

สำเนาฉบับ

ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๕๓๓๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา มีธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

๗ ส.ร.๒๑๑๑
จันทวีจิรา
11 ก.ก. ๖๐

หัวหน้ากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	1,000.00	1,122,858.00	(1,123,858.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	582,179.00	(582,179.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	582,179.00	(582,179.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,195,342.46	711,964.13	0.00	13,907,306.59
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	16,256,394.30	(16,256,394.30)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	84,200.00	0.00	(84,200.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	249,831.00	541,679.00	(582,179.00)	209,331.00
1102010101 ส.เงินยืม-ในปม.	53,250.00	53,250.00	(53,250.00)	53,250.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	16,299,875.40	(16,299,875.40)	0.00
1102050125 ส.น. สรก. รับแทนกัน	34,799.72	462,011.49	(491,021.28)	5,789.93
1105010105 วัสดุคงคลัง	48,150.00	0.00	0.00	48,150.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,112,063.90	0.00	0.00	2,112,063.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,619,167.31)	0.00	0.00	(1,619,167.31)

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,018,702.03)	0.00	0.00	(1,018,702.03)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	61,300.00	0.00	0.00	61,300.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(61,294.00)	0.00	0.00	(61,294.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,709,982.00	0.00	0.00	1,709,982.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,341,416.38)	0.00	0.00	(1,341,416.38)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,627,657.00	0.00	0.00	1,627,657.00
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,627,619.00)	0.00	0.00	(1,627,619.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	768,603.10	(781,953.10)	(13,350.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(118,320.00)	790,198.00	(671,878.00)	0.00
2101020101 จ.น อปท.	(20,951,047.74)	1,323.08	(684,277.42)	(21,634,002.08)
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	16,256,844.30	(16,256,844.30)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	993.65	(993.65)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,266.62	(6,266.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(159,749.00)	84,200.00	0.00	(75,549.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(8,514.75)	0.00	0.00	(8,514.75)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,224,983.62	0.00	0.00	1,224,983.62
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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 แสตนบี	(10,000.00)	0.00	(2,500.00)	(12,500.00)
4201020106 ร/คเงินทดใช้ผิดสัญญา	(28,153.15)	0.00	0.00	(28,153.15)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,336,855.50)	0.00	(579,905.00)	(5,916,760.50)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(79.65)	0.00	0.00	(79.65)
4206010102 ร/คหนังสือจ่าย	(306,033.31)	0.00	(7,000.00)	(313,033.31)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มิซกอื่น	(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-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(2,875,622.13)	43,481.10	(634,219.12)	(3,466,360.15)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(126,603,945.57)	0.00	(13,649,967.03)	(140,253,912.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,223,858.00)	0.00	0.00	(2,223,858.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,543,038.00)	0.00	(2,792,987.25)	(5,336,025.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,643,041.85)	0.00	0.00	(18,643,041.85)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,522,644.55)	0.00	(711,964.13)	(6,234,608.68)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(118,342.00)	0.00	0.00	(118,342.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	273,140.00	179,400.00	0.00	452,540.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	656,610.00	81,600.00	0.00	738,210.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,820.00	5,567.25	0.00	84,387.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,640.00	1,746.00	0.00	46,386.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	138,885.00	0.00	0.00	138,885.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,030.00	26,040.00	(5,580.00)	47,490.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,784.00	15,100.00	(7,550.00)	44,334.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	177,954.87	60,702.20	(30,351.10)	208,305.97
5104010104 ค่าวัสดุ	286,532.00	0.00	0.00	286,532.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	65,370.00	13,350.00	0.00	78,720.00
5104010112 คชจ.หมอบริการ-ภายนอก	1,171,839.04	710,528.00	0.00	1,882,367.04
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	500.00	0.00	0.00	500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	75,350.87	26,497.05	0.00	101,847.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	39,295.40	5,155.87	0.00	44,451.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,685.00	1,674.00	0.00	24,359.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	455,297.50	64,730.00	0.00	520,027.50

รายงานบทลงราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	74,710.24	0.00	0.00	74,710.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,529.45	0.00	0.00	143,529.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	150,172.10	0.00	0.00	150,172.10
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	128,171,546.57	15,777,113.03	0.00	143,948,659.60
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	200,745.45	3,000.00	0.00	203,745.45
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	5,522,644.55	725,761.90	(13,797.77)	6,234,608.68
5210010103 T/E- โอนร/ตพ/คให้บก.	5,655,101.61	630,905.00	0.00	6,286,006.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,643,041.85	0.00	0.00	18,643,041.85
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	72,896,620.47	(72,896,620.47)	0.00

(ตรวจถูกต้อง)

(นายปัญญา มีธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

หัวหน้ากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่