



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๕๒๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๕๗๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญา มิธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน เสาวนีย์ ๐๙-๕๖๖๔-๖๓๗๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดลองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	159,521.00	(159,521.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,805,995.85	694,679.08	0.00	2,500,674.93
1101020601 ง.ฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	40,046.00	119,475.00	(159,521.00)	0.00
1101020603 ง.ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,214,140.91	(8,200,040.91)	14,100.00
1101020604 ง.ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง.ฝ.กระแสรายวัน	0.00	565,500.00	0.00	565,500.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	58,803.00	0.00	0.00	58,803.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	17,525.00	230,650.00	(17,525.00)	230,650.00
1102050107 ร.ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,214,140.91	(8,214,140.91)	0.00
1102050125 ถาน สรภ. รับแทนกัน	13,629.47	417,994.34	(424,296.43)	7,327.38
1105010105 วัสดุคงคลัง	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,603,803.90	0.00	0.00	3,603,803.90

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,028,634.91)	0.00	0.00	(2,028,634.91)
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	(1,449,881.05)	0.00	0.00	(1,449,881.05)
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	(18,443.84)	0.00	0.00	(18,443.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,250,595.75	0.00	0.00	3,250,595.75
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,895,268.95)	0.00	0.00	(1,895,268.95)
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 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,627,619.00)	0.00	0.00	(1,627,619.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	50,340.00	0.00	0.00	50,340.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,965.30)	0.00	0.00	(1,965.30)

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	529,683.20	(529,683.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(552,280.95)	552,280.95	(117,272.20)	(117,272.20)
2101020101 จ.น อปท.	(9,540,530.88)	1,007.83	(689,384.82)	(10,228,907.87)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,514.05	(33,514.05)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,200,604.21	(8,214,704.21)	(14,100.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	737.66	(737.66)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	563.30	(563.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,480.16	(4,480.16)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(58,803.00)	0.00	(565,500.00)	(624,303.00)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(9,352.88)	0.00	0.00	(9,352.88)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,322,676.12)	0.00	0.00	(1,322,676.12)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	6,402,744.44	0.00	0.00	6,402,744.44
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(187,000.00)	0.00	0.00	(187,000.00)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	178,838.00	30,195.00	0.00	209,033.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,400.00	11,250.00	0.00	51,650.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	267,158.56	64,303.41	0.00	331,461.97
5104010104 ค่าวัสดุ	518,245.20	35,200.00	0.00	553,445.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,827.30	12,522.20	0.00	68,349.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	683,264.78	132,500.00	0.00	815,764.78
5104020101 ค่าไฟฟ้า	158,000.41	27,703.05	0.00	185,703.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	103,411.71	12,428.80	0.00	115,840.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,344.00	3,055.00	0.00	29,399.00
5104030206 ค่าวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	378,005.00	0.00	0.00	378,005.00
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	592,645.00	43,275.00	0.00	635,920.00
5104030218 ค่าของผลิตสัง/คแต่เนิ่น	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	184,789.97	0.00	0.00	184,789.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,529.45	0.00	0.00	143,529.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,989.04	0.00	0.00	7,989.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	233,361.50	0.00	0.00	233,361.50
5105010148 ค่าค่านายหน้า-software	1,965.30	0.00	0.00	1,965.30
5107010103 อุดหนุนตง.-อปท.	809,668.00	1,364,250.00	0.00	2,173,918.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	98,218,445.24	6,194,803.00	0.00	104,413,248.24
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	35,250.00	0.00	0.00	35,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,688,684.26	697,801.51	(3,122.43)	5,383,363.34
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ดให้บก.	11,447,605.85	193,018.75	0.00	11,640,624.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,693,050.11	0.00	0.00	6,693,050.11
5210010112 T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	(72.20)	0.00	0.00	(72.20)
5210010118 TE-ภายในกรม	133,782.00	0.00	0.00	133,782.00
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	36,993,058.32	(36,993,058.32)	0.00

ตรวจถูกต้อง

(นายปัญญา มีธรรม,
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร