



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๓๕๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน  
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด  
ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑ มีนาคม ๖๔

(นายจรัสพงศ์ คำดอกกรับ)  
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน เสาวนีย์ ๐๙-๕๖๖๔-๖๓๗๘

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

11010101	เงินคงเหลือ	0.00	19,130.00	(19,130.00)	0.00	
11010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
11010106	เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	
11010112	หักเงินนำส่ง	0.00	85,565.00	(85,565.00)	0.00	
11010113	หักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101020501	เงินฝากคลัง	2,634,545.92	456,614.89	0.00	3,091,160.81	
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	76,000.00	9,565.00	(85,565.00)	0.00	
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในงบ	0.00	41,834,773.77	(41,834,773.77)	0.00	
1101020604	ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101020605	เงินฝากข.รับจากคลัง	0.00	1,350,000.00	(1,350,000.00)	0.00	
1101030101	ง/ส.กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101030199	เงินฝากบัญชีส่วนตัว	97,323.00	0.00	0.00	97,323.00	
1102010001	ค.ม.เงินต้น-ในงบ	2,625.00	46,810.00	(21,430.00)	28,005.00	
1102010102	ค.ม.เงินต้น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050107	ร/ส.ค้างรับ-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,242,900.00	44,993,658.77	(42,814,773.77)	3,421,785.00	
1102050125	ค.ม.สรก. รับตามต้น	45,310.35	463,113.89	(457,136.75)	51,287.49	
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

1206010101	ครูพิเศษชำนาญการ	1,876,026.00	0.00	0.00	1,876,026.00
1206010102	นักครูพิเศษชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คณบดี ครูพิเศษชำนาญการ	(727,386.45)	0.00	0.00	(727,386.45)
1206020101	ครูพิเศษชำนาญพิเศษ	2,431,525.01	0.00	0.00	2,431,525.01
1206020102	นักครูพิเศษชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คณบดี ครูพิเศษชำนาญพิเศษ	(1,418,415.10)	0.00	0.00	(1,418,415.10)
1206030101	ครูพิเศษทั่วไปและวิทยุ	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
1206030103	คณบดี ไฟฟ้า & วิทยุ	(39,296.00)	0.00	0.00	(39,296.00)
1206040101	ครูพิเศษทั่วไปและภาษา	121,666.67	0.00	0.00	121,666.67
1206040102	นักครูพิเศษทั่วไปและภาษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คณบดี ครูพิเศษทั่วไปและภาษา	(39,073.07)	0.00	0.00	(39,073.07)
1206100101	ครูพิเศษชำนาญพิเศษครู	2,522,690.16	0.00	0.00	2,522,690.16
1206100102	นักครูพิเศษชำนาญพิเศษครู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คณบดี ครูพิเศษชำนาญพิเศษครู	(1,729,564.23)	0.00	0.00	(1,729,564.23)
1206120101	ครูพิเศษชำนาญการ	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120102	นักครูพิเศษชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คณบดี ครูพิเศษชำนาญการ	(2,634.48)	0.00	0.00	(2,634.48)
1206160102	นักครูพิเศษชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลดงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(10,699.00)	0.00	0.00	(10,699.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	84,240.00	0.00	0.00	84,240.00
1209010103	ครุภัณฑ์โปรแกรมฯ	(25,432.07)	0.00	0.00	(25,432.07)
2101010102	ง/น การค้า-ภายนอก	(17,300.00)	38,255.00	(42,255.00)	(21,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,255.00	(42,255.00)	0.00
2101020101	ง/น อื่นๆ	(10,387,671.00)	0.00	(463,113.89)	(10,850,784.89)
2101020198	ง/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,215.51	(14,215.51)	0.00
2102040102	ใบสำคัญส่งจ่าย	(1,242,900.00)	43,185,389.90	(45,364,274.90)	(3,421,785.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	132.71	(132.71)	0.00
2102040104	W/H tax-ภงด 1	0.00	616.13	(616.13)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	268.85	(268.85)	0.00
2104010101	รวมงบสิ้นรอบวันต่อสิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากคืน	(97,323.00)	0.00	0.00	(97,323.00)
2116010104	เบิกคืนพร้อมส่ง	0.00	9,565.00	(9,565.00)	0.00
2202010101	ง/น ร/นฯ-สำนักงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/นครงรับรู้	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)
3101010101	ร/สูงส่งนครร.สุทธิ	100,644.58	0.00	0.00	100,644.58

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยรายงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

