



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๖๕๙

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS เดือน เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญา มีธรรม;
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน เสาวนีย์ ๐๙-๕๖๖๔-๖๓๗๘

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อค่านมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	68,000.00	(68,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,234,063.53	543,476.01	(3,558,375.97)	1,219,163.57
1101020601 ผ.ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	71,000.00	(71,000.00)	0.00
1101020603 จ.พ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	27,493,011.76	(27,493,011.76)	0.00
1101020604 จ.พ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	3,558,375.97	(3,558,375.97)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	58,803.00	0.00	0.00	58,803.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ในปม.	53,250.00	61,745.00	(53,250.00)	61,745.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,749,300.00	29,302,087.73	(31,051,387.73)	0.00
1102050125 ล.น สรภ. รับแทนกัน	23,756.27	307,869.37	(316,917.53)	14,708.11
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
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,981,420.48)	0.00	0.00	(1,981,420.48)
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	(1,413,851.03)	0.00	0.00	(1,413,851.03)
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	(16,438.36)	0.00	0.00	(16,438.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,441,582.00	0.00	0.00	2,441,582.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	168,574.00	0.00	168,574.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,825,402.44)	0.00	0.00	(1,825,402.44)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	320,324.00	0.00	320,324.00
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)
2101010102 จนวน การค้า-ภายนอก	(10,120.00)	515,235.69	(510,902.79)	(5,787.10)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(9,000.00)	510,902.79	(501,902.79)	0.00
2101020101 จนวน อปท.	(11,978,725.36)	3,558,375.97	(534,427.85)	(8,954,777.24)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,166.59	(32,166.59)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,749,300.00)	31,051,928.13	(29,302,628.13)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	90.00	(90.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	540.40	(540.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,803.86	(4,803.86)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(58,803.00)	0.00	0.00	(58,803.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2202010101 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(9,352.88)	0.00	0.00	(9,352.88)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(1,322,676.12)	0.00	0.00	(1,322,676.12)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.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/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010104 ร/ดภาษี SBT	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010106 รายได้อกรแสตมป์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 รดเงินคงใช้ผิดสัญญา	(28,068.78)	0.00	0.00	(28,068.78)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(3,685,929.00)	0.00	(1,342,592.00)	(5,028,521.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	72.20	0.00	0.00	72.20
4206010102 ร/ดหนี้สูญ	(5,948,017.82)	0.00	(65,000.00)	(6,013,017.82)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(655,620.00)	0.00	(488,898.00)	(1,144,518.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,830,705.09)	0.00	(530,825.38)	(3,361,530.47)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(59,116,363.15)	0.00	(26,048,753.06)	(85,165,116.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(655,170.50)	0.00	(565,770.00)	(1,220,940.50)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(3,134,674.14)	0.00	(3,558,375.97)	(6,693,050.11)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,558,375.97)	0.00	(543,476.01)	(4,101,851.98)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(124,800.00)	0.00	0.00	(124,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,500.00	121,800.00	0.00	147,300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	588,917.00	105,100.00	0.00	694,017.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,445.50	1,250.00	0.00	68,695.50
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	26,305.00	3,100.00	0.00	29,405.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,265.00	39,213.00	0.00	163,478.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,750.00	8,650.00	0.00	40,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	204,137.26	29,395.30	0.00	233,532.56
5104010104 ค่าวัสดุ	328,220.00	0.00	0.00	328,220.00

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	50,040.20	5,787.10	0.00	55,827.30
5104010112 ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	555,047.09	67,717.69	0.00	622,764.78
5104020101 ค่าไฟฟ้า	109,658.26	24,682.82	0.00	134,341.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	77,956.28	12,968.57	0.00	90,924.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,401.00	4,188.00	0.00	21,589.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	296,505.00	0.00	0.00	296,505.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	431,660.00	86,495.00	0.00	518,155.00
5104030218 ครุภัณฑ์สังสร/คณณดิน	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	137,575.54	0.00	0.00	137,575.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	107,499.43	0.00	0.00	107,499.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,983.56	0.00	0.00	5,983.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	163,494.99	0.00	0.00	163,494.99
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	91,200.00	0.00	0.00	91,200.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	59,586,583.15	26,610,173.06	0.00	86,196,756.21
5209010112 T/Eเบิกเงินสงน	24,250.00	3,000.00	0.00	27,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,558,375.97	545,123.17	(1,647.16)	4,101,851.98
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค้ให้บก.	9,662,015.60	1,407,592.00	0.00	11,069,607.60
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคคลัง	3,134,674.14	3,558,375.97	0.00	6,693,050.11

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/E รายได้อ่านส่งคลัง	(72.20)	0.00	0.00	(72.20)
5210010118 TE-ภาษีในกรม	133,782.00	0.00	0.00	133,782.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051	0.00	130,215,118.95	(130,215,118.95)	0.00

ตรวจถูกต้อง

(นายปัญญา มีธรรม,
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร