

สำเนาฉบับ

ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๒๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๕๓๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา มิธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ได้รับแล้ว

วันที่ ๖
๑ ม.ค. ๖๑

๑ ม.ค. ๖๑

หัวหน้ากลุ่มงาน 

เจ้าหน้าที่ 

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	237,154.00	(237,154.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,785.00	(19,785.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	19,785.00	(19,785.00)	0.00
11020501 เงินฝากคลัง	17,124,844.56	798,992.84	0.00	17,923,837.40
11020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
11020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,918,155.18	(2,772,355.18)	1,145,800.00
11020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11030101 ง/สธ.กระแสรายวัน	172,680.38	0.00	(69,780.38)	102,900.00
11030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	221,110.00	256,019.00	(19,785.00)	457,344.00
11020101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	78,175.00	100,542.00	(78,175.00)	100,542.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	226,710.00	4,289,395.18	(3,990,355.18)	525,750.00
1102050125 อ/น สรภ. รับแทนกัน	5,410.66	589,989.89	(477,298.60)	118,101.95
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,128,963.90	0.00	0.00	2,128,963.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,680,222.77)	0.00	0.00	(1,680,222.77)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยบัญชี 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 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	(1,126,792.12)	0.00	0.00	(1,126,792.12)
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)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(460.28)	0.00	0.00	(460.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,061,782.00	0.00	0.00	2,061,782.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,459,949.65)	0.00	0.00	(1,459,949.65)
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 จ.น การค้า-ภายนอก	(5,680.00)	850,880.00	(849,300.00)	(4,100.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(773,000.00)	777,100.00	(4,100.00)	0.00
2101020101 จ.น อปท.	(24,851,160.78)	0.00	(911,684.13)	(25,762,844.91)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(226,710.00)	2,772,882.42	(4,217,722.42)	(1,671,550.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	527.24	(527.24)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	53.08	(53.08)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(251,229.38)	69,780.38	(38,650.00)	(220,099.00)
2116010104 เบิกเกิน+รอนำส่ง	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านีงงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอริบัฐ	(17,445.82)	0.00	0.00	(17,445.82)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,689,352.89)	0.00	0.00	(1,689,352.89)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(851,877.00)	0.00	0.00	(851,877.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(60.40)	0.00	0.00	(60.40)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(669,140.36)	0.00	(213,169.00)	(882,309.36)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,088,054.45)	72,200.00	(363,804.42)	(1,379,658.87)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,948,000.00)	0.00	(1,145,800.00)	(9,093,800.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(773,000.00)	(773,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,028,533.05)	0.00	(2,785,998.00)	(12,814,531.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,229,253.48)	0.00	(798,992.84)	(2,028,246.32)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยบัญชี 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	143,129.00	144,400.00	(72,200.00)	215,329.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,528.25	6,500.00	0.00	10,028.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,380.00	6,050.00	0.00	20,430.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,660.00	8,710.00	0.00	18,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,800.00	3,790.00	0.00	11,590.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	51,536.80	27,863.19	0.00	79,399.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,140.00	4,100.00	0.00	17,240.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	52,000.00	52,000.00	0.00	104,000.00
5104010113 คชจ.เหมาบริการ-รัฐ	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,314.94	0.00	0.00	34,314.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,575.71	5,274.23	0.00	14,849.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,825.00	2,795.00	0.00	7,620.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	60,500.00	86,225.00	0.00	146,725.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,093.23	0.00	0.00	20,093.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,030.03	0.00	0.00	36,030.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	460.28	0.00	0.00	460.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,929.31	0.00	0.00	38,929.31
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	3,751,659.80	0.00	0.00	3,751,659.80

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยงานจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	14,206,965.00	3,919,248.00	0.00	18,126,213.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,229,253.48	798,992.84	0.00	2,028,246.32
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	1,512,298.76	15,585.00	0.00	1,527,883.76
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	19,825,024.47	(19,825,024.47)	0.00

(ตรวจถูกต้อง)


(นายปัญญา มีธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

หัวหน้ากลุ่มงาน 
เจ้าหน้าที่ 