



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๘๘๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธ. ๗๗๗๗๗

(นายธนาคม ไหลเจริญกิจ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒, ๐ ๔๒๗๑ ๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน เสาวนีย์ ๐๙ ๕๖๖๔ ๖๓๗๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดถลนกร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักรงเงินนำส่ง	0.00	345.00	(345.00)	0.00	0.00
1101010113	พักรง Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,265,932.87	786,434.03	0.00	3,052,366.90	0.00
1101020601	ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	345.00	(345.00)	0.00	0.00
1101020603	ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	72,900,724.39	(72,900,724.39)	0.00	0.00
1101020604	ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,251,500.00	(1,251,500.00)	0.00	0.00
1101030101	ง/ศร.กระแสรายวัน	1,690,900.00	148,000.00	0.00	1,838,900.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	95,353.00	0.00	0.00	95,353.00	0.00
1102010101	ค/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	28,125.00	0.00	28,125.00	0.00
1102010102	ค/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค้ำประกัน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้ำประกันจาก บก.	12,453,744.00	72,175,180.39	(74,152,224.39)	10,476,700.00	0.00
1102050125	ค/ม ตรีค. รับแทนคืน	37,951.93	553,855.45	(537,018.19)	54,789.19	0.00
1205030107	พักรงส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

1206010101	ครูพิเศษสำนักงาน	1,876,026.00	0.00	(93,752.60)	1,782,273.40
1206010102	พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครูพิเศษสำนักงาน	(825,808.18)	64,345.56	0.00	(761,462.62)
1206020101	ครูพิเศษชำนาญพิเศษ	2,431,525.01	0.00	0.00	2,431,525.01
1206020102	พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูพิเศษชำนาญพิเศษ	(1,569,314.52)	0.00	0.00	(1,569,314.52)
1206030101	ครูพิเศษไฟฟ้าและวิทยุ	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(39,296.00)	0.00	0.00	(39,296.00)
1206040101	ครูพิเศษโขน	121,666.67	0.00	0.00	121,666.67
1206040102	พนักงานโขน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูพิเศษโขน	(49,073.06)	0.00	0.00	(49,073.06)
1206100101	ครูพิเศษคอมพิวเตอร์	2,522,690.16	0.00	(144,605.00)	2,378,085.16
1206100102	พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,898,478.46)	144,599.00	0.00	(1,753,879.46)
1206120101	ครูพิเศษบ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120102	พนักงานบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูพิเศษบ้านครัว	(4,145.19)	0.00	0.00	(4,145.19)
1206160102	พนักงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยบัญชี 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(10,699.00)	0.00	0.00	(10,699.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	84,240.00	0.00	0.00	84,240.00
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(34,086.99)	0.00	0.00	(34,086.99)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,294,454.00)	1,313,354.00	(1,332,400.00)	(1,313,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,900.00)	18,900.00	(17,000.00)	(17,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	(10,011,699.53)	873.00	(804,144.29)	(10,814,970.82)
2101020198	จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,530.26	(34,530.26)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,202,244.00)	72,901,271.90	(70,862,227.90)	(9,163,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	534.15	(534.15)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	547.51	(547.51)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	106.37	(106.37)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำตักล้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,786,253.00)	0.00	(148,000.00)	(1,934,253.00)
2116010104	เบิกเงินฯรอน้ำตัก	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	รถรับผู้	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)
3101010101	รถสูงต่ำรถจ.สุทธิ	100,644.58	0.00	0.00	100,644.58

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,231.00	0.00	0.00	27,231.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,382.00	0.00	0.00	2,382.00
5102010199	คชง.อบรมในประเทศ	127,070.00	0.00	0.00	127,070.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,615.00	6,675.30	0.00	79,290.30
5103010103	ค่าที่พัก	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	122,200.40	37,850.00	0.00	160,050.40
5104010104	ค่าวัสดุ	577,921.00	3,500.00	0.00	581,421.00
5104010112	ค/งหมอบริการ-ภายนอก	579,566.67	60,500.00	0.00	640,066.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	164,234.28	28,798.07	0.00	193,032.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	114,299.63	12,614.29	0.00	126,913.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,681.00	3,552.00	0.00	24,233.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
5104030207	คชง. ในการประชุม	573,280.00	41,895.00	0.00	615,175.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	81,935.00	10,000.00	0.00	91,935.00
5104030212	ค่าเช่าปีละลีส-นอก	24,268.00	3,500.00	0.00	27,768.00
5104030218	คชง.ผลิตสังสร/ค/แผ่นดิน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	178,185.53	0.00	0.00	178,185.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.สถานพาทนะ	274,636.93	0.00	0.00	274,636.93

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยงาน 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนคร
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

5105010115	ค่าเสื่อม-ท.โฆษณา	14,618.26	0.00	0.00	14,618.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	306,062.36	0.00	0.00	306,062.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,749.49	0.00	0.00	2,749.49
5105010148	ค่าเสื่อม-ค่า-software	14,969.49	0.00	0.00	14,969.49
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	2,748,252.30	6,037,400.00	0.00	8,785,652.30
5107010113	คชง.คณง.มาตรการของรัฐ	11,535,958.40	1,313,500.00	0.00	12,849,458.40
5107020102	อุดหนุนลงทุน-รบ.อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	580,355,555.87	65,921,108.00	0.00	646,276,663.87
5203010111	เจ้าหน้าที่รัฐภัณฑ์ตมง.	0.00	29,407.04	0.00	29,407.04
5203010120	เจ้าหน้าที่คอมฯ	0.00	6.00	0.00	6.00
5209010110	TE-บก.โอบงเงินผู้	264,791.60	0.00	0.00	264,791.60
5209010112	TE/เบิกกินส่งคืน	30,495.00	0.00	0.00	30,495.00
5210010102	TE-โอบงเงินให้ตรก.	6,049,761.60	786,434.03	0.00	6,836,195.63
5210010103	TE-โอบง/คต/ค/ให้บง.	9,937,298.38	1,443,404.50	0.00	11,380,702.88
5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	7,666,222.86	0.00	0.00	7,666,222.86
5210010112	TE/รายชื่อรับส่งคลัง	(12.20)	0.00	0.00	(12.20)
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

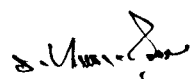
รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		20,000.00
หัก		
ลูกหนี้เงินตราของราชการ		
หน่วยงานย่อย		
ใบสำคัญเงินตราของราชการ		-
		<u>20,000.00</u>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	20,000.00	
เงินสดในมือ		20,000.00
		<u>20,000.00</u>

ทราบ

(ลงชื่อ)


(นายธนาคม ไทลเจริญกิจ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
รวมทั้งสิ้น				-		

รายละเอียดประกอบงบตรวจสอบบัญชี ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ในระบบ GFMS

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

0.00

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

ฎ 937	30 ก.ค. 64	ค่าตอบแทนคณะกรรมการการสิ่งปฏิภูมและมูลฝอย	24,925.00
ฎ 940	2 ส.ค. 64	ค่าใช้จ่ายในการอบรมพิษสุนัขบ้า	3,200.00

28,125.00

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

เป็นการนำค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเข้าระบบ

ประเภท	วันที่	เลขที่เอกสาร ยอดยกมา	จำนวนเงิน
RE	17 พ.ค. 64	1800002632	44,400.00
RE	28 พ.ค. 64	1800004007	51,800.00
RE	31 พ.ค. 64	1800002633	177,600.00
RE	1 มิ.ย. 64	1800005409	22,200.00
RE	4 มิ.ย. 64	1800002641	62,900.00
RE	7 มิ.ย. 64	1800005410	74,000.00
RE	9 มิ.ย. 64	1800002419	192,400.00
RE	10 มิ.ย. 64	180002642	118,400.00
RE	11 มิ.ย. 64	1800005411	62,900.00
RE	14 มิ.ย. 64	1800004008	88,800.00
RE	17 มิ.ย. 64	1800000476	55,500.00
RE	18 มิ.ย. 64	1800002643	259,000.00
RE	21 มิ.ย. 64	1800000477	318,200.00
RE	22 มิ.ย. 64	1800000478	18,500.00
RE	25 มิ.ย. 64	1800004009	44,400.00
RE	29 มิ.ย. 64	1800005417	99,900.00
RE	1 ก.ค. 64	1800005433	7,400.00
RE	2 ก.ค. 64	1800006101	48,100.00
RE	5 ก.ค. 64	1800005434	70,300.00
RE	16 ก.ค. 64	1800005435	22,200.00

1,838,900.00

1,838,900.00

RE คือ รับ
PP คือ จ่าย

