



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑ ๕๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๕ ๕ ๕ ๕ ๕

(นายจรัสพงศ์ คำดอกรับ)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน เสาวนีย์ ๐๙-๕๖๖๔-๖๓๗๘

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีรายจ่าย					
11010101 เงินสดในมือ	0.00	19,200.00			0.00
11010104 เงินคงรองราชการ	20,000.00	0.00			20,000.00
11010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00			0.00
110101012 พลังงานน้ำ	0.00	140,673.00			0.00
110101013 พลังงานไฟฟ้า	0.00	0.00			0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,994,565.14	639,980.78			2,634,545.92
1101020601 เงินฝากคลัง	0.00	216,673.00			76,000.00
1101020603 เงินฝากคลัง	0.00	55,610,934.80			0.00
1101020604 เงินฝากคลัง	0.00	0.00			0.00
1101020605 เงินฝากคลัง	0.00	1,390,000.00			0.00
1101030101 เงินฝากคลัง	0.00	0.00			0.00
1101030199 เงินฝากคลัง	97,323.00	0.00			97,323.00
1102010101 เงินฝากคลัง	24,925.00	27,550.00			2,625.00
1102010102 เงินฝากคลัง	0.00	0.00			0.00
1102050107 เงินฝากคลัง	0.00	0.00			0.00
1102050124 เงินฝากคลัง	4,908,680.00	53,335,154.80			1,242,900.00
1102050125 เงินฝากคลัง	22,111.15	403,411.07			45,310.35
1205030107 เงินฝากคลัง	0.00	0.00			0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001508000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1.846,126.00	29,900.00	0.00	1,876,026.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00			0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(707,076.46)	0.00	(110,900.00)	(707,076.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,431,525.01	0.00	0.00	2,431,525.01
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,387,229.22)	0.00	0.00	(1,387,229.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
1206030103	คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(39,296.00)	0.00	0.00	(39,296.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,479.46)	0.00	0.00	(37,479.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,501,990.16	24,500.00	(3,800.00)	2,522,690.16
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	32,600.00	(32,600.00)	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(1,694,712.34)	0.00	0.00	(1,694,712.34)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,322.27)	0.00	0.00	(2,322.27)
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102	คสท.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(10,699.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(10,699.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	72,340.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	84,240.00
1209010103	คสท.โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(23,675.94)	0.00	0.00	0.00	0.00	(23,675.94)
2101010102	จมน การค้า-ภายนอก	(1,412,830.00)	1,708,235.00	0.00	0.00	0.00	(312,705.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	312,705.00	0.00	0.00	0.00	312,705.00
2101020101	จมน อย.ท.	(9,737,581.85)	789.58	0.00	0.00	0.00	(10,387,671.00)
2101020198	จมน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,101.21	0.00	0.00	0.00	18,101.21
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,518,680.00)	55,611,482.20	0.00	0.00	0.00	(1,242,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,823.41	0.00	0.00	0.00	2,823.41
2102040104	W/H tax-ภงด.1	0.00	547.40	0.00	0.00	0.00	547.40
2102040106	W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	200.27	0.00	0.00	0.00	200.27
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(97,323.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(97,323.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2202010101	งท.รับ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	รถครอรัว	(19,671.31)	0.00	0.00	0.00	0.00	(19,671.31)
3101010101	รถสูงค่าท.สุท.วิ	100,644.58	0.00	0.00	0.00	0.00	100,644.58

