



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๕๑๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จิระพงษ์ คุ้ม

(นายจิระพงษ์ คุ้ม)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน เสาวนีย์ ๐๙-๕๖๖๔-๖๓๗๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

1101010101	เงินค่าเบี้ย	0.00	56,407.20	(56,407.20)	0.00
1101010104	เงินค่าธรรมเนียมราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106	เบี้ยในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	58,185.37	(58,185.37)	0.00
1101010113	พักรง Cleaning	0.00	23,403.60	(23,403.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,091,682.67	710,296.70	0.00	3,801,979.37
1101020601	ง/คช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	58,185.37	(58,185.37)	0.00
1101020603	ง/คช.ธนาคาร - ใบงปม.	0.00	68,306,277.84	(68,306,277.84)	0.00
1101020604	ง/คช.ธนาคาร - นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากรอรับจากคลัง	0.00	1,354,000.00	(1,354,000.00)	0.00
1101030101	ง/คช.กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากใบมีรหัสตัว	97,323.00	0.00	0.00	97,323.00
1102010101	ลดเงินต้น - ใบงปม.	28,005.00	60,140.00	(54,725.00)	33,420.00
1102010102	ลดเงินต้น - นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค่ารับ-จ่ายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,421,785.00	69,486,137.84	(69,660,277.84)	3,247,645.00
1102050125	ค/น ตรี. รับแทนอื่น	51,287.49	498,496.58	(497,697.30)	52,086.77
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทร
 วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

1206010101	ครูฝึกชั้นสำนักงาน	1,876,026.00	0.00	0.00	1,876,026.00
1206010102	พนักงานชั้นสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คณบดี ครูฝึกชั้นสำนักงาน	(745,767.62)	0.00	0.00	(745,767.62)
1206020101	ครูฝึกชั้นยานพาหนะ	2,431,525.01	0.00	0.00	2,431,525.01
1206020102	พนักงานครูฝึกชั้นยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คณบดี ครูฝึกชั้นยานพาหนะ	(1,446,583.00)	0.00	0.00	(1,446,583.00)
1206030101	ครูฝึกชั้นไฟฟ้าและวิทยุ	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
1206030103	คณบดี ไฟฟ้าและวิทยุ	(39,296.00)	0.00	0.00	(39,296.00)
1206040101	ครูฝึกชั้นช่างโยธมณา	121,666.67	0.00	0.00	121,666.67
1206040102	พนักงานครูฝึกชั้นช่างโยธมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คณบดี ครูฝึกชั้นช่างโยธมณา	(40,939.73)	0.00	0.00	(40,939.73)
1206100101	ครูฝึกชั้นคอมพิวเตอร์	2,522,690.16	0.00	0.00	2,522,690.16
1206100102	พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คณบดี คอมพิวเตอร์	(1,761,095.03)	0.00	0.00	(1,761,095.03)
1206120101	ครูฝึกชั้นขับใบขับขี่	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120102	พนักงานครูฝึกชั้นขับใบขับขี่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คณบดี ครูฝึกชั้นขับใบขับขี่	(2,916.48)	0.00	0.00	(2,916.48)
1206160102	พนักงานครูฝึกชั้นอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนคร

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(10,699.00)	0.00	0.00	(10,699.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	84,240.00	0.00	0.00	84,240.00
1209010103	ครุภัณฑ์โปรแกรม	(27,047.63)	0.00	0.00	(27,047.63)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(21,300.00)	1,496,380.00	(2,839,580.00)	(1,364,500.00)
2101010103	รับสินค้า / วัสดุ	0.00	131,080.00	(131,080.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(10,850,784.89)	0.00	(711,095.98)	(11,561,880.87)
2101020198	จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,524.78	(14,524.78)	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(3,421,785.00)	68,306,928.09	(66,778,288.09)	(1,893,145.00)
2102040103	W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,270.35	(1,270.35)	0.00
2102040104	W/H max-ภสด 1	0.00	650.25	(650.25)	0.00
2102040106	W/Hmax-ภสด(53)	0.00	124.70	(124.70)	0.00
2104010101	รายละเอียดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199	เงินรับฝากอื่น	(97,323.00)	0.00	0.00	(97,323.00)
2116010104	เงินกู้ยืม-รอนำส่ง	0.00	28,203.60	(28,203.60)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ทร.รอรับ	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)
3101010101	วัสดุคงเหลือสุทธิ	100,644.58	0.00	0.00	100,644.58

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกลนคร
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

