



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๐๕๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัสพงศ์ คำดอกรับ)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน เสาวนีย์ ๐๙-๕๖๖๔-๖๓๗๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,586,373.73	(6,586,373.73)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,533,123.78	651,071.05	(1,513.20)	3,182,681.63
1101020601 ง/ส.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	6,586,373.73	(6,586,373.73)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	84,819,218.29	(84,819,218.29)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	46,073.00	0.00	0.00	46,073.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	24,925.00	117,925.00	(24,925.00)	117,925.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,633,286.30	77,177,826.99	(84,819,218.29)	1,991,895.00
1102050125 ลาน สรค. รับแทนกัน	29,958.45	405,311.71	(430,608.34)	4,661.82
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

รายงานยอดออกรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(727,906.06)	0.00	0.00	(727,906.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,567,525.01	0.00	0.00	2,567,525.01
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,369,478.12)	0.00	0.00	(1,369,478.12)
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	(32,454.80)	0.00	0.00	(32,454.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,801,567.75	19,315.41	0.00	2,820,883.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,967,396.73)	0.00	0.00	(1,967,396.73)
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	(783.20)	0.00	0.00	(783.20)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 ไปรแกรมคอมฯ	50,340.00	0.00	0.00	50,340.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมฯ	(16,659.36)	0.00	0.00	(16,659.36)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	88,700.00	(149,960.10)	(61,260.10)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(3,500.00)	149,960.10	(149,960.10)	(3,500.00)
2101020101 จน อปท.	(10,283,987.79)	0.00	(660,275.38)	(10,944,263.17)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,243.97	(28,243.97)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,633,286.30)	84,819,765.80	(77,178,374.50)	(1,991,895.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	790.65	(790.65)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	547.51	(547.51)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	78.13	(78.13)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(46,073.00)	0.00	0.00	(46,073.00)
2116010104 เบิกเงินจรอนำส่ง	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(31,802.88)	0.00	0.00	(31,802.88)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(259,790.76)	0.00	0.00	(259,790.76)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(1,896,349.00)	0.00	(16,368.00)	(1,912,717.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 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	(6,584,773.73)	(9,895,342.78)
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	(4,520,838.67)	0.00	(559,731.07)	(5,080,569.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(161,759,392.02)	0.00	(73,804,255.40)	(235,563,647.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(333,386.75)	0.00	(2,947,700.00)	(3,281,086.75)
4308010101 TR-สำรองรับเงินนอก	(6,042,023.29)	0.00	0.00	(6,042,023.29)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,374,402.55)	1,513.20	(651,071.05)	(7,023,960.20)
4308010118 วัสดุระหว่างกันเป็นกรม	(3,439,086.58)	0.00	(19,315.41)	(3,458,401.99)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	169,000.00	3,000.00	0.00	172,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	186,810.00	0.00	0.00	186,810.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,163,450.36	115,400.00	0.00	1,278,850.36
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	121,456.75	27,700.00	0.00	149,156.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,660.00	0.00	0.00	21,660.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านกาญจนาภิเษก-รัฐ	3,460.00	0.00	0.00	3,460.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	141,420.00	0.00	0.00	141,420.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	220,552.60	25,570.00	0.00	246,122.60

รายงานบทลงราชวิน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	32,980.00	3,000.00	0.00	35,980.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	223,196.49	41,063.00	0.00	264,259.49
5104010104 ค่าวัสดุ	623,700.00	148,360.10	0.00	772,060.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,308.50	4,100.00	0.00	44,408.50
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	612,976.05	60,500.00	0.00	673,476.05
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	207.00	0.00	0.00	207.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	180,433.70	24,089.15	0.00	204,522.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	129,902.97	13,084.92	0.00	142,987.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,985.00	1,504.00	0.00	29,489.00
5104030206 จัดหาส/ทค่ากว่าเกณฑ์	131,480.00	0.00	0.00	131,480.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	834,606.00	86,720.00	0.00	921,326.00
5104030218 ค่าเช่าวัสดุส่ง/แด่แผ่นดิน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	204,846.24	0.00	0.00	204,846.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	187,527.01	0.00	0.00	187,527.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	347,188.22	0.00	0.00	347,188.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	783.20	0.00	0.00	783.20
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.software	10,487.52	0.00	0.00	10,487.52

