

ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๕๙๔



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัสพงศ์ จิตอกรับ)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน เสาอนันต์ ๐๙-๕๖๖๔-๖๓๗๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

1101010101	เงินอุดหนุน	0.00	34,912.00	(34,912.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106	เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	539,992.00	(539,992.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	14,256.00	(14,256.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,801,979.37	880,344.57	0.00	4,682,323.94
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	539,992.00	(539,992.00)	0.00
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในงบ	0.00	55,395,920.79	(55,395,920.79)	0.00
1101020604	ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	1,354,500.00	(1,354,500.00)	0.00
1101030101	ง/ส.กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีร.ย.ตัว	97,323.00	0.00	0.00	97,323.00
1102010101	ค.บ.เงินอื่น-ในงบ	33,420.00	0.00	(33,420.00)	0.00
1102010102	ค.บ.เงินอื่น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค.หักรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	หักรับจาก บก.	3,247,645.00	55,796,830.95	(56,750,420.79)	2,294,055.16
1102050125	ค.บ. สรค. รับตามกัน	52,086.77	394,951.99	(409,049.00)	37,989.76
1205030107	หักส่วนรับไปอุดการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนคร

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,876,026.00	0.00	0.00	1,876,026.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(766,118.36)	0.00	(19,694.34)	(785,812.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,431,525.01	0.00	0.00	2,431,525.01
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,477,768.87)	0.00	(30,179.89)	(1,507,948.76)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(39,296.00)	0.00	0.00	(39,296.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	121,666.67	0.00	0.00	121,666.67
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	(43,006.40)	0.00	(1,999.99)	(45,006.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,522,690.16	0.00	0.00	2,522,690.16
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,796,004.35)	0.00	(33,782.39)	(1,829,786.74)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,228.69)	0.00	(302.15)	(3,530.84)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกลนคร

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

1206180101	ครู กิจชฌาไม่ระบุ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102	คตศ ครู กิจชฌาไม่ระบุ	(10,699.00)	0.00	0.00	(10,699.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	84,240.00	0.00	0.00	84,240.00
1209010103	คตศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,836.34)	0.00	(1,730.94)	(30,567.28)
2101010102	จมน การค้า-ภายนอก	(1,364,500.00)	1,384,300.00	(1,401,050.00)	(1,381,250.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	39,800.00	(39,800.00)	0.00
2101020101	ชมน อปท.	(11,561,880.87)	0.00	(866,247.56)	(12,428,128.43)
2101020198	ชมนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,978.44	(23,978.44)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ้งจ้ง	(1,893,145.00)	55,396,468.30	(54,436,128.46)	(932,805.16)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	237.71	(237.71)	0.00
2102040104	W/H tax-ภจจล 1	0.00	547.51	(547.51)	0.00
2102040106	W/Htax-ภจจล.นิติ(53)	0.00	98.80	(98.80)	0.00
2104010101	รถแท่นดินรอนนำส่งคตล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(97,323.00)	0.00	0.00	(97,323.00)
2116010104	เบกภกษารอนนำส่ง	0.00	17,456.00	(17,456.00)	0.00
2202010101	จทร รับจ-ค้ำนเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	รถรรับผู้	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)
3301010101	รถส่งจ้จจรจ.สุทธร	100,644.58	0.00	0.00	100,644.58

รายงานบทลดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

3102010101	ร/ด.ผู้ดำรงตำแหน่ง	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	รายได้อัตราร้อย	(13,090.83)	0.00	0.00	(13,090.83)
4201020199	ร/ด.รับโอน	(5,980,058.60)	0.00	(1,679,920.34)	(7,659,978.94)
4203010101	ร/ด.ค.เงินฝาก	(12.57)	0.00	0.00	(12.57)
4206010102	ร/ด.หนี้สิน	(419,062.97)	0.00	(442,000.00)	(861,062.97)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(149,000.00)	0.00	0.00	(149,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,867,729.60)	0.00	(281,737.54)	(3,149,467.14)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(366,575,187.79)	0.00	(51,720,413.70)	(418,295,601.49)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(54,926,612.25)	0.00	(4,087,140.00)	(59,013,752.25)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(7,813,500.00)	0.00	(1,361,250.00)	(9,174,750.00)
4308010101	TR-ช.ร.รับเงินนอก	(3,873,318.81)	0.00	0.00	(3,873,318.81)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,792,904.05)	0.00	(880,344.57)	(4,673,248.62)
4308010118	ร/ด.ระหว.ภ.กันไม่กรม	(61,666.67)	0.00	0.00	(61,666.67)
5101010108	ค่าเช่าเวลา	122,500.00	500.00	0.00	123,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	739,925.00	119,300.00	0.00	859,225.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	76,843.25	4,200.00	0.00	81,043.25
5101030205	ค่าเบี้ย-ไม่ออก-รพ.รัฐ	20,280.00	0.00	0.00	20,280.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
5102010199 ค่าจ้างอบรมในประเภท	127,070.00	14,256.00	(14,256.00)	127,070.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,494.00	13,077.00	0.00	54,571.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,100.00	1,800.00	0.00	13,900.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	100,754.40	11,098.00	0.00	111,852.40
5104010104 ค่าวัสดุ	309,060.00	12,300.00	0.00	321,360.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	328,166.67	71,000.00	0.00	399,166.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	94,852.77	19,374.82	0.00	114,227.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	76,400.66	12,641.72	0.00	89,042.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,531.00	2,396.00	0.00	14,927.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่ากว่าเกณฑ์	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	450,640.00	41,470.00	0.00	492,110.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอกร	51,935.00	10,000.00	0.00	61,935.00
5104030212 ค่าเช่าแม่พิมพ์ผลิต-นอกร	13,768.00	7,000.00	0.00	20,768.00
5104030218 ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5105010109 ค่าสื่อ-ค.ตาง	118,495.71	19,694.34	0.00	138,190.05
5105010111 ค่าสื่อ-ค.ตาง-ค.ตาง	183,091.28	30,179.89	0.00	213,271.17
5105010115 ค่าสื่อ-ค.ตาง-ค.ตาง	8,551.60	1,999.99	0.00	10,551.59

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูลนคร

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

5105010127	ค่าตอบแทน-ค.สอบฯ	203,588.25	33,782.39	0.00	237,370.64
5105010131	ค่าเดือน-ค.กรร	1,832.99	302.15	0.00	2,135.14
5105010148	ค่าจ้างทำน้าย-softeware	9,718.84	1,730.94	0.00	11,449.78
5107010113	คชช. ความมั่นคงของรัฐ	7,579,596.40	1,361,250.00	(14,256.00)	8,926,590.40
5107020103	ชุดทุนลงทุน-อปท.	421,402,626.79	55,803,353.70	0.00	477,205,980.49
5209010110	T/E-บก. โอนเงินผู้	233,903.60	14,256.00	0.00	248,159.60
5209010112	T/E-เบิกเกินสำรับ	23,965.00	3,200.00	0.00	27,165.00
5210010102	T/E- โอนเงินให้ตรก.	3,792,904.05	894,600.57	(14,256.00)	4,673,248.62
5210010103	T/E- โอนร/ค/พ/ค ให้บก.	6,399,146.34	2,121,920.34	0.00	8,521,066.68
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	3,873,318.81	0.00	0.00	3,873,318.81
5210010112	T/E-รายได้อ่อนมีค่าคลัง	(12.20)	0.00	0.00	(12.20)
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากตรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800051	0.00	232,441,270.91	(232,441,270.91)	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง

๑๕๓๓๕

(นายจรัสพงษ์ หิมาลัย)

ท้องถิ่นจังหวัดสตูลนคร

รายละเอียดประกอบตรวจสอบบัญชี ประจำเดือน เมษายน 2564
ในระบบ GFMIS

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

0.00

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

0.00

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

เป็นการนำค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเข้าระบบ

ประเภท

วันที่

เลขที่เอกสาร
ยอดยกมา

จำนวนเงิน

RE คือ รับ
PP คือ จ่าย

4. เงินฝากธนาคารใน งบม.(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 งบม.-						

ค้ำรับ บก.-

ฎ 707	ชุดลอกลำห้วยวังก่อไฟ บ.ธาตุใหม่พัฒนา		385,540.00	17,734.84	367,805.16	
ฎ 708	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ม.1 บ้านธาตุ		565,000.00	0.00	565,000.00	
รวม			950,540.00	17,734.84	932,805.16	

6. ค้ำรับ บก. (110-20-50-124)

ฎีกา	รายการ	เลขที่ขบ.02	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าปรับ/ภาษี	จำนวนเงินขอรับ	ประเภทรายการขอเบิก
ฎ 707	ชุดลอกลำห้วยวังก่อไฟ บ.ธาตุใหม่พัฒนา		385,540.00	17,734.84	367,805.16	
ฎ 708	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ม.1 บ้านธาตุ		565,000.00	0.00	565,000.00	
ฎ 710	ค่าตอบแทน อสบ.		1,361,250.00	0.00	1,361,250.00	
รวมทั้งสิ้น			2,311,790.00	17,734.84	2,294,055.16	

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		20,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	
	หน่วยงานย่อย	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-
		<u>20,000.00</u>
คงเหลือ	เงินฝากธนาคาร	20,000.00
	เงินสดในมือ	<u>20,000.00</u>
		<u>20,000.00</u>

ทราบ

(ลงชื่อ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รวมทั้งสิ้น	-		
-------------	---	--	--