



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๐๖๑๔

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS เดือน กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปัญญา มีธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน เสาวนีย์ ๐๙-๕๖๖๔-๖๓๗๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	117,272.20	(117,272.20)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนรายทาง	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	612,336.45	(612,336.45)	0.00
1101010113	พัสดุ Clearing	0.00	99,272.20	(99,272.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,131,296.27	679,065.43	0.00	3,810,361.70
1101020601	งบบุคลากร-สังกัด	0.00	668,307.50	(668,307.50)	0.00
1101020603	งบบุคลากร-ในปม.	3,443,200.00	33,733,189.69	(37,176,389.69)	0.00
1101020604	งบบุคลากร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606	งบบุคลากรผู้ซึ่งสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	งบบุคลากรสายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีวันรับ	174,732.00	18,000.00	(18,000.00)	174,732.00
1102010101	เงินยืม-ในปม.	123,475.00	158,070.00	(195,120.00)	86,425.00
1102030124	ค้างรับจาก บก.	0.00	34,817,488.69	(33,971,284.69)	846,204.00
1102030125	ฉก. สรก. รับแทนกัน	11,064.79	352,869.51	(363,934.30)	0.00
1103010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	บัญชีทรัพย์สิน	3,423,663.90	0.00	0.00	3,423,663.90
1206010102	หักบัญชีทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

1206010103	คตส ครูฝึกวิชาชีพนักงน	(1,820,728.83)	0.00	0.00	(1,820,728.83)
1206020101	ครูฝึกวิชาชีพตามหา	1,998,025.01	0.00	0.00	1,998,025.01
1206020102	พักครูฝึกวิชาชีพตามหา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส ครูฝึกวิชาชีพตามหา	(1,288,631.91)	0.00	0.00	(1,288,631.91)
1206030101	ครูฝึกวิชาชีพไฟ้ฟ้า&วิทยุ	61,300.00	0.00	0.00	61,300.00
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(61,294.00)	0.00	0.00	(61,294.00)
1206040101	ครูฝึกวิชาชีพโฆษณา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206040102	พักครูฝึกวิชาชีพโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครูฝึกวิชาชีพโฆษณา	(9,468.50)	0.00	0.00	(9,468.50)
1206100101	ครูฝึกวิชาชีพคอมพิวเตอร์	2,089,682.00	351,900.00	0.00	2,441,582.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	351,900.00	(351,900.00)	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(1,639,055.21)	0.00	0.00	(1,639,055.21)
1206180101	ครูฝึกวิชาชีพไม่ระบุฯ	1,627,657.00	0.00	0.00	1,627,657.00
1206180102	คตส ครูฝึกวิชาชีพไม่ระบุฯ	(1,627,619.00)	0.00	0.00	(1,627,619.00)
2101010102	จ.น. การกีฬา-กานเอก	0.00	761,887.50	(1,243,255.50)	(481,368.00)
2101010103	รับสินค้า/ ใบเสร็จ	(31,910.00)	1,243,255.50	(1,211,345.50)	0.00
2101020101	จ.น. อปท.	(10,863,266.62)	0.00	(668,000.64)	(11,531,267.26)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงบฯรัฐ	0.00	26,859.78	(26,859.78)	0.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

2102040102	ใบกำกับภาษี	(3,443,200.00)	37,419,540.19	(34,824,949.19)	(848,609.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,969.70	(1,969.70)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,650.50	(2,650.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,224.50	(5,224.50)	0.00
211020199	เงินรับค่าอื่น	(40,950.00)	0.00	0.00	(40,950.00)
2116010104	เบิกเกิน-รออนำส่ง	0.00	99,200.00	(99,200.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ว.คสรรับ	(17,445.82)	0.00	0.00	(17,445.82)
3101010101	ว.คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,689,352.89)	0.00	0.00	(1,689,352.89)
3102010101	ว.คสูงค่าคง.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	ว.คภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4101010105	ว.คภาษีนิติฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010104	ว.คภาษี SBT	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010106	ว.คได้อกรวมคณมี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ว.คค่าปรับอื่น	(2,127,161.00)	155,243.25	(481,596.50)	(2,453,514.25)
4203010101	ว.ค คบ.เงินฝาก	(60.40)	0.00	(72.20)	(132.60)
4206010102	ว.คทงเงินจ่าย	(2,939,534.98)	0.00	(186,711.00)	(3,126,245.98)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยบัญชี 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

4206010199	รายได้ไปรษณีย์อื่น	(200.00)	0.00	0.00	0.00	(200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,368,000.00)	0.00	(351,900.00)	(1,719,900.00)	
4307010105	TR-รับงบค้ำหนุน	(5,636,567.32)	238,095.00	(2,103,621.45)	(7,502,093.77)	
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(171,905,979.92)	0.00	(33,119,808.77)	(205,025,788.69)	
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,865,000.00)	0.00	0.00	(3,865,000.00)	
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,517,427.03)	0.00	(29,800.00)	(17,547,227.03)	
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,187,777.46)	0.00	0.00	(20,187,777.46)	
4308010105	T/R-ปรับเงินค่าค้ำตั้ง	(7,423,482.65)	0.00	(679,065.43)	(8,102,548.08)	
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(27,900.00)	0.00	0.00	(27,900.00)	
5101010108	ค่าสงวน	215,600.00	200,020.00	0.00	415,620.00	
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	895,133.00	79,700.00	(83,200.00)	891,633.00	
5101030101	เงินสวัสดิการศึกษานุเคราะห์	177,073.75	29,800.00	(2,000.00)	204,873.75	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,830.00	0.00	0.00	35,830.00	
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	76,062.00	45,300.00	0.00	121,362.00	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	339,510.00	153,218.00	0.00	492,728.00	
5103010103	ค่าที่พัก	75,937.00	15,139.00	0.00	91,076.00	
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	516,241.88	209,564.52	0.00	725,806.40	
5104010104	ค่าวัสดุ	596,062.00	793,489.00	0.00	1,389,551.00	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

5104010110	ค่าซื้อหนังสือ	147,587.00	28,720.00	0.00	176,307.00
5104010112	ค่าเช่าหน้บริการ-ภายนอก	929,843.09	788,438.50	(240,500.00)	1,477,781.59
5104010113	ค่าเช่าหน้บริการ-รัฐ	3,865,000.00	0.00	0.00	3,865,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	173,825.35	17,313.28	0.00	191,138.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	124,176.00	17,189.40	(3,756.25)	137,609.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,009.00	2,034.00	0.00	36,043.00
5104030207	คอง.ใบการประจวบ	758,238.00	234,570.00	0.00	992,808.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	160,599.29	0.00	0.00	160,599.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.สนพหามะ	197,869.82	0.00	0.00	197,869.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,468.50	0.00	0.00	9,468.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	218,034.87	0.00	0.00	218,034.87
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	3,751,659.80	0.00	0.00	3,751,659.80
5107020103	อุดหนุนคณง.อปท.	185,458,843.40	33,119,808.77	0.00	218,578,652.17
5209010112	T/E-เบี้ยเก็บสิ่งกิน	48,000.00	99,200.00	0.00	147,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรท.	7,423,482.65	679,065.43	0.00	8,102,548.08
5210010103	T/E-โอนร/คณ.ศให้บก.	5,066,956.38	513,136.45	0.00	5,580,092.83
5210010105	T/E-ปรับเงินล่ากดถึง	20,187,777.46	0.00	0.00	20,187,777.46
6201010101	ตัดเงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

6401020101	หัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800051	0.00	148,939,303.94	(148,939,303.94)	0.00

ตรวจถูกต้อง

(นายปัญญา มีธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร