



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๕๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๗

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒, ๐ ๔๒๗๑ ๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน นางสาวเสาวนีย์ นวนแดง ๐๙ ๕๖๖๔ ๖๓๗๘

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบักจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	51,642.80	(51,642.80)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	40,485.80	(40,485.80)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	27,642.80	(27,642.80)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,000,148.62	758,772.07	(152,904.18)	2,606,016.51
1101020601	ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	7,642.80	30,843.00	(38,485.80)	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงบม.	698,128.46	131,627,912.68	(132,326,041.14)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	61,905.00	(61,905.00)	0.00
1101020605	เงินฝากช.รับจากคลัง	2,094,000.00	1,274,750.00	(3,368,750.00)	0.00
1101030101	ง/ส กระแสรายวัน	1,838,900.00	0.00	0.00	1,838,900.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรหัสตัว	33,235.00	0.00	0.00	33,235.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	2,380.00	19,550.00	(13,400.00)	8,530.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	27,610.00	0.00	27,610.00
1102050107	ร/ค ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,513,750.00	131,450,817.68	(132,964,567.68)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	40,395.65	680,876.95	(655,600.69)	65,671.91
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

1206010101	ครูฝึกสอนสำนักงาน	1,782,273.40	89,896.00	0.00	1,872,169.40
1206010102	ฝึกครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1206010103	คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(856,549.50)	0.00	(20,207.89)	(876,757.39)
1206020101	ครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	2,431,525.01	0.00	0.00	2,431,525.01
1206020102	ฝึกครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	(1,723,231.91)	0.00	(21,734.37)	(1,744,966.28)
1206030101	ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า&วิศุ	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
1206030103	คสช ไฟฟ้า&วิศุ	(39,296.00)	0.00	0.00	(39,296.00)
1206040101	ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยธณา	121,666.67	0.00	0.00	121,666.67
1206040102	ฝึกครูฝึกเจ้าหน้าที่โยธณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยธณา	(59,273.07)	0.00	(2,066.66)	(61,339.73)
1206100101	ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	2,481,285.16	53,000.00	0.00	2,534,285.16
1206100102	ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	97,500.00	(97,500.00)	0.00
1206100103	คสช คอมพิวเตอร์	(1,900,644.56)	0.00	(31,175.76)	(1,931,820.32)
1206120101	ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120102	ฝึกครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(5,686.11)	0.00	(312.22)	(5,998.33)
1206160102	ฝึกครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

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

1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,700.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102	คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(10,699.00)	0.00	0.00	0.00	(10,699.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	84,240.00	0.00	0.00	0.00	84,240.00
1209010103	คตส- โปรแกรมคอมฯ	(42,914.94)	0.00	0.00	(1,788.65)	(44,703.59)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,368,750.00)	3,927,365.00	0.00	(577,915.00)	(19,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,020.00)	237,915.00	0.00	(215,895.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(9,558,800.52)	0.00	0.00	(771,469.15)	(10,330,269.67)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,218.26	0.00	(21,218.26)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(937,225.90)	132,389,122.80	0.00	(131,451,896.90)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	815.24	0.00	(815.24)	0.00
2102040104	W/H tax - กงค 1	0.00	676.66	0.00	(676.66)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค. นิต(53)	0.00	1,269.49	0.00	(1,269.49)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,872,135.00)	0.00	0.00	0.00	(1,872,135.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(95,113.00)	0.00	0.00	(9,675.00)	(104,788.00)
2116010104	เบิกเกิน-รอนำส่ง	(7,642.80)	28,642.80	0.00	(21,000.00)	0.00
2202010101	งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

2213010101	ร/ครอรับรู้	(4,197.11)	0.00	(89,896.00)	(94,093.11)
3101010101	ร/คสูงค่าครช.สุทธิ	573,015.10	0.00	0.00	573,015.10
3102010101	ร/คสูงค่าครช.สะสม	4,963,385.83	0.00	0.00	4,963,385.83
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(187,000.00)	0.00	0.00	(187,000.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(3,400.00)	0.00	(12,680.00)	(16,080.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	12.62	0.00	0.00	12.62
4206010102	ร/คหนี้จ่าย	(14,004.00)	0.00	(168.00)	(14,172.00)
4302030101	ร/คจากค่าบริการ	0.00	0.00	(95,382.00)	(95,382.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(103,200.00)	0.00	(108,500.00)	(211,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(649,625.20)	0.00	(413,878.80)	(1,063,504.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(120,409,937.20)	0.00	(130,009,428.80)	(250,419,366.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(842,500.00)	0.00	(1,022,200.00)	(1,864,700.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(36,444,500.00)	0.00	0.00	(36,444,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,624,948.80)	0.00	(150,000.00)	(4,774,948.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,841,073.30)	2,904.18	(758,772.07)	(2,596,941.19)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(192,463.69)	0.00	0.00	(192,463.69)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,500.00	7,500.00	0.00	12,000.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

5101020108	ค่าเช่าบ้าน	249,309.00	135,500.00	0.00	384,809.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษามูลศร	38,150.00	0.00	0.00	38,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษามูลศร	0.00	29,700.00	0.00	29,700.00
5101040204	ค่ารักษามานานภายนอก-รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศไทย	0.00	7,642.80	(7,642.80)	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,860.00	2,520.00	0.00	5,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	2,000.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,406.00	23,516.00	0.00	39,922.00
5104010104	ค่าวัสดุ	199,541.20	76,761.00	0.00	276,302.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5104010112	ค/งหนทบบริการ-ภายนอก	60,500.00	76,957.00	0.00	137,457.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,616.02	17,571.50	0.00	39,187.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,209.13	12,581.86	0.00	26,790.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,854.00	1,499.00	0.00	3,353.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	150,882.00	0.00	150,882.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	84,005.00	117,300.00	(1,000.00)	200,305.00
5104030210	ค่าเช่าสังหา-นอก	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00

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

5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,020.00	3,500.00	0.00	15,520.00
5104030218	คงเหลือตัดส่ง/คืนแผ่นดิน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	34,295.00	0.00	34,295.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,825.42	20,207.89	0.00	58,033.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,365.76	21,734.37	0.00	83,100.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,066.67	2,066.66	0.00	6,133.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,420.72	31,175.76	0.00	91,596.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	614.35	312.22	0.00	926.57
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,519.65	1,788.65	0.00	5,308.30
5107010113	คงช.ตามมาตรการของรัฐ	36,442,500.00	0.00	(27,642.80)	36,414,857.20
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	121,213,437.20	131,001,428.80	0.00	252,214,866.00
5209010110	TE-มก. โอนเงินตู้	2,000.00	29,642.80	(2,000.00)	29,642.80
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,841,073.30	809,026.40	(53,158.51)	2,596,941.19
5210010103	T/E-โอนร/คต/คให้บก.	17,404.00	12,848.00	0.00	30,252.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,624,948.80	150,000.00	0.00	4,774,948.80
5210010112	T/Eรายให้ร่อนำส่งคลัง	(12.62)	0.00	0.00	(12.62)
5210010118	TE-ภายในกรม	42,463.69	0.00	0.00	42,463.69

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

6201010101	หัก เงินค่าคลัง	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800051	0.00	535,711,391.92	(535,711,391.92)
				0.00

ตรวจถูกต้อง

๑๗

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2564

ในระบบ GFMIS

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

0.00

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

ฎ 237 27 ธ.ค. 64 เงินยืมค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

8,530.00

8,530.00

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


ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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) 
(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
รวมทั้งสิ้น				-		