



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๗/๕๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญา มีธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน เสาวนีย์ ๐๙-๕๖๖๔-๖๓๗๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูลนคร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	106,315.00	(106,315.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,500,674.93	672,665.01	(50,600.00)	3,122,739.94
1101020601 ง/ส.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	106,315.00	(106,315.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	14,100.00	24,145,553.36	(24,159,653.36)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	50,600.00	(50,600.00)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	565,500.00	0.00	(488,608.65)	76,891.35
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	58,803.00	3,000.00	(3,000.00)	58,803.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	230,650.00	15,775.00	(230,650.00)	15,775.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	50,600.00	0.00	50,600.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	36,815,963.36	(24,203,853.36)	12,612,110.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	7,327.38	271,319.67	(266,093.31)	12,553.74
1105010105 วัสดุคงคลัง	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดลงไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,603,803.90	0.00	0.00	3,603,803.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,051,854.97)	0.00	0.00	(2,051,854.97)
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	(1,467,600.74)	0.00	0.00	(1,467,600.74)
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	(19,430.14)	0.00	0.00	(19,430.14)
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	(1,937,528.80)	0.00	0.00	(1,937,528.80)
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

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(2,999.70)	0.00		(2,999.70)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	161,272.20	(168,322.20)	(7,050.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(117,272.20)	168,322.20	(102,595.00)	(51,545.00)
2101020101 จ/น อปท.	(10,228,907.87)	0.00	(527,891.37)	(10,756,799.24)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,612.47	(29,612.47)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(14,100.00)	24,218,493.80	(36,816,503.80)	(12,612,110.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	746.07	(746.07)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	540.44	(540.44)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	882.39	(882.39)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(624,303.00)	491,608.65	(3,000.00)	(135,694.35)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(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/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)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010104 ร/ดภาษี SBT	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010106 รายได้อากรแสดมปี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(28,068.78)	0.00	0.00	(28,068.78)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(5,412,017.00)	0.00	(577,952.00)	(5,989,969.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	72.20	0.00	0.00	72.20
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(6,200,538.82)	0.00	(86,315.00)	(6,286,853.82)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,596,473.75)	0.00	0.00	(1,596,473.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,437,185.22)	1,200.00	(498,300.37)	(4,934,285.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(105,464,326.24)	0.00	(36,246,884.60)	(141,711,210.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,350,920.50)	6,500.00	(789,555.50)	(2,133,976.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,693,050.11)	0.00	(50,600.00)	(6,743,650.11)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,383,363.34)	0.00	(522,665.01)	(5,906,028.35)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(124,800.00)	0.00	(150,000.00)	(274,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	157,800.00	0.00	0.00	157,800.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	102,480.00	0.00	0.00	102,480.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	906,417.00	107,300.00	0.00	1,013,717.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	96,195.50	24,895.50	0.00	121,091.00

รายงานบทลงราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,405.00	9,600.00	(6,500.00)	32,505.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	194,800.00	0.00	194,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	209,033.00	35,400.00	0.00	244,433.00
5103010103 ค่าที่พัก	51,650.00	25,300.00	0.00	76,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	331,461.97	36,773.80	0.00	368,235.77
5104010104 ค่าวัสดุ	553,445.20	55,545.00	0.00	608,990.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	68,349.50	7,050.00	0.00	75,399.50
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	815,764.78	104,250.00	(1,200.00)	918,814.78
5104020101 ค่าไฟฟ้า	185,703.46	24,900.50	0.00	210,603.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	115,840.51	12,368.87	0.00	128,209.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,399.00	2,020.00	0.00	31,419.00
5104030206 ค่ารถเช่าต่ำกว่าเกณฑ์	378,005.00	0.00	0.00	378,005.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	635,920.00	28,790.00	0.00	664,710.00
5104030218 คชจ.ผลิตสิ่งร/ดแผ่นดิน	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	208,010.03	0.00	0.00	208,010.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	161,249.14	0.00	0.00	161,249.14

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	8,975.34	0.00		8,975.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	275,621.35	0.00		275,621.35
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. ซอฟต์แวร์	2,999.70	0.00		2,999.70
5107010103 อุดหนุนคนงาน-อปท.	2,173,918.00	0.00		2,173,918.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	104,413,248.24	36,995,444.60		141,408,692.84
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	35,250.00	20,000.00		55,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	5,383,363.34	522,665.01		5,906,028.35
5210010103 T/E-โอนร/ค/ด ให้สภ.	11,640,624.60	664,267.00		12,304,891.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,693,050.11	50,600.00		6,743,650.11
5210010112 T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	(72.20)	0.00		(72.20)
5210010118 TE-ภายในกรม	133,782.00	0.00		133,782.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสภ.	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051	0.00	126,305,754.90	(126,305,754.90)	0.00

ตรวจถูกต้อง

(นายปัญญา มีธรรม)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร