



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๕๑๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน  
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัสพงศ์ คำดอกรับ)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน นายอดิศักดิ์ การุญ ๐๘-๓๑๔๐-๓๑๕๖

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00          | 402,000.00    | (402,000.00)    | 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 พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 125,502.95    | (125,502.95)    | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 558,480.94    | 707,168.00    | 0.00            | 1,265,648.94 |
| 1101020601 ง.ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 326,502.95    | (125,502.95)    | 201,000.00   |
| 1101020603 ง.ส.ร.ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00          | 59,218,401.95 | (59,218,401.95) | 0.00         |
| 1101020604 ง.ส.ร.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00          | 3,873,318.81  | (3,873,318.81)  | 0.00         |
| 1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101030101 ง.ส.ร.กระแสรายวัน    | 295,800.00    | 801,600.00    | (643,800.00)    | 453,600.00   |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ  | 56,273.00     | 33,600.00     | 0.00            | 89,873.00    |
| 1102010101 ส.น.เงินยืม-ในงปม.   | 0.00          | 10,990.00     | 0.00            | 10,990.00    |
| 1102010102 ส.น.เงินยืม-นอกงปม.  | 1,989,000.00  | 0.00          | (1,788,000.00)  | 201,000.00   |
| 1102050107 ร.ค.ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 10,779,013.90 | 52,809,256.86 | (63,091,720.76) | 496,550.00   |
| 1102050125 ส.น.สรก. รับแทนกัน   | 18,749.13     | 508,924.08    | (493,480.71)    | 34,192.50    |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,846,126.00  | 0.00          | 0.00            | 1,846,126.00 |

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบิกซ์  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบิกซ์ 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (667.655.97)   | 0.00  | 0.00   | (667.655.97)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2.431.525.01   | 0.00  | 0.00   | 2.431.525.01   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1.325.863.46) | 0.00  | 0.00   | (1.325.863.46) |
| 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    | (35.473.98)    | 0.00  | 0.00   | (35.473.98)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2.501.990.16   | 0.00  | 0.00   | 2,501,990.16   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1.626.885.39) | 0.00  | 0.00   | (1,626,885.39) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 14.700.00      | 0.00  | 0.00   | 14,700.00      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,707.91)     | 0.00  | 0.00   | (1,707.91)     |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 10.700.00      | 0.00  | 0.00   | 10,700.00      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ      | (10.699.00)     | 0.00          | 0.00            | (10.699.00)    |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ               | 72.340.00       | 0.00          | 0.00            | 72.340.00      |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ           | (20.653.48)     | 0.00          | 0.00            | (20.653.48)    |
| 2101010102 จน การค้า-ภายนอก          | 0.00            | 15.885.00     | (15.885.00)     | 0.00           |
| 2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสำคัญ | 0.00            | 15.885.00     | (29,153.00)     | (13,268.00)    |
| 2101020101 จน อปท.                   | (8,298,135.63)  | 0.00          | (722,611.37)    | (9,020,747.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ       | (28,646.10)     | 55,614.27     | (26,968.17)     | 0.00           |
| 2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย        | (10,779,144.89) | 63,092,399.19 | (52,809,804.30) | (496,550.00)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)         | 0.00            | 130.37        | (130.37)        | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax - กงค 1           | 0.00            | 678.43        | (678.43)        | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)       | 0.00            | 94.17         | (94.17)         | 0.00           |
| 2104010101 รถยนต์เดินรอนำส่งคลัง     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น            | (352,073.00)    | 643,800.00    | (835,200.00)    | (543,473.00)   |
| 2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง          | 0.00            | 201,000.00    | (402,000.00)    | (201,000.00)   |
| 2202010101 กพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน       | (20,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (20,000.00)    |
| 2213010101 วัสดุอรับริว้             | (19,671.31)     | 0.00          | 0.00            | (19,671.31)    |
| 3101010101 วัสดุสูงค่าคงจ.สุทธิ      | 100,644.58      | 0.00          | 0.00            | 100,644.58     |
| 3102010101 วัสดุสูงค่าคงจ.สะสม       | 4,820,277.56    | 0.00          | 0.00            | 4,820,277.56   |



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

| บัญชีแยกประเภท                  | ของยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (187,000.00)     | 0.00         | 0.00            | (187,000.00)     |
| 4201020199 ราคค่าปรับอื่น       | (1,414,389.50)   | 0.00         | (253,773.50)    | (1,668,163.00)   |
| 4203010101 รด คบ.เงินฝาก        | 12.20            | 0.00         | 0.00            | 12.20            |
| 4206010102 รดเหลือจ่าย          | (68,070.02)      | 0.00         | (125,502.95)    | (193,572.97)     |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (686,612.51)     | 0.00         | (292,202.06)    | (978,814.57)     |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (103,160,298.19) | 0.00         | (48,452,206.00) | (151,612,504.19) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (5,367,280.00)   | 0.00         | (4,376,850.00)  | (9,744,130.00)   |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้        | (2,351,050.00)   | 0.00         | (13,950.00)     | (2,365,000.00)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (3,873,318.81)   | 0.00         | 0.00            | (3,873,318.81)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (549,405.62)     | 0.00         | (707,168.00)    | (1,256,573.62)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 1,000.00         | 4,000.00     | 0.00            | 5,000.00         |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 119,400.00       | 120,400.00   | 0.00            | 239,800.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00             | 1,550.00     | 0.00            | 1,550.00         |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 480.00           | 18,300.00    | 0.00            | 18,780.00        |
| 5102010199 คชช.อบรมในประเทศ     | 115,560.00       | 1,788,000.00 | (1,788,000.00)  | 115,560.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 900.00           | 8,672.00     | 0.00            | 9,572.00         |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 2,600.00         | 2,400.00     | 0.00            | 5,000.00         |
| 5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.  | 10,790.50        | 25,633.90    | 0.00            | 36,424.40        |

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

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 255,640.00     | 0.00          |              | 3,590.00       |
| 5104010112 ค/ทหมาบริการ-ภายนอก   | 110,000.00     | 170,950.00    |              | 52,000.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 23,904.31      | 21,973.28     |              | 45,877.59      |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 12,849.69      | 12,888.79     |              | 25,738.48      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 2,318.00       | 2,532.00      |              | 4,850.00       |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 83,330.00      | 0.00          |              | 83,330.00      |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก    | 0.00           | 11,935.00     |              | 11,935.00      |
| 5104030212 ค่าเช่าบิตเตลดิจ-นอก  | 0.00           | 3,268.00      |              | 3,268.00       |
| 5104030218 คงคลังคลัง/คแผ่นดิน   | 8,800.00       | 0.00          |              | 8,800.00       |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 20,033.32      | 0.00          |              | 20,033.32      |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 31,185.87      | 0.00          |              | 31,185.87      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 1,019.18       | 0.00          |              | 1,019.18       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 34,469.29      | 0.00          |              | 34,469.29      |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 312.21         | 0.00          |              | 312.21         |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์ | 1,535.98       | 0.00          |              | 1,535.98       |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ  | 0.00           | 2,269,000.00  | (105,000.00) | 2,164,000.00   |
| 5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.     | 108,527,098.19 | 52,809,206.00 |              | 161,336,304.19 |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.   | 549,405.62     | 707,168.00    |              | 1,256,573.62   |

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต                 | เครดิต                  | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.     | 1,482,459.52 | 379,276.45            | 0.00                    | 1,861,735.97 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 3,873,318.81 | 0.00                  | 0.00                    | 3,873,318.81 |
| 5210010112 T/Eรายได้อ่อนำส่งคลัง   | (12.20)      | 0.00                  | 0.00                    | (12.20)      |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง          | 0.00         | 0.00                  | 0.00                    | 0.00         |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก       | 0.00         | 0.00                  | 0.00                    | 0.00         |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051</b> | <b>0.00</b>  | <b>241,199,905.45</b> | <b>(241,199,905.45)</b> | <b>0.00</b>  |

ตรวจถูกต้อง

(นายจรัสพงษ์ คำดอกรับ)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ในระบบ GFMIS

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

0.00

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

ฎ 102 18 พ.ย. 63 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหาร อปท.

10,990.00

10,990.00

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

เป็นการนำค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเข้าระบบ

| ประเภท | วันที่     | เลขที่เอกสาร<br>ยอดยกมา | จำนวนเงิน  |                   |
|--------|------------|-------------------------|------------|-------------------|
|        |            |                         |            | 295,800.00        |
| RE     | 2 พ.ย. 63  | 1800000159              | 87,000.00  |                   |
| RE     | 3 พ.ย. 63  | 1800000160              | 31,900.00  |                   |
| RE     | 4 พ.ย. 63  | 1800000222              | 55,100.00  |                   |
| RE     | 5 พ.ย. 63  | 1800000161              | 37,700.00  |                   |
| RE     | 6 พ.ย. 63  | 1800000162              | 124,700.00 |                   |
| RE     | 9 พ.ย. 63  | 1800000163              | 2,900.00   |                   |
| RE     | 10 พ.ย. 63 | 1800000164              | 8,700.00   |                   |
| RE     | 17 พ.ย. 63 | 1800000165              | 10,800.00  |                   |
| RE     | 18 พ.ย. 63 | 1800000166              | 21,600.00  |                   |
| RE     | 23 พ.ย. 63 | 1800000167              | 3,600.00   |                   |
| RE     | 24 พ.ย. 63 | 1800000168              | 32,400.00  |                   |
| RE     | 25 พ.ย. 63 | 1800000169              | 61,200.00  |                   |
| RE     | 26 พ.ย. 63 | 1800000170              | 79,200.00  |                   |
| RE     | 27 พ.ย. 63 | 1800000171              | 154,800.00 |                   |
| RE     | 30 พ.ย. 63 | 1800000172              | 90,000.00  | 801,600.00        |
| PP     | 13 พ.ย. 63 | 4700011389              | 502,592.00 |                   |
| PP     | 23 พ.ย. 63 | 4700011390              | 77,477.08  |                   |
| PP     | 23 พ.ย. 63 | 4700011391              | 62,411.21  |                   |
| PP     | 23 พ.ย. 63 | 4700011083              | 1,319.71   | 643,800.00        |
|        |            |                         |            | <u>453,600.00</u> |

RE คือ รับ  
PP คือ จ่าย

