



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๗๕๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๕๗๐๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 เชื้อค ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,081,212.53	777,462.32	0.00	1,858,674.85
1101020601 ง.ฝ.ช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง.ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	33,010,971.54	(33,010,971.54)	0.00
1101020604 ง.ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง.ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	46,073.00	0.00	0.00	46,073.00
1102010101 ล.น.เงินยืม-ในงปม.	24,925.00	36,945.00	(33,420.00)	28,450.00
1102010102 ล.น.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	584,331.00	35,200,553.24	(33,010,971.54)	2,773,912.70
1102050125 ล.น. สรค. รับแทนกัน	42,841.02	534,613.56	(554,320.08)	23,134.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,982,946.20	0.00	0.00	1,982,946.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดท้ายปี
1206010103 คสส ครูรักษาศีลบ้านกุงงาน	(687,030.68)	0.00	0.00	(687,030.68)
1206020101 ครูรักษาศีลบ้านพานะ	1,658,025.01	0.00	0.00	1,658,025.01
1206020102 พักครูรักษาศีลบ้านพานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูรักษาศีลบ้านพานะ	(1,325,677.45)	0.00	0.00	(1,325,677.45)
1206030101 ครูรักษาศีลไฟฟ้า&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 ครูรักษาศีลโฆมณา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206040102 พักครูรักษาศีลโฆมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูรักษาศีลโฆมณา	(30,454.80)	0.00	0.00	(30,454.80)
1206100101 ครูรักษาศีลคอมพิวเตอร์	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	(1,902,671.79)	0.00	0.00	(1,902,671.79)
1206120101 ครูรักษาศีลบ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120102 พักครูรักษาศีลบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูรักษาศีลบ้านครัว	(170.70)	0.00	0.00	(170.70)
1206160102 พักครูรักษาศีลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูรักษาศีลไม่ระบุฯ	1,627,657.00	0.00	0.00	1,627,657.00
1206180102 คสส ครูรักษาศีลไม่ระบุฯ	(1,627,619.00)	0.00	0.00	(1,627,619.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	50,340.00	0.00	0.00	50,340.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(14,561.82)	0.00	0.00	(14,561.82)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,315.00)	185,115.00	(205,883.41)	(24,083.41)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำคัญ	0.00	205,883.41	(205,883.41)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(8,844,959.11)	0.00	(757,755.80)	(9,602,714.91)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,248.19	(28,248.19)	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	(584,331.00)	33,011,518.94	(35,201,100.64)	(2,773,912.70)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,699.06	(1,699.06)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	547.40	(547.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	79.30	(79.30)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(46,073.00)	0.00	0.00	(46,073.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(31,802.88)	0.00	0.00	(31,802.88)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(259,790.76)	0.00	0.00	(259,790.76)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.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/คค่าปรับอื่น	(1,880,269.00)	0.00	(13,600.00)	(1,893,869.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,200.00)	0.00	0.00	(3,200.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(3,310,569.05)	0.00	0.00	(3,310,569.05)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(120,780.00)	0.00	0.00	(120,780.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(39,400.00)	0.00	0.00	(39,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,543,292.35)	0.00	(531,792.67)	(4,075,085.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(91,782,602.31)	0.00	(34,896,021.16)	(126,678,623.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(275,630.00)	0.00	(250.00)	(275,880.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,042,023.29)	0.00	0.00	(6,042,023.29)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,922,491.10)	0.00	(777,462.32)	(5,699,953.42)
4308010118 ภาระระหว่างกันในกรม	(2,529,586.58)	0.00	0.00	(2,529,586.58)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	153,000.00	6,500.00	0.00	159,500.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	186,810.00	0.00	0.00	186,810.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	926,031.00	110,409.68	0.00	1,036,440.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,950.00	0.00	0.00	63,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,410.00	250.00	0.00	21,660.00
5101040204 ค่ารักษายานยนต์นอก-รัฐ	3,460.00	0.00	0.00	3,460.00
5102010199 ค่าชดเชยบมในประเทศ	141,420.00	0.00	0.00	141,420.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	168,647.60	20,425.00	0.00	189,072.60

รายงานบทลงราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	30,180.00	0.00	0.00	30,180.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	159,068.69	13,833.00	0.00	172,901.69
5104010104 ค่าวัสดุ	438,400.00	181,800.00	0.00	620,200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,908.50	0.00	0.00	32,908.50
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	459,165.18	84,583.41	0.00	543,748.59
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	207.00	0.00	0.00	207.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	135,291.54	23,240.33	0.00	158,531.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	103,762.84	13,107.66	0.00	116,870.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,584.00	2,322.00	0.00	24,906.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	131,480.00	0.00	0.00	131,480.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	657,121.00	92,815.00	0.00	749,936.00
5104030218 คชจ.ผลิตสัง/ตแผ่นดิน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	163,970.86	0.00	0.00	163,970.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,726.34	0.00	0.00	143,726.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	282,463.28	0.00	0.00	282,463.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	170.70	0.00	0.00	170.70
5105010148 ค่าใช้จ่าย-software	8,389.98	0.00	0.00	8,389.98

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	91,782,602.31	34,896,021.16		126,678,623.47
5203010111 ข่ามนายครุภัณฑ์सनง.	1.00	0.00		1.00
5209010112 T/E/บิกเกินสงสัน	14,250.00	0.00		14,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,922,491.10	777,462.32		5,699,953.42
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5,194,038.05	13,600.00		5,207,638.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,042,023.29	0.00		6,042,023.29
5210010118 TE-ภายในกรม	2,529,586.58	0.00		2,529,586.58
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00		0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051	0.00	139,230,006.52	(139,230,006.52)	0.00

ตรวจถูกต้อง

Orn
(นางสาวอรุณี งามดี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
รักษาการแทน ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบงบตรวจสอบบัญชี ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ในระบบ GFMIS

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

0.00

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

ฎ 422	12 มิ.ย. 63	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงทบทวนปรับปรุงแผนธุรกิจ	3,525.00
ฎ 435	19 มิ.ย. 63	ค่าตอบแทนคณะกรรมการกิจการหอพัก	24,925.00

28,450.00

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

เป็นการนำค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเข้าระบบ

ประเภท	วันที่ ยอดยกมา	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
				0.00

RE คือ รับ
JR คือ นำฝาก ฐ.
PP คือ จ่าย

0.00

4. เงินฝากธนาคารใน งบประมาณ.(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 งบประมาณ.-						

ค้ำรับ บก.-

ฎ 468	โครงการสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกน้ำเกลี้ยง	3600386324	932,000.00		932,000.00	
ฎ 469	โครงการสร้างถนน คสล. บ้านศรีวิชา ม.1	3600359364	522,800.00		522,800.00	
ฎ 470	ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ห้วยสนาม ม.10	3600386361	340,000.00		340,000.00	
ฎ 471	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ	3600386365	30,000.00		30,000.00	
ฎ 473	โครงการสร้างถนน คสล. บ.ป่าหว้าน ม.7	3600386417	949,112.70		949,112.70	
รวม			2,773,912.70	0.00	2,773,912.70	

6. ค้ำรับ บก. (110-20-50-124)

ฎีกา	รายการ	เลขที่ขบ.02	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าปรับ/ภาษี	จำนวนเงินขอรับ	ประเภทรายการขอเบิก
ฎ 468	โครงการสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกน้ำเกลี้ยง	3600386324	932,000.00		932,000.00	
ฎ 469	โครงการสร้างถนน คสล. บ้านศรีวิชา ม.1	3600359364	522,800.00		522,800.00	
ฎ 470	ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ห้วยสนาม ม.10	3600386361	340,000.00		340,000.00	
ฎ 471	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ	3600386365	30,000.00		30,000.00	
ฎ 473	โครงการสร้างถนน คสล. บ.ป่าหว้าน ม.7	3600386417	949,112.70		949,112.70	
รวมทั้งสิ้น			2,773,912.70	0.00	2,773,912.70	