

สำเนาฉบับ

ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๑๐๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา มิตรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

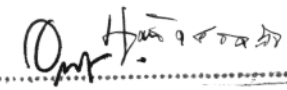
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

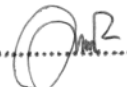
โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ทักษิณแก้ว

จันทร์จิรา

๑๘ ธ.ค. ๖๐

หัวหน้ากลุ่มงาน 

เจ้าหน้าที่ 

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,685,045.42	(2,685,045.42)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,084,304.71	(1,084,304.71)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,084,304.71	(1,084,304.71)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,496,026.10	628,818.46	0.00	17,124,844.56
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,756,635.78	(15,756,635.78)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	1,107,400.00	(934,719.62)	172,680.38
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	212,331.00	1,590,160.71	(1,581,381.71)	221,110.00
1102010101 ลอนเงินยืม-ในงปม.	0.00	78,175.00	0.00	78,175.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	123,650.00	15,859,695.78	(15,756,635.78)	226,710.00
1102050125 ลอน สรภ. รับแทนกัน	34,372.92	351,715.21	(380,677.47)	5,410.66
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,112,063.90	16,900.00	0.00	2,128,963.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,670,406.00)	0.00	0.00	(1,670,406.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,998,025.01	0.00		1,998,025.01
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,109,072.43)	0.00		(1,109,072.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	61,300.00	0.00		61,300.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(61,294.00)	0.00		(61,294.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	60,000.00		60,000.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,061,782.00	0.00		2,061,782.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,440,804.11)	0.00		(1,440,804.11)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,627,657.00	0.00		1,627,657.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,627,619.00)	0.00		(1,627,619.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	67,460.00	(73,140.00)	(5,680.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,460.00)	73,140.00	(65,680.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(24,251,304.58)	0.00	(599,856.20)	(24,851,160.78)
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(123,650.00)	15,757,143.71	(15,860,203.71)	(226,710.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	560.75	(560.75)	0.00
2102040104 W/H tax - กงด 1	0.00	507.93	(507.93)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	69.72	(69.72)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(78,549.00)	934,719.62	(1,107,400.00)	(251,229.38)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(545.82)	0.00	(16,900.00)	(17,445.82)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,689,352.89)	0.00	0.00	(1,689,352.89)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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/ค่าปรับอื่น	(272,515.00)	0.00	(579,362.00)	(851,877.00)
4203010101 ร/ค.ดบ.เงินฝาก	(60.40)	0.00	0.00	(60.40)
4206010102 ร/คหนังสือขาย	(155,418.65)	10,580.00	(524,301.71)	(669,140.36)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(758,890.79)	0.00	(329,163.66)	(1,088,054.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(7,948,000.00)	(7,948,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,438,033.00)	0.00	(7,590,500.05)	(10,028,533.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(600,435.02)	0.00	(628,818.46)	(1,229,253.48)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	65,123.00	78,006.00	0.00	143,129.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,000.00	2,528.25	0.00	3,528.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	13,500.00	880.00	0.00	14,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,830.00	4,830.00	0.00	9,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	4,600.00	0.00	7,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	33,134.90	18,401.90	0.00	51,536.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,460.00	5,680.00	0.00	13,140.00
5104010112 คจ/จหมยบริการ-ภายนอก	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,206.61	18,108.33	0.00	34,314.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,152.28	4,423.43	0.00	9,575.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,166.00	1,659.00	0.00	4,825.00
5104030207 คจจ.ในการประชุม	0.00	60,500.00	0.00	60,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,276.46	0.00	0.00	10,276.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,310.34	0.00	0.00	18,310.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,783.77	0.00	0.00	19,783.77
5107010199 อุดหนุนคนงอื่น	0.00	3,751,659.80	0.00	3,751,659.80
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	2,423,533.00	11,783,432.00	0.00	14,206,965.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	600,435.02	628,818.46	0.00	1,229,253.48
5210010103 T/E-โอนร/คต/ค่าให้ภ.	427,994.05	1,084,304.71	0.00	1,512,298.76
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051	0.00	74,708,169.39	(74,708,169.39)	0.00

ตรวจถูกต้อง
(นายปัญญา มีธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

หัวหน้ากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่