

ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๙๙๙



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ 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 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

11010101	เงินสดในมือ	0.00	13,400.00	(13,400.00)	0.00
11010104	เงินทองงาชาการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112	หักเงินนำส่ง	0.00	11,500.00	(11,500.00)	0.00
11010113	หักรอ Clearing	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
11020201	เงินฝากคลัง	3,052,366.90	729,807.81	(42,463.69)	3,739,711.02
11020201	ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,300.00	(16,300.00)	0.00
11020203	ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	78,105,797.40	(78,105,797.40)	0.00
11020204	ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020205	เงินฝากข.รับจากคลัง	0.00	1,313,500.00	(1,313,500.00)	0.00
11030101	ง/ศร.กระแสรายวัน	1,838,900.00	0.00	0.00	1,838,900.00
11030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	95,353.00	1,512.00	(1,512.00)	95,353.00
11020101	ค.นเงินยืม-ในงปม.	28,125.00	58,651.00	(28,125.00)	58,651.00
11020102	ค.นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	10,476,700.00	75,246,647.40	(79,419,297.40)	6,304,050.00
1102050125	ค.น. สรก. รับแทนกัน	54,789.19	473,635.48	(489,543.02)	38,881.65
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

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

1206010101	ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,782,273.40	0.00	0.00	0.00	1,782,273.40
1206010102	พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(780,898.65)	0.00	0.00	0.00	(780,898.65)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,431,525.01	0.00	0.00	0.00	2,431,525.01
1206020102	พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,600,500.39)	0.00	0.00	0.00	(1,600,500.39)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,296.00)	0.00	0.00	0.00	(39,296.00)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	121,666.67	0.00	0.00	0.00	121,666.67
1206040102	พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(51,139.73)	0.00	0.00	0.00	(51,139.73)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,378,085.16	0.00	0.00	0.00	2,378,085.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,783,761.48)	0.00	0.00	0.00	(1,783,761.48)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(4,457.40)	0.00	0.00	0.00	(4,457.40)
1206160102	พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102	คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(10,699.00)	0.00	0.00	(10,699.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	84,240.00	0.00	0.00	84,240.00
1209010103	คสช- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(35,875.64)	0.00	0.00	(35,875.64)
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(1,313,500.00)	1,405,250.00	(1,539,400.00)	(1,447,650.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,000.00)	111,150.00	(94,150.00)	0.00
2101020101	จน อปท.	(10,814,970.82)	0.00	(732,929.27)	(11,547,900.09)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,198.85	(35,198.85)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,163,200.00)	78,104,858.86	(73,818,958.86)	(4,877,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	830.31	(830.31)	0.00
2102040104	W/H tax-ภงด 1	0.00	547.44	(547.44)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	83.73	(83.73)	0.00
2104010101	รถแท็กซี่รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,934,253.00)	1,512.00	(1,512.00)	(1,934,253.00)
2116010104	เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	6,700.00	(6,700.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	100,644.58	0.00	0.00	100,644.58

