

# สำเนาคู่มือ

ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๔๓๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๓๐๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

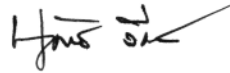
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน  
งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิศร์ ชินวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน  
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

สุจิต  
๑/๓/๖๐.

หัวหน้ากลุ่มงาน ..... 

เจ้าหน้าที่ ..... 

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร  
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	107,499.43	0.00	0.00	107,499.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	115,445.10	0.00	0.00	115,445.10
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	81,206,420.04	12,546,580.22	0.00	93,753,000.26
5209010112 T/E-เบิกกินส่งคืน	90,746.45	4,000.00	0.00	94,746.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,223,472.50	566,407.60	(6,359.32)	4,783,520.78
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	3,243,978.61	2,211,680.00	0.00	5,455,658.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,643,041.85	0.00	0.00	18,643,041.85
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>1500800051</b>	<b>62,223,435.52</b>	<b>(6,223,435.52)</b>	<b>0.00</b>

**ตรวจสอบถูกต้อง**  
Hpa ae  
(นายอนุสิทธิ์ สีนางวงศ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานการประมง  
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

หัวหน้ากลุ่มงาน  
Dr  
ตำแหน่ง  
.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทร  
 วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,268,223.00	(2,268,223.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,215,680.00	(2,215,680.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,215,680.00	(2,215,680.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,896,170.41	560,048.28	0.00	12,456,218.69
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,801,948.41	(12,801,948.41)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	2,421,011.00	52,543.00	(2,215,680.00)	257,874.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	53,250.00	53,250.00	(53,250.00)	53,250.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	968,800.00	13,032,847.98	(12,801,948.41)	1,199,699.57
1102050125 ล/น ตรก. รับแทนถิ่น	11,596.35	326,408.88	(310,457.23)	27,548.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	48,150.00	0.00	0.00	48,150.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,041,871.90	0.00	0.00	2,041,871.90
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,600,008.24)	0.00	0.00	(1,600,008.24)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร  
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,223,472.50)	0.00	(560,048.28)	(4,783,520.78)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(48,150.00)	0.00	0.00	(48,150.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,600.00	244,940.00	0.00	260,540.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	502,710.00	75,100.00	0.00	577,810.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,570.00	0.00	0.00	56,570.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,740.00	11,000.00	0.00	43,740.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	138,885.00	0.00	0.00	138,885.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,630.00	1,900.00	0.00	23,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,030.00	2,354.00	0.00	34,384.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	151,738.90	19,656.07	0.00	171,394.97
5104010104 ค่าวัสดุ	115,496.00	61,436.00	0.00	176,932.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	56,650.00	0.00	0.00	56,650.00
5104010112 คชจ.หมอบริการ-ภายนอก	1,016,091.50	52,000.00	0.00	1,068,091.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,863.92	17,251.24	0.00	63,115.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,342.06	5,609.45	0.00	34,951.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,636.00	3,207.00	0.00	20,843.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	307,797.50	49,250.00	0.00	357,047.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,551.17	0.00	0.00	55,551.17

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
รหัสหน่วยบักจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร  
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206020101 ครูรักษำชันพาทนนะ	1,998,025.01	0.00	0.00	1,998,025.01
1206020102 พักครูรักษำชันพาทนนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสค ครูรักษำชันพาทนนะ	(982,672.01)	0.00	0.00	(982,672.01)
1206030101 ครูรักษำไฟฟ้แฉวักขุ	61,300.00	0.00	0.00	61,300.00
1206030103 คสค ไฟฟ้แฉวักขุ	(61,294.00)	0.00	0.00	(61,294.00)
1206100101 ครูรักษำคอบพิวคตอรั	1,709,982.00	0.00	0.00	1,709,982.00
1206100103 คสค คอบพิวคตอรั	(1,306,689.38)	0.00	0.00	(1,306,689.38)
1206180101 ครูรักษำไม่ระบุฯ	1,627,657.00	0.00	0.00	1,627,657.00
1206180102 คสค ครูรักษำไม่ระบุฯ	(1,627,619.00)	0.00	0.00	(1,627,619.00)
2101010102 จน การค้ำ-ภายนอก	0.00	9,200.00	(9,200.00)	0.00
2101010103 รับสินค้ำ / ใบค้ำค้ำขุ	(9,200.00)	9,200.00	(61,436.00)	(61,436.00)
2101020101 จน อปท.	(19,628,672.32)	0.00	(575,999.93)	(20,204,672.25)
2102040102 ใบค้ำค้ำขุค้ำงขำข	(968,800.00)	12,801,948.41	(13,032,847.98)	(1,199,699.57)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค. นิติ(53)	0.00	85.98	(85.98)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอีน	(75,549.00)	0.00	0.00	(75,549.00)
2116010104 เมื่อกินกรอีนำง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบร.รับ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(8,514.75)	0.00	0.00	(8,514.75)
3101010101 ร/สูงค่าของ.สุทธิ	1,224,983.62	0.00	0.00	1,224,983.62
3102010101 ร/สูงค่าของ.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/ค. แลตมปี	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(28,153.15)	0.00	0.00	(28,153.15)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,185,955.50)	0.00	0.00	(5,185,955.50)
4203010101 ร/ค. ดบ.เงินฝาก	(79.65)	0.00	0.00	(79.65)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(215,990.31)	0.00	(48,543.00)	(264,533.31)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(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-รับงบค้ำประกันงาน	(1,998,939.33)	0.00	(484,467.76)	(2,483,407.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(79,538,820.04)	0.00	(12,546,580.22)	(92,085,400.26)
4307010107 TR-รับงบราชดำเนิน	(2,223,858.00)	0.00	0.00	(2,223,858.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,508,888.00)	0.00	(11,000.00)	(2,519,888.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(18,643,041.85)	0.00	0.00	(18,643,041.85)