

สำเนาฉบับ

ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๕๒๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

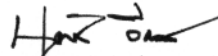
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

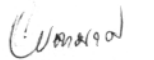
ขอแสดงความนับถือ


(นายภูมิทร์ จินาวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒


๓๖ มิ.ย. ๒๐

หัวหน้ากลุ่มงาน

เจ้าหน้าที่

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	503,842.00	(502,842.00)	1,000.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	305,442.00	(305,442.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	305,442.00	(305,442.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,456,218.69	742,485.79	(3,362.02)	13,195,342.46
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	36,016,610.38	(36,016,610.38)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	191,200.00	(107,000.00)	84,200.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	257,874.00	197,400.00	(205,443.00)	249,831.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	53,250.00	53,250.00	(53,250.00)	53,250.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,199,699.57	34,816,910.81	(36,016,610.38)	0.00
1102050125 ส.น. สรภ. รับแทนกัน	27,548.00	473,992.44	(466,740.72)	34,799.72
1105010105 วัสดุคงคลัง	48,150.00	0.00	0.00	48,150.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,041,871.90	0.00	0.00	2,041,871.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,609,359.76)	0.00	0.00	(1,609,359.76)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,998,025.01	0.00	0.00	1,998,025.01
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,000,391.69)	0.00	0.00	(1,000,391.69)
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)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,709,982.00	0.00	0.00	1,709,982.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,325,157.46)	0.00	0.00	(1,325,157.46)
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)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	116,583.54	(116,583.54)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(61,436.00)	116,583.54	(173,467.54)	(118,320.00)
2101020101 จ/น อปท.	(20,204,672.25)	0.00	(746,375.49)	(20,951,047.74)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,199,699.57)	36,017,026.38	(34,817,326.81)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	383.18	(383.18)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	416.00	(416.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	706.39	(706.39)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(75,549.00)	107,000.00	(191,200.00)	(159,749.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	105,999.00	(105,999.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(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/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,224,983.62	0.00	0.00	1,224,983.62
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	6,867,113.71	0.00	0.00	6,867,113.71
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 พุนของหน่วยงาน	(187,000.00)	0.00	0.00	(187,000.00)
4201020101 ร/ค แลตมปี	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4201020106 ร/คเงินทดใช้ผิดสัญญา	(28,153.15)	0.00	0.00	(28,153.15)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,185,955.50)	0.00	(150,900.00)	(5,336,855.50)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(79.65)	0.00	0.00	(79.65)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(264,533.31)	0.00	(41,500.00)	(306,033.31)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มียอื่น	(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-รับงบดำเนินงาน	(2,483,407.09)	0.00	(392,215.04)	(2,875,622.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(92,085,400.26)	0.00	(34,518,545.31)	(126,603,945.57)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,223,858.00)	0.00	0.00	(2,223,858.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,519,888.00)	0.00	(23,150.00)	(2,543,038.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,643,041.85)	0.00	0.00	(18,643,041.85)

รายงานบทลงราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,783,520.78)	3,362.02	(742,485.79)	(5,522,644.55)
4308010118 ระยะเวลา	(48,150.00)	0.00	0.00	(48,150.00)
5101010108 ค่าเช่าบ้าน	260,540.00	12,600.00	0.00	273,140.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	577,810.00	78,800.00	0.00	656,610.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	56,570.00	22,250.00	0.00	78,820.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,740.00	900.00	0.00	44,640.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	138,885.00	0.00	0.00	138,885.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,530.00	3,500.00	0.00	27,030.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,384.00	2,400.00	0.00	36,784.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	171,394.97	6,559.90	0.00	177,954.87
5104010104 ค่าวัสดุ	176,932.00	109,600.00	0.00	286,532.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,650.00	8,720.00	0.00	65,370.00
5104010112 ค่าธรรมเนียมบริการ-ภายนอก	1,068,091.50	103,747.54	0.00	1,171,839.04
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	500.00	0.00	500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	63,115.16	12,235.71	0.00	75,350.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,951.51	4,343.89	0.00	39,295.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,843.00	1,842.00	0.00	22,685.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	357,047.50	98,250.00	0.00	455,297.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,902.69	0.00	0.00	64,902.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	125,219.11	0.00	0.00	125,219.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	133,913.18	0.00	0.00	133,913.18
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	93,753,000.26	34,518,545.31	(99,999.00)	128,171,546.57
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	94,746.45	105,999.00	0.00	200,745.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,783,520.78	743,990.26	(4,866.49)	5,522,644.55
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	5,455,658.61	199,443.00	0.00	5,655,101.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,643,041.85	0.00	0.00	18,643,041.85
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051	0.00	146,108,862.08	(146,108,862.08)	0.00

(ตรวจสอบถูกต้อง)

Hong-on

(นายภูมิศร์ จินวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการฯ
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

หัวหน้ากลุ่มงาน *[Signature]*

เจ้าหน้าที่ *[Signature]*