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

3102010101	ร/คสูงค่าของสะสม	4,820,277.56	0.00	0.00	0.00	4,820,277.56
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	42,463.69	0.00	0.00	42,463.69
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(187,000.00)	0.00	0.00	0.00	(187,000.00)
4102010106	รายได้ากรแสดมปี	(13,090.83)	0.00	0.00	0.00	(13,090.83)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(10,498,010.14)	0.00	0.00	(542,378.00)	(11,040,388.14)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(345.00)	0.00	0.00	0.00	(345.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(12.57)	0.00	0.00	0.00	(12.57)
4206010102	ร/คหนี้จ่าย	(882,322.97)	4,800.00	0.00	(9,600.00)	(887,122.97)
4307010104	TR-รับยงลงทุน	(149,000.00)	0.00	0.00	0.00	(149,000.00)
4307010105	TR-รับยงคืนเงินงาน	(4,448,761.74)	0.00	0.00	(711,991.05)	(5,160,752.79)
4307010106	TR-รับยงอุดหนุน	(590,657,619.60)	0.00	0.00	(73,766,914.66)	(664,424,534.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(64,563,202.82)	0.00	0.00	(9,380.00)	(64,572,582.82)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(13,114,250.00)	0.00	0.00	(1,426,750.00)	(14,541,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,666,222.86)	0.00	0.00	0.00	(7,666,222.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,836,195.63)	0.00	0.00	(729,807.81)	(7,566,003.44)
4308010118	ร.ระหว่งกัน.โนกรม	(61,666.67)	0.00	0.00	0.00	(61,666.67)
5101010108	ค่าส่งเวลา	139,500.00	98,000.00	0.00	0.00	237,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,247,639.00	130,800.00	0.00	0.00	1,378,439.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,893.25	0.00	0.00	128,893.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,231.00	780.00	0.00	28,011.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5101040204	ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	2,382.00	0.00	0.00	2,382.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศไทย	127,070.00	3,500.00	(3,500.00)	127,070.00
5103010102	ค่ายยี่สิบสอง	79,290.30	9,029.30	0.00	88,319.60
5103010103	ค่าที่พัก	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	160,050.40	11,942.00	0.00	171,992.40
5104010104	ค่าวัสดุ	581,421.00	83,314.00	0.00	664,735.00
5104010112	คชจ.หน่วยบริการ-ภายนอก	640,066.67	62,060.00	0.00	702,126.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	193,032.35	29,950.55	0.00	222,982.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	126,913.92	12,662.20	0.00	139,576.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,233.00	3,012.00	0.00	27,245.00
5104030206	จัดนาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	615,175.00	227,895.00	0.00	843,070.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	91,935.00	13,500.00	0.00	105,435.00
5104030212	ค่าเช่าบัณฑิตศึกษ-นอก	27,768.00	0.00	0.00	27,768.00
5104030218	คชจ.ผลิตสัง/ศแผ่นดิน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตม.	197,621.56	0.00	0.00	197,621.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	305,822.80	0.00	0.00	305,822.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,684.93	0.00	0.00	16,684.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	335,944.38	0.00	0.00	335,944.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,061.70	0.00	0.00	3,061.70
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	16,758.14	0.00	0.00	16,758.14
5107010103	จุดหมุนตม.-อปท.	8,785,652.30	0.00	0.00	8,785,652.30
5107010113	คช.ตามมาตรการของรัฐ	12,849,458.40	1,426,750.00	(3,500.00)	14,272,708.40
5107020102	จุดหมุนลงทุน-รบ.ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107020103	จุดหมุนลงทุน-อปท.	646,276,663.87	73,766,914.66	0.00	720,043,578.53
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตม.	29,407.04	0.00	0.00	29,407.04
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010110	TE-บก. โอนเงินกู้	264,791.60	3,500.00	0.00	268,291.60
5209010112	T/E บั๊กกิ้นสงคิน	30,495.00	3,200.00	0.00	33,695.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,836,195.63	733,307.81	(3,500.00)	7,566,003.44
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	11,380,702.88	566,207.00	0.00	11,946,909.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,666,222.86	0.00	0.00	7,666,222.86
5210010112	T/Eรายได้ออมาส่งคลัง	(12.20)	0.00	0.00	(12.20)

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

6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051		0.00	312,882,570.49	(312,882,570.49)	0.00

ตรวจถูกต้อง

จวิมล

(นายจรัสพงศ์ คำดอกรับ)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ในระบบ GFMS

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

0.00

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

ฎ 987	24 ส.ค. 64	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้การจัดการน้ำ	4,256.00
ฎ 990	24 ส.ค. 64	ค่าตอบแทนคณะกรรมการกระจายอำนาจ	9,565.00
ฎ 994	26 ส.ค. 64	คชจ. ในการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ฯ	8,530.00
ฎ 1014	31 ส.ค. 64	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษา ฯ	36,300.00

58,651.00

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