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	161,759,392.02	76,724,255.40	0.00	238,483,647.42
5203010111 จำนวนยศฐภัณฑ์ส่ง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	19,050.00	1,600.00	0.00	20,650.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	6,374,402.35	700,986.40	(15,414.39)	7,059,974.36
5210010103 T/E- โอนร.คต.เดให้บก.	5,210,118.05	6,601,141.73	0.00	11,811,259.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,042,023.29	0.00	0.00	6,042,023.29
5210010118 TE-ภายในกรม	2,529,586.58	0.00	0.00	2,529,586.58
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	346,039,889.97	(346,039,889.97)	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง

๑๕ สิงหาคม

(นายจรัสพงษ์ คำดอกรับ)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ในระบบ GFMS

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

0.00

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

ฎ 569	21 ส.ค. 63	ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิภูมและมูลฝอย	24,925.00
ฎ 612	31-ส.ค.-63	เงินยืม คชจ.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพ ฯ	93,000.00

117,925.00

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

เป็นการนำค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเข้าระบบ

ประเภท	วันที่ ยอดยกมา	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	0.00
--------	-------------------	--------------	-----------	------

RE คือ รับ
JR คือ นำฝาก ธ.
PP คือ จ่าย

0.00

4. เงินฝากธนาคารใน งบม.(110-10-20-603)

ฎีกา	รายการ	เลขที่ขบ.02	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าปรับ/ภาษี	จำนวนเงินขอรับ	ประเภทรายการขอเบิก
รวม			0.00	0.00	0.00	

5.ใบสำคัญค้างจ่าย (210-20-40-102)

ฎีกา	รายการ	เลขที่ขบ.02	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าปรับ/ภาษี	จำนวนเงินขอรับ	ประเภทรายการขอเบิก
เงินฝากธนาคารใน งปม.-						

ค้างรับ บก.-

ฎีกา 608	โครงการชุดลอกลำห้วยทราย	3600449959	378,000.00		378,000.00	
ฎีกา 609	โครงการชุดลอกลำห้วยหมาต้าย	3600449960	378,000.00		378,000.00	
ฎีกา 610	โครงการชุดลอกลำห้วยประตู	3600450115	378,000.00		378,000.00	
ฎีกา 611	ค่าตอบแทนคณะกรรมการพนักงานเทศบาล	3600449765	42,895.00		42,895.00	
ฎีกา 612	เงินยืมค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	3600450309	93,000.00		93,000.00	
ฎีกา 614	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพิมพ์พัฒนา - ดอนหัน	3600449765	722,000.00		722,000.00	
รวม			1,991,895.00	0.00	1,991,895.00	

6. ค้างรับ บก. (110-20-50-124)

ฎีกา	รายการ	เลขที่ขบ.02	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าปรับ/ภาษี	จำนวนเงินขอรับ	ประเภทรายการขอเบิก
ฎีกา 608	โครงการชุดลอกลำห้วยทราย	3600449959	378,000.00		378,000.00	
ฎีกา 609	โครงการชุดลอกลำห้วยหมาต้าย	3600449960	378,000.00		378,000.00	
ฎีกา 610	โครงการชุดลอกลำห้วยประตู	3600450115	378,000.00		378,000.00	
ฎีกา 611	ค่าตอบแทนคณะกรรมการพนักงานเทศบาล	3600449765	42,895.00		42,895.00	
ฎีกา 612	เงินยืมค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	3600450309	93,000.00		93,000.00	
ฎีกา 614	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพิมพ์พัฒนา - ดอนหัน	3600449765	722,000.00		722,000.00	
รวมทั้งสิ้น			1,991,895.00	0.00	1,991,895.00	