



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๖๑๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรจิรา ยงดี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน เสาวนีย์ ๐๙-๕๖๖๔-๖๓๗๘

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	421,000.00	(421,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,278,936.84	4,503,165.47	(7,700,889.78)	1,081,212.53
1101020601 ง.ผ.เพื่อนำส่งคลัง	53,500.00	367,500.00	(421,000.00)	0.00
1101020603 ง.ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,702,072.40	(17,702,072.40)	0.00
1101020604 ง.ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,850,353.89	(3,850,353.89)	0.00
1101030101 ง.ผ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	46,073.00	0.00	0.00	46,073.00
1102010101 ส.น.เงินยืม-ในงปม.	0.00	24,925.00	0.00	24,925.00
1102010102 ส.น.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	256,700.00	25,735,993.18	(25,408,362.18)	584,331.00
1102050125 ส.น. สรภ. รับแทนกัน	2,282.41	440,191.23	(399,632.62)	42,841.02
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,985,846.20	14,000.00	(16,900.00)	1,982,946.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(682,604.71)	16,899.00	0.00	(665,705.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,658,025.01	0.00	0.00	1,658,025.01
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,307,417.14)	0.00	0.00	(1,307,417.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,296.00)	0.00	0.00	(39,296.00)
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	(29,438.40)	0.00	0.00	(29,438.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,801,567.75	0.00	0.00	2,801,567.75
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,869,689.47)	0.00	0.00	(1,869,689.47)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	36,100.00	(36,100.00)	0.00
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

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(13,495.92)	0.00	0.00	(13,495.92)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	151,300.00	(154,615.00)	(3,315.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	154,615.00	(154,615.00)	0.00
2101020101 จน อปท.	(12,002,124.81)	7,707,347.45	(4,550,181.75)	(8,844,959.11)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,779.85	(24,779.85)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(256,700.00)	25,408,909.58	(25,736,540.58)	(584,331.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,414.00	(1,414.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	547.40	(547.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	53.44	(53.44)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(46,073.00)	0.00	0.00	(46,073.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(31,802.88)	0.00	0.00	(31,802.88)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(259,790.76)	0.00	0.00	(259,790.76)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	5,080,068.32	0.00	0.00	5,080,068.32
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(187,000.00)	0.00	0.00	(187,000.00)
4201020199 ร/คค่าไถ่รับอื่น	(1,876,649.00)	0.00	(3,620.00)	(1,880,269.00)
4205010110 ราชรับจากฯจ.รัฐกัลท์	(3,200.00)	0.00	0.00	(3,200.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	150,407.19	8,661.50	0.00	159,068.69
5104010104 ค่าวัสดุ	326,500.00	111,900.00	0.00	438,400.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,593.50	3,315.00	0.00	32,908.50
5104010112 คจหมทบบริการ-ภายนอก	398,665.18	60,500.00	0.00	459,165.18
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	207.00	0.00	0.00	207.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	116,044.37	19,247.17	0.00	135,291.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	90,452.36	13,310.48	0.00	103,762.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,940.00	2,644.00	0.00	22,584.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	120,780.00	21,400.00	(10,700.00)	131,480.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	577,311.00	79,810.00	0.00	657,121.00
5104030218 คชจผลิตสัง/ดแผ่นดิน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	142,645.89	0.00	0.00	142,645.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	125,466.03	0.00	0.00	125,466.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,983.60	0.00	0.00	6,983.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	249,480.96	0.00	0.00	249,480.96
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,324.08	0.00	0.00	7,324.08
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	74,066.405.81	17,721,596.50	(5,400.00)	91,782,602.31
5203010111 จัหน้ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00

ในระบบ GFMIS

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

0.00

2. บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบ (110-20-10-101)

ญ 369 28 พ.ค. 63 คำตอบแทนคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

24,925.00

24,925.00

3. บัญชีกระแส-สถาบันการเงิน (110-10-30-101)

เป็นการนำค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเข้าระบบ

ประเภท	วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ยอดยกมา			

0.00

RE คือ รับ
JR คือ นำฝาก ร.
PP คือ จ่าย

0.00

4. เงินฝากธนาคารใน งปม.(110-10-20-603)

ฎีกา	รายการ	เลขที่ขบ.02	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าปรับ/ภาษี	จำนวนเงินขอรับ	ประเภทรายการขอเบิก
รวม			0.00	0.00	0.00	

5.ใบสำคัญค้ำจ่าย (210-20-40-102)

ฎีกา	รายการ	เลขที่ขบ.02	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าปรับ/ภาษี	จำนวนเงินขอรับ	ประเภทรายการขอเบิก
เงินฝากธนาคารใน งปม.-						

ค้ำรับ บก.-

ฎ 375	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ	3600348060	25,900.00		25,900.00	
ฎ 377	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ	3600350280	25,500.00		25,500.00	
ฎ 378	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ	3600350281	30,000.00		30,000.00	
ฎ 379	ชุดลอกสำรา้งสาธารณะบ้านหนองแวง	3600358639	433,000.00		433,000.00	
ฎ 380	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	3600358644	15,931.00		15,931.00	
ฎ 383	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ	3600358649	27,000.00		27,000.00	
ฎ 384	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ	3600358640	27,000.00		27,000.00	
รวม			584,331.00	0.00	584,331.00	

6. ค้ำรับ บก. (110-20-50-124)

ฎีกา	รายการ	เลขที่ขบ.02	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าปรับ/ภาษี	จำนวนเงินขอรับ	ประเภทรายการขอเบิก
ฎ 375	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ	3600348060	25,900.00		25,900.00	
ฎ 377	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ	3600350280	25,500.00		25,500.00	
ฎ 378	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ	3600350281	30,000.00		30,000.00	
ฎ 379	ชุดลอกสำรา้งสาธารณะบ้านหนองแวง	3600358639	433,000.00		433,000.00	
ฎ 380	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	3600358644	15,931.00		15,931.00	
ฎ 383	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ	3600358649	27,000.00		27,000.00	
ฎ 384	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ	3600358640	27,000.00		27,000.00	
รวมทั้งสิ้น			584,331.00	0.00	584,331.00	