0.00	58,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,280.00	4,700.00	0.00	14,980.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	49,437.50	24,419.30	0.00	73,856.80
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	236,400.00	0.00	236,400.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,200.00	12,400.00	0.00	17,600.00
5104010112 ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	126,085.18	60,500.00	0.00	186,585.18

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	61,349.57	11,350.00	0.00	72,699.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,379.12	12,210.43	0.00	50,589.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,289.00	2,684.00	0.00	10,973.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	120,780.00	0.00	0.00	120,780.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	187,046.00	72,325.00	0.00	259,371.00
5104030218 คชจ.ผลิตสิ่ง/ค/แผ่นดิน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,064.24	0.00	0.00	60,064.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,191.90	0.00	0.00	54,191.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,016.40	0.00	0.00	3,016.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	108,784.34	0.00	0.00	108,784.34
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	3,163.44	0.00	0.00	3,163.44
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	27,099,977.83	3,893,755.35	0.00	30,993,733.18
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,962,653.91	532,677.97	0.00	2,495,331.88
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	3,442,474.08	121,774.72	0.00	3,564,248.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,191,669.40	0.00	0.00	2,191,669.40
5210010118 TE-ภายในกรม	2,529,586.58	0.00	0.00	2,529,586.58
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051	0.00	18,925,956.38	(18,925,956.38)	0.00

ตรวจถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นายจรัสพงษ์ คำดอกรับ)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร