

สำเนาฉบับ

ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๙๐๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

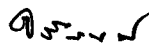
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรัสพงศ์ คำดอกรับ)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒, ๐ ๔๒๗๑ ๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน เสาวนีย์ ๐๙ ๕๖๖๔ ๖๓๗๘

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ผอ.กลุ่มงานฯ.....
๒ ๒ ๘ ๖ ๕

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยบัญชี 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,094.00	(13,094.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	8,082.00	(8,082.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	4,752.00	(4,752.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,512,868.96	753,063.91	0.00	2,265,932.87
1101020601	ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	3,200.00	5,012.00	(8,212.00)	0.00
1101020603	ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	52,277,484.39	(52,277,484.39)	0.00
1101020604	ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,374,500.00	(1,374,500.00)	0.00
1101030101	ง/ศ.กระแสรายวัน	273,800.00	1,417,100.00	0.00	1,690,900.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	95,353.00	0.00	0.00	95,353.00
1102010101	ล/มเงินต้น-ในงปม.	3,200.00	17,530.00	(20,730.00)	0.00
1102010102	ล/มเงินต้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,381,430.00	54,173,298.39	(54,100,984.39)	12,453,744.00
1102050125	ล/น ทรก. รับแทนต้น	43,584.72	564,247.85	(569,880.64)	37,951.93
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

1206010101	ครูฝึกชั้นสำนักงาน	1,876,026.00	0.00	0.00	1,876,026.00
1206010102	พนักงานครูฝึกชั้นสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คณบดี ครูฝึกชั้นสำนักงาน	(806,163.49)	0.00	0.00	(806,163.49)
1206020101	ครูฝึกชั้นชำนาญพิเศษ	2,431,525.01	0.00	0.00	2,431,525.01
1206020102	พนักงานครูฝึกชั้นชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คณบดี ครูฝึกชั้นชำนาญพิเศษ	(1,539,134.63)	0.00	0.00	(1,539,134.63)
1206030101	ครูฝึกชั้นไฟฟ้าและวิทยุ	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
1206030103	คณบดี ไฟฟ้าและวิทยุ	(39,296.00)	0.00	0.00	(39,296.00)
1206040101	ครูฝึกชั้นโขนมยนา	121,666.67	0.00	0.00	121,666.67
1206040102	พนักงานครูฝึกชั้นโขนมยนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คณบดี ครูฝึกชั้นโขนมยนา	(47,073.06)	0.00	0.00	(47,073.06)
1206100101	ครูฝึกชั้นคอมพิวเตอร์	2,522,690.16	0.00	0.00	2,522,690.16
1206100102	พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คณบดี คอมพิวเตอร์	(1,864,695.63)	0.00	0.00	(1,864,695.63)
1206120101	ครูฝึกชั้นขับบ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120102	พนักงานครูฝึกชั้นขับบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คณบดี ครูฝึกชั้นขับบ้านครัว	(3,843.05)	0.00	0.00	(3,843.05)
1206160102	พนักงานครูฝึกชั้นอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(10,699.00)	0.00	0.00	(10,699.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	84,240.00	0.00	0.00	84,240.00
1209010103	คสศ- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(32,355.99)	0.00	0.00	(32,355.99)
2101010102	จ/น การที่-ภายนอก	(1,119,350.00)	1,491,485.00	(1,666,589.00)	(1,294,454.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบบัญชี	(3,500.00)	145,089.00	(160,489.00)	(18,900.00)
2101020101	จ/น อปท.	(9,264,268.41)	4,771.43	(752,202.55)	(10,011,699.53)
2101020198	จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,742.75	(35,742.75)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,276,930.00)	52,727,031.90	(52,652,345.90)	(11,202,244.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,070.88	(1,070.88)	0.00
2102040104	W/H tax - กงค 1	0.00	547.51	(547.51)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	86.02	(86.02)	0.00
2104010101	รถผ่านคิรรมอน้ำตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(369,153.00)	0.00	(1,417,100.00)	(1,786,253.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำตั้ง	(3,200.00)	8,082.00	(4,882.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค้ำประกันงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ครอรับผู้	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)
3101010101	ร/คสูงค้างจ่ายสุทธิ	100,644.58	0.00	0.00	100,644.58

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

3102010101	ร/คสูงค่าคงที่สะสม	4,820,277.56	0.00	0.00	4,820,277.56
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(187,000.00)	0.00	0.00	(187,000.00)
4102010106	รายได้การสะสมปี	(13,090.83)	0.00	0.00	(13,090.83)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(8,290,257.14)	0.00	(764,693.50)	(9,054,950.64)
4203010101	ร/ค คบเงินฝาก	(12.57)	0.00	0.00	(12.57)
4206010102	ร/คหนี้ลื้อจ่าย	(882,322.97)	0.00	0.00	(882,322.97)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(149,000.00)	0.00	0.00	(149,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,626,361.23)	0.00	(408,736.85)	(4,035,098.08)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(468,456,314.30)	449,000.00	(52,242,897.30)	(520,250,211.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(62,064,469.82)	0.00	(918,133.00)	(62,982,602.82)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(10,279,250.00)	0.00	(1,521,500.00)	(11,800,750.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,666,222.86)	0.00	0.00	(7,666,222.86)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(5,296,697.69)	0.00	(753,063.91)	(6,049,761.60)
4308010118	ร/คระหว่างกันในกรม	(61,666.67)	0.00	0.00	(61,666.67)
5101010108	ค่าจ้างเวลา	128,500.00	7,500.00	0.00	136,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	983,169.00	136,300.00	(130.00)	1,119,339.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,043.25	18,350.00	0.00	99,393.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	20,280.00	6,951.00	0.00	27,231.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,050.00	332.00	0.00	2,382.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	127,070.00	4,752.00	(4,752.00)	127,070.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,546.00	6,069.00	0.00	72,615.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	117,774.40	4,426.00	0.00	122,200.40
5104010104	ค่าวัสดุ	430,932.00	146,989.00	0.00	577,921.00
5104010112	ค/งหมาบริการ-ภายนอก	519,066.67	60,500.00	0.00	579,566.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	134,340.34	29,893.94	0.00	164,234.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	101,659.72	12,639.91	0.00	114,299.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,038.00	3,643.00	0.00	20,681.00
5104030206	จัดหาฯ/เช่าต่ำกว่าเกณฑ์	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	542,500.00	30,780.00	0.00	573,280.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	71,935.00	10,000.00	0.00	81,935.00
5104030212	ค่าเช่าปีละครั้ง-นอก	20,768.00	3,500.00	0.00	24,268.00
5104030218	คชจ.ติดตั้งฯ/ค/ค.แผ่นดิน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	158,540.84	0.00	0.00	158,540.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	244,457.04	0.00	0.00	244,457.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,618.26	0.00	0.00	12,618.26

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	272,279.53	0.00	0.00	272,279.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,447.35	0.00	0.00	2,447.35
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,238.49	0.00	0.00	13,238.49
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	0.00	2,748,252.30	0.00	2,748,252.30
5107010113	คชช.ตามมาตรการของรัฐ	10,019,210.40	1,521,500.00	(4,752.00)	11,535,958.40
5107020102	อุดหนุนลงทุน-รบ.อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	530,417,410.87	50,387,145.00	(449,000.00)	580,355,555.87
5209010110	TE-มก. โอนเงินกู้	260,039.60	4,752.00	0.00	264,791.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,165.00	3,330.00	0.00	30,495.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,296,697.69	810,057.02	(56,993.11)	6,049,761.60
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	9,172,604.88	764,693.50	0.00	9,937,298.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,666,222.86	0.00	0.00	7,666,222.86
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(12.20)	0.00	0.00	(12.20)
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800051	0.00	222,193,426.70	(222,193,426.70)	0.00

ศรีวิภากร
 อ.วิภากร

(นายจรัสพงษ์ คำตอกรัมย์)
 ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ผอ.กลุ่มงานฯ

เจ้าหน้าที่ยื่น
 ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ในระบบ GFMS

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

0.00

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

0.00

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

เป็นการนำค่าใช้จ่ายมีกรอบมเข้าระบบ

ประเภท	วันที่	เลขที่เอกสาร ยอดยกมา	จำนวนเงิน
RE	17 พ.ค. 64	1800002632	44,400.00
RE	28 พ.ค. 64	1800004007	51,800.00
RE	31 พ.ค. 64	1800002633	177,600.00
RE	1 มิ.ย. 64	1800005409	22,200.00
RE	4 มิ.ย. 64	1800002641	62,900.00
RE	7 มิ.ย. 64	1800005410	74,000.00
RE	9 มิ.ย. 64	1800002419	192,400.00
RE	10 มิ.ย. 64	180002642	118,400.00
RE	11 มิ.ย. 64	1800005411	62,900.00
RE	14 มิ.ย. 64	1800004008	88,800.00
RE	17 มิ.ย. 64	1800000476	55,500.00
RE	18 มิ.ย. 64	1800002643	259,000.00
RE	21 มิ.ย. 64	1800000477	318,200.00
RE	22 มิ.ย. 64	1800000478	18,500.00
RE	25 มิ.ย. 64	1800004009	44,400.00
RE	29 มิ.ย. 64	1800005417	99,900.00

1,690,900.00

1,690,900.00

RE คือ รับ

PP คือ จ่าย

