



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๙๕๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๕๗๐๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

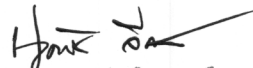
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายภูมิษฐ์ จินนางค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการนายก อบจ.
จังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน เสาוניย์ ๐๙-๕๖๖๔-๖๓๓๘

รายงานงบดุลสองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,219,163.57	586,832.28	0.00	1,805,995.85
1101020601 ง/ส.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	76,046.00	(36,000.00)	40,046.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,668,150.31	(12,668,150.31)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	58,803.00	0.00	0.00	58,803.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	61,745.00	17,525.00	(61,745.00)	17,525.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	12,668,150.31	(12,668,150.31)	0.00
1102050125 ล.น สรภ. รับแทนเงิน	14,352.12	391,633.62	(392,356.27)	13,629.47
1105010105 วัสดุคงคลัง	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	3,603,803.90	0.00	0.00	3,603,803.90
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,004,640.50)	0.00	0.00	(2,004,640.50)
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	(1,431,570.71)	0.00	0.00	(1,431,570.71)
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	(17,424.66)	0.00	0.00	(17,424.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,798,640.00	0.00	0.00	2,798,640.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	62,181.50	0.00	62,181.50
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,858,910.52)	0.00	0.00	(1,858,910.52)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	389,774.25	0.00	389,774.25
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	(896.46)	0.00	0.00	(896.46)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(5,787.10)	95,487.10	(89,700.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	89,700.00	(541,655.75)	(451,955.75)
2101020101 จ.น อปท.	(8,954,421.25)	1,897.32	(588,006.95)	(9,540,530.88)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,225.23	(31,225.23)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	12,668,690.74	(12,668,690.74)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	838.31	(838.31)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	540.43	(540.43)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	127.91	(127.91)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(58,803.00)	0.00	0.00	(58,803.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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/ดสูงค้างจ.สุทธิ	(1,322,676.12)	0.00	0.00	(1,322,676.12)
3102010101 ร/ดสูงค้างจ.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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4102010106 รายได้อากรเสตมปี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ร/คเงินทดใช้ผลิตสัญญา	(28,068.78)	0.00	0.00	(28,068.78)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,028,521.00)	0.00	(349,998.25)	(5,378,519.25)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	72.20	0.00	0.00	72.20
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,013,017.82)	0.00	(68,046.00)	(6,081,063.82)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,144,518.00)	0.00	0.00	(1,144,518.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,361,530.47)	0.00	(389,744.29)	(3,751,274.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(85,165,116.21)	0.00	(12,740,157.03)	(97,905,273.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,220,940.50)	0.00	(15,500.00)	(1,236,440.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,693,050.11)	0.00	0.00	(6,693,050.11)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(4,101,851.98)	0.00	(586,832.28)	(4,688,684.26)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(124,800.00)	0.00	0.00	(124,800.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	147,300.00	500.00	0.00	147,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	694,017.00	105,100.00	0.00	799,117.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,695.50	15,500.00	0.00	84,195.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,405.00	0.00	0.00	29,405.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	163,478.00	15,360.00	0.00	178,838.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	233,532.56	33,626.00	0.00	267,158.56
5104010104 ค่าวัสดุ	328,220.00	89,700.00	0.00	417,920.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,827.30	0.00	0.00	55,827.30
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	622,764.78	60,500.00	0.00	683,264.78
5104020101 ค่าไฟฟ้า	134,341.08	23,659.33	0.00	158,000.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	90,924.85	12,486.86	0.00	103,411.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,589.00	4,755.00	0.00	26,344.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	378,005.00	0.00	0.00	378,005.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	518,155.00	74,490.00	0.00	592,645.00
5104030218 คชจ.จัดตั้ง/ดูแลดิน	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	160,795.56	0.00	0.00	160,795.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	125,219.11	0.00	0.00	125,219.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,969.86	0.00	0.00	6,969.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	197,003.07	0.00	0.00	197,003.07
5105010148 ค่าจ้างนาย-software	896.46	0.00	0.00	896.46
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	91,200.00	718,468.00	0.00	809,668.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	86,196,756.21	12,021,689.03	0.00	98,218,445.24
5209010112 T/ยกเลิกเงินต้น	27,250.00	8,000.00	0.00	35,250.00

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,101,851.98	586,832.28	0.00	4,688,684.26
5210010103 T/E-โอนร/คผด/คให้บ.	11,069,607.60	377,998.25	0.00	11,447,605.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,693,050.11	0.00	0.00	6,693,050.11
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(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-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051	0.00	53,957,465.06	(53,957,465.06)	0.00

ตรวจถูกต้อง

[Signature]

(นายภูมิศร ชื่นวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการหัวหน้า
ห้องเงินจังหวัดสกลนคร