



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๙๙/๙

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรจิรา ยงดี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน เสาวนีย์ ๐๙-๕๖๖๔-๖๓๗๘

รายงานยอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คนำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,858,674.85	669,697.87	0.00	2,528,372.72
1101020601 ง/ศส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1101020603 ง/ศส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	28,653,829.64	(28,653,829.64)	0.00
1101020604 ง/ศส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ศส.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	46,073.00	0.00	0.00	46,073.00
1102010101 ส.นเงินยืม-ในงปม.	28,450.00	0.00	0.00	28,450.00
1102010102 ส.นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	30,735.00	(30,735.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	2,773,912.70	0.00	0.00	2,773,912.70
1102050125 ส.น สรก. รับแทนกับ	28,570.38	35,513,203.24	(28,653,829.64)	9,633,286.30
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	467,118.05	(467,055.00)	28,633.43
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,982,946.20	0.00	0.00	1,982,946.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(707,203.59)	0.00	0.00	(707,203.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,658,025.01	0.00	0.00	1,658,025.01
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,343,348.72)	0.00	0.00	(1,343,348.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครุภัณฑ์โฆษณา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,438.40)	0.00	0.00	(31,438.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,934,590.00)	0.00	0.00	(1,934,590.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(471.93)	0.00	0.00	(471.93)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,627,657.00	0.00	0.00	1,627,657.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,627,619.00)	0.00	0.00	(1,627,619.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 ไปรแกรมคอมฯ	50,340.00	0.00	0.00	50,340.00
1209010103 คลัส-ไปรแกรมคอมฯ	(15,593.40)	0.00	0.00	(15,593.40)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(24,083.41)	40,210.87	(16,127.46)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,127.46	(19,627.46)	(3,500.00)
2101020101 จน อปท.	(9,608,150.79)	0.00	(674,511.98)	(10,282,662.77)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,587.40	(27,587.40)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(2,773,912.70)	28,654,377.08	(35,513,750.68)	(9,633,286.30)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	225.08	(225.08)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	547.44	(547.44)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	205.88	(205.88)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(46,073.00)	0.00	0.00	(46,073.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(31,802.88)	0.00	0.00	(31,802.88)
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	(259,790.76)	0.00	0.00	(259,790.76)
3102010101 ร/คสูงค้างคช.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	(1,893,869.00)	0.00	(2,480.00)	(1,896,349.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รหัสหน่วยบักจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(3,200.00)	0.00	0.00	(3,200.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(3,310,569.05)	0.00	0.00	(3,310,569.05)
4302030101 วัสดุการบริจาด	(120,780.00)	0.00	0.00	(120,780.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(39,400.00)	0.00	0.00	(39,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,075,085.02)	0.00	(445,753.65)	(4,520,838.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(126,678,623.47)	0.00	(35,080,768.55)	(161,759,392.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(275,880.00)	0.00	(57,506.75)	(333,386.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,042,023.29)	0.00	0.00	(6,042,023.29)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(5,699,953.42)	0.00	(669,697.87)	(6,369,651.29)
4308010118 รัต.ระหว่างกันในกรม	(2,529,586.58)	0.00	0.00	(2,529,586.58)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	159,500.00	9,500.00	0.00	169,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ศษ	186,810.00	0.00	0.00	186,810.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,036,440.68	127,009.68	0.00	1,163,450.36
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,950.00	57,506.75	0.00	121,456.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,660.00	0.00	0.00	21,660.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,460.00	0.00	0.00	3,460.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	141,420.00	0.00	0.00	141,420.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	189,072.60	31,480.00	0.00	220,552.60

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พักร	30,180.00	2,800.00	0.00	32,980.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	172,901.69	50,294.80	0.00	223,196.49
5104010104 ค่าวัสดุ	620,200.00	3,500.00	0.00	623,700.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	32,908.50	7,400.00	0.00	40,308.50
5104010112 คจ/จหมอบริการ-ภายนอก	543,748.59	69,227.46	0.00	612,976.05
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	207.00	0.00	0.00	207.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	158,531.87	21,901.83	0.00	180,433.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	116,870.50	13,032.47	0.00	129,902.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,906.00	3,079.00	0.00	27,985.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	131,480.00	0.00	0.00	131,480.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	749,936.00	84,670.00	0.00	834,606.00
5104030218 คชจผลิตสัง/คแต่เนิ่น	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	184,143.77	0.00	0.00	184,143.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	161,397.61	0.00	0.00	161,397.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,983.60	0.00	0.00	8,983.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	314,381.49	0.00	0.00	314,381.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	471.93	0.00	0.00	471.93
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	9,421.56	0.00	0.00	9,421.56

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	126,678,623.47	35,080,768.55	0.00	161,759,392.02
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์ส่ง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกกินสังคิน	14,250.00	4,800.00	0.00	19,050.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,699,953.42	674,448.93	0.00	6,374,402.35
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ค/หาก.	5,207,638.05	2,480.00	0.00	5,210,118.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,042,023.29	0.00	0.00	6,042,023.29
5210010118 TE-ภายในกรม	2,529,586.58	0.00	0.00	2,529,586.58
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	130,341,764.48	(130,341,764.48)	0.00

ตรวจถูกต้อง

Out
(นางสาวธรรพรดา ยงดี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