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	4,820,277.56	0.00	0.00	4,820,277.56
3103010101	ทุนของหน่วยงาน	(187,000.00)	0.00	0.00	(187,000.00)
4102010106	รายได้อากรแสดมปี	0.00	0.00	(13,090.83)	(13,090.83)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(2,695,436.00)	0.00	(673,493.00)	(3,368,929.00)
4203010101	ร/คค.เงินฝาก	12.20	0.00	0.00	12.20
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(193,572.97)	0.00	(207,073.00)	(400,645.97)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(149,000.00)	(149,000.00)
4307010105	TR-รับงบค่านิมนงาน	(1,368,063.10)	0.00	(504,301.41)	(1,872,364.51)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(234,059,134.00)	0.00	(45,326,330.00)	(279,385,464.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,514,273.25)	0.00	(8,365,900.00)	(29,880,173.25)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(3,755,000.00)	0.00	0.00	(3,755,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,873,318.81)	0.00	0.00	(3,873,318.81)
4308010105	T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(1,985,489.82)	0.00	(639,980.78)	(2,625,470.60)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,000.00	3,500.00	0.00	14,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	351,200.00	136,761.00	0.00	487,961.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,043.25	0.00	0.00	50,043.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,280.00	0.00	0.00	20,280.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน
5102010199	งบอุดหนุนในประเทศ	126,840.00	230.00	0.00	127,070.00
5103010102	ค่าเบ็ดเตล็ด	17,492.00	7,896.00	0.00	25,388.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,000.00	2,700.00	0.00	10,700.00
5103010199	งบอุดหนุนทางภาษีในปท.	51,245.00	18,121.40	0.00	69,366.40
5104010104	ค่าวัสดุ	25,120.00	150,205.00	0.00	175,325.00
5104010112	งบอุดหนุนบริการ-ภายนอก	112,216.67	60,500.00	0.00	172,716.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	60,507.04	13,657.09	0.00	74,164.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,449.29	12,659.92	0.00	51,109.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,713.00	2,206.00	0.00	8,919.00
5104030206	จัดหาวัสดุ/ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	86,500.00	0.00	86,500.00
5104030207	งบ.ในการประชุม	189,335.00	89,535.00	0.00	278,870.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	21,935.00	10,000.00	0.00	31,935.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,768.00	3,500.00	0.00	10,268.00
5104030218	งบอุดหนุน/คนเดิน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,453.81	0.00	0.00	59,453.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	92,551.63	0.00	0.00	92,551.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,024.66	0.00	0.00	3,024.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	102,296.24	0.00	0.00	102,296.24

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	926.57	0.00	0.00	926.57	
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	4,558.44	0.00	0.00	4,558.44	
5107010113 ครรช.ตามมาตรการของรัฐ	3,544,500.00	0.00	0.00	3,544,500.00	
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	255,501,034.00	53,692,230.00	0.00	309,193,264.00	
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	210,500.00	0.00	0.00	210,500.00	
5209010112 TE/เบิกเกินงบคืน	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	
5210010102 TE-โอนเงินให้สรภ.	1,985,489.82	639,980.78	0.00	2,625,470.60	
5210010103 TE-โอนร/ค/ค.ให้บก.	2,889,008.97	804,566.00	0.00	3,693,574.97	
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	3,873,318.81	0.00	0.00	3,873,318.81	
5210010112 TEรายได้อื่นนำส่งคลัง	(12.20)	0.00	0.00	(12.20)	
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051	0.00	225,407,709.71	(225,407,709.71)	0.00	

ตรวจสอบ

๔๐ ๖๖๖๖๖

(นายจรัสพงศ์ คำคอกับ)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบตรวจสอบบัญชี ประจำเดือน มกราคม 2564
ในระบบ GFMIS

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

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

ฎ 324 29 ธ.ค. 63 คชจ. ในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

0.00

2,625.00

2,625.00

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

เป็นการนำค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเข้าระบบ

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

RE คือ รับ
PP คือ จ่าย

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

[illegible]

5.ใบสำคัญค้างจ่าย (210-20-40-102)

[illegible]

ข้างรับ บก.-

ญ 327	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ	DLTV อบต.คำตากกล้า	27,700.00		27,700.00	
ญ 328	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ	DLTV อบต.คำตากกล้า	27,700.00		27,700.00	
ญ 330	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบเมือง บ.หนองน้อย ม.3		674,900.00		674,900.00	
ญ 331	ชุดลอกห้วยคำโพธิ์ ม.11 บ.หนองบัวหลวง		452,600.00		452,600.00	
ญ 334	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ	DLTV อบต.เชิงชุม	30,000.00		30,000.00	
ญ 335	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ	DLTV อบต.เชิงชุม	30,000.00		30,000.00	
รวม			1,242,900.00	0.00	1,242,900.00	

6. คำงรับ บก. (110-20-50-124)

[illegible]