3102010101	ร/คสูงค่าของสะสม	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	รายได้อกรแต่ตนปี	(13,090.83)	0.00	0.00	(13,090.83)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(3,368,929.00)	0.00	(973,408.00)	(4,342,337.00)
4203010101	ร/คคอบเงินฝาก	12.20	0.00	0.00	12.20
4206010102	ร/คยกเลิกข้อ	(400,645.97)	0.00	0.00	(400,645.97)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(149,000.00)	0.00	0.00	(149,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,872,364.51)	0.00	(367,569.41)	(2,239,933.92)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(279,385,464.00)	0.00	(32,590,245.00)	(311,975,709.00)
4307010108	TR-รับงบตจ	(29,880,173.25)	0.00	(11,712,339.00)	(41,592,512.25)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(3,755,000.00)	0.00	(1,350,000.00)	(5,105,000.00)
4308010101	TR-รกร.รับเงินขอ	(3,873,318.81)	0.00	0.00	(3,873,318.81)
4308010105	ร/ค.รับเงินเงินของตัว	(2,625,470.60)	0.00	(456,614.89)	(3,082,085.49)
4308010118	ร/ค.ระหว.วงกบ.ในกรม	(61,666.67)	0.00	0.00	(61,666.67)
5101010108	ค่าเช่าสถานที่	14,500.00	1,500.00	0.00	16,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	487,961.00	121,664.00	0.00	609,625.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,043.25	15,500.00	0.00	65,543.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,280.00	0.00	0.00	20,280.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

5101040204	ค่ารักษาพยาบาลของรัฐ	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
5102010199	ค่างวดอบรมในประเภท	127,070.00	0.00	0.00	127,070.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,388.00	4,260.00	0.00	29,648.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
5103010199	ค่างวดเดินทางภายในท.	69,366.40	11,304.00	0.00	80,670.40
5104010104	ค่าวัสดุ	175,325.00	28,755.00	0.00	204,080.00
5104010112	ค่างวดค่าบริการ-ภายนอก	172,716.67	67,850.00	0.00	240,566.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	74,164.13	10,318.04	0.00	84,482.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	51,109.21	12,685.37	0.00	63,794.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,919.00	1,638.00	0.00	10,557.00
5104030206	ค่าเช่า/ค่าเช่าจากเช่า	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
5104030207	ค่างวดในการประชุม	278,870.00	63,150.00	0.00	342,020.00
5104030210	ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	31,935.00	10,000.00	0.00	41,935.00
5104030212	ค่าเช่าหนังสือ-นอก	10,268.00	3,500.00	0.00	13,768.00
5104030218	ค่างวดส่ง/คนผิดคืน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5105010109	ค่าสื่อ-ค.สนง.	79,763.80	0.00	0.00	79,763.80
5105010111	ค่าสื่อ-ค.ชนบท	123,737.51	0.00	0.00	123,737.51
5105010115	ค่าสื่อ-ค.โฆษณา	4,618.27	0.00	0.00	4,618.27

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน  
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	137,148.13	0.00	0.00	137,148.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,238.78	0.00	0.00	1,238.78
5105010148	ค่าจ้างนำย-software	6,314.57	0.00	0.00	6,314.57
5107010113	คชช. ตามมาตรการของรัฐ	3,544,500.00	1,350,000.00	0.00	4,894,500.00
5107020103	อุทฯ ขุมลงาน-อ.ท.	309,193,264.00	44,287,084.00	0.00	353,480,348.00
5209010110	TF-บ.ก. โบนัส	210,500.00	0.00	0.00	210,500.00
5209010112	TF-เบ็ดเตล็ด	9,600.00	9,565.00	0.00	19,165.00
5210010102	TF-โอนเงินให้ตรก.	2,625,470.60	457,136.75	0.00	3,082,607.35
5210010103	TF-โอนร/คพ/คให้บ.ก.	3,693,574.97	1,049,408.00	0.00	4,742,982.97
5210010105	TF-ปรับเงินฝากคลัง	3,873,318.81	0.00	0.00	3,873,318.81
5210010112	TF-ราชได้รอนำส่งคลัง	(12.20)	0.00	0.00	(12.20)
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากตรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน	1508000051	0.00	100,055,247.58	(100,055,247.58)	0.00

## ตรวจถูกต้อง

๑๕๖๘๘๘

(นายจรัสพงษ์ คำตอกรับ)  
 ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ในระบบ GFMS

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

0.00

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

ฎ 415	16 ก.พ. 64	ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	24,925.00
ฎ 462	25 ก.พ. 64	คชจ.โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาค ปชช.	3,080.00

28,005.00

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

เป็นการนำค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเข้าระบบ

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

RE คือ รับ
PP คือ จ่าย

\_\_\_\_\_