3102010101	ร/คผู้จัดซื้อของ ธรรมดา	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	รายได้อากรเบ็ดเตล็ด	(13,090.83)	0.00	0.00	(13,090.83)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(4,342,337.00)	0.00	(1,637,721.60)	(5,980,058.60)
4203010101	ร/ค คบเงินฝาก	12.20	0.00	(24.77)	(12.57)
4206010102	ร/คหนี้ลือจ่าย	(400,645.97)	0.00	(18,417.00)	(419,062.97)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(149,000.00)	0.00	0.00	(149,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,239,933.92)	0.00	(627,795.68)	(2,867,729.60)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(311,975,709.00)	0.00	(54,599,478.79)	(366,575,187.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,592,512.25)	0.00	(13,334,100.00)	(54,926,612.25)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(5,105,000.00)	0.00	(2,708,500.00)	(7,813,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,873,318.81)	0.00	0.00	(3,873,318.81)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,082,607.35)	0.00	(710,296.70)	(3,792,904.05)
4308010118	ร/คระหว่างกันในกรม	(61,666.67)	0.00	0.00	(61,666.67)
5101010108	ค่าจ้างจลา	16,000.00	106,500.00	0.00	122,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	609,625.00	130,300.00	0.00	739,925.00
5101030101	เงินช่วยเหลือจากผู้บริจาค	65,543.25	11,300.00	0.00	76,843.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,280.00	0.00	0.00	20,280.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

5101040204	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของรัฐ	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
5102010199	คชง.อบรมใบประกอบศ.	127,070.00	23,403.60	(23,403.60)	127,070.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,648.00	11,846.00	0.00	41,494.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,700.00	1,400.00	0.00	12,100.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในมท.	80,670.40	20,084.00	0.00	100,754.40
5104010104	ค่าวัสดุ	204,080.00	104,980.00	0.00	309,060.00
5104010112	ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	240,566.67	87,600.00	0.00	328,166.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	84,482.17	10,370.60	0.00	94,852.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	63,794.58	12,606.08	0.00	76,400.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,557.00	1,974.00	0.00	12,531.00
5104030206	จัดการ/ค่าค่าจ้างนอก	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
5104030207	คชง. ในกรณีประชุม	342,020.00	108,620.00	0.00	450,640.00
5104030210	ค่าเช่ารถส่งทาง- นอก	41,935.00	10,000.00	0.00	51,935.00
5104030212	ค่าเช่าบัส/รถตู้-นอก	13,768.00	0.00	0.00	13,768.00
5104030218	คชง.ผลิตถัง/คนเดินดิน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	98,144.97	0.00	0.00	98,144.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	151,905.41	0.00	0.00	151,905.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,484.93	0.00	0.00	6,484.93

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	168,678.93	0.00	0.00	168,678.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ครุฑ	1,520.78	0.00	0.00	1,520.78
5105010148	ค่าจำหน่าย-software	7,930.13	0.00	0.00	7,930.13
5107010113	ค่าเช่าตามพรการของรัฐ	4,894,500.00	2,708,500.00	(23,403.60)	7,579,596.40
5107020103	ดูตามลงทุน-อปท.	353,480,348.00	67,922,278.79	0.00	421,402,626.79
5209010110	T/E-บิล. โอนเงิน	210,500.00	23,403.60	0.00	233,903.60
5209010112	T/Eบิลเกินส่งคืน	19,165.00	4,800.00	0.00	23,965.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,082,607.35	733,700.30	(23,403.60)	3,792,904.05
5210010103	T/E-โอนร/ศพค.ให้บิล.	4,742,982.97	1,656,163.37	0.00	6,399,146.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,873,318.81	0.00	0.00	3,873,318.81
5210010112	T/Eรับได้อุปาส่งคลัง	(12.20)	0.00	0.00	(12.20)
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	1500800051	0.00	284,280,522.61	(284,280,522.61)	0.00

ตรวจถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นายจรัสพงษ์ คำอกรักษ์)
ผู้อำนวยการส่งเสริมการปกครอง

ออกสู่มงงานา.....
เจ้าหน้าที.....

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือน มีนาคม 2564

ในระบบ GFMS

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

0.00

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

ฎ 528	12 มี.ค. 64	ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัย	8,495.00
ฎ 608	29 มี.ค. 64	ค่าตอบแทนคณะกรรมการกิจการหอพัก	24,925.00

33,420.00

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

เป็นการนำค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเข้าระบบ

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

RE คือ รับ
PP คือ จ่าย

ผลลัพธ์รายงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรป	1500860005110118	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	6411310	16,900.00		16,900.00
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรป	1500860005110327	เก้าอี้สำนักงานสำนักงาน	6411310	81,000.00		81,000.00
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรป	1500860005110367	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	6411310	11,900.00		11,900.00
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรป	1500860005110368	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	6411310	3,800.00		3,800.00
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรป	1500860005110484	เครื่องทำสายเอกสารแบบตัด	6411310	29,900.00		29,900.00
**				752,094,854.00		20,851,905.00

ตรวจถูกต้อง

ฉัตรพงษ์

(นายจรัสพงษ์ คำดอกรับ)

ห้องเรียนจังหวัดสกลนคร

ผอ.กลุ่มงานฯ.....

เจ้าหน้าที่.....

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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)
(นายจรัสพงศ์ คำจกรับ)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ผอ.กลุ่มงานฯ.....
เจ้าหน้าที่.....

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
		รวมทั้งสิ้น		-		