



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๒๖๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๗

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒, ๐ ๔๒๗๑ ๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน นางสาวเสาวนีย์ นวนแดง ๐๙ ๕๖๖๔ ๖๓๗๘

รายงานงบดุลของรัฐวิสาหกิจ - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยบัญชี 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101010104	เงินฝากธนาคาร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พันธบัตรรัฐบาล	0.00	10,400.00	(10,400.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	840,252.75	810,620.78	0.00	1,650,873.53
1101020601	ง/ค. เพื่อนำส่งคลัง	4,000.00	6,400.00	(10,400.00)	0.00
1101020603	ง/ค. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	84,414,882.66	(84,414,882.66)	0.00
1101020604	ง/ค. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	12,700,200.00	(12,700,200.00)	0.00
1101030101	ง/ค. กระแสเงินสด	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	ถ/นเงินต้น-ในงปม.	0.00	7,315.00	0.00	7,315.00
1102010102	ถ/นเงินต้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค. ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	13,290,000.00	100,472,582.66	(102,904,082.66)	10,858,500.00
1102050125	ถ/น. สรภ. รับแทนกัน	36,392.46	560,365.07	(510,337.37)	86,420.16
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

1206010101	ครูพิเศษสำนักงาน	1,872,169.40	0.00	(30,900.00)	1,841,269.40
1206010102	พนักงานครูพิเศษสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครูพิเศษสำนักงาน	(898,779.33)	30,899.00	(19,623.32)	(887,503.65)
1206020101	ครูพิเศษชำนาญพิเศษ	2,431,525.01	0.00	0.00	2,431,525.01
1206020102	พนักงานครูพิเศษชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูพิเศษชำนาญพิเศษ	(1,757,841.82)	0.00	(11,629.52)	(1,769,471.34)
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	ครูพิเศษช่างโยธนา	121,666.67	0.00	0.00	121,666.67
1206040102	พนักงานครูพิเศษช่างโยธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูพิเศษช่างโยธนา	(63,406.40)	0.00	(1,866.66)	(65,273.06)
1206100101	ครูพิเศษคอมพิวเตอร์	2,560,085.16	0.00	0.00	2,560,085.16
1206100102	พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,963,992.18)	0.00	(28,872.75)	(1,992,864.93)
1206120101	ครูพิเศษช่างไม้ครุฑ	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120102	พนักงานครูพิเศษช่างไม้ครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูพิเศษช่างไม้ครุฑ	(6,310.54)	0.00	(282.00)	(6,592.54)
1206160102	พนักงานครูพิเศษอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(10,699.00)	0.00	0.00	(10,699.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	84,240.00	0.00	0.00	84,240.00
1209010103	คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(46,492.30)	0.00	(1,615.56)	(48,107.86)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(16,000.00)	12,726,995.00	(15,740,995.00)	(3,030,000.00)
2101010103	รับสินค้า / วัสดุพัสดุ	(6,200.00)	24,795.00	(51,163.00)	(32,568.00)
2101020101	จ/น อปท.	(8,534,872.46)	0.00	(809,343.29)	(9,344,215.75)
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,614.72	(15,614.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญหักจ่าย	(13,290,000.00)	90,218,453.30	(84,756,953.30)	(7,828,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	329.85	(329.85)	0.00
2102040104	W/H tax-กงค 1	0.00	570.64	(570.64)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	97.87	(97.87)	0.00
2104010101	รถแท็กซี่รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,872,135.00)	0.00	0.00	(1,872,135.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(104,788.00)	0.00	0.00	(104,788.00)
2116010104	เบ็ดตกปลา	(4,000.00)	4,000.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับ-ค้ำประกันงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบดุลของรัฐ - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยงาน 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทร
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

2213010101	ร/ครอรับผู้	(94,093.11)	0.00	0.00	(94,093.11)
3101010101	ร/สูงต่ำของ.สุทธิ	573,015.10	0.00	0.00	573,015.10
3102010101	ร/สูงต่ำของ.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)
4102010106	รายให้ออการแสมปฎิ	0.00	0.00	(51,305.19)	(51,305.19)
4201020199	ร/ค่าปรับอื่น	(16,080.00)	0.00	0.00	(16,080.00)
4202030105	ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(6,400.00)	(6,400.00)
4203010101	ร/ค.ม.เงินฝาก	12.62	0.00	0.00	12.62
4206010102	ร/ค.หนี้จ่าย	(26,268.00)	0.00	0.00	(26,268.00)
4302030101	ร/ลดจากการบริจาค	(95,382.00)	0.00	0.00	(95,382.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(211,700.00)	0.00	0.00	(211,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,569,360.19)	0.00	(275,173.02)	(1,844,533.21)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(333,677,565.00)	5,789,000.00	(83,806,690.00)	(411,695,255.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,443,650.00)	0.00	(731,500.00)	(5,175,150.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(38,747,200.00)	0.00	(15,716,200.00)	(54,463,400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,276,177.31)	0.00	0.00	(7,276,177.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,332,405.94)	0.00	(810,620.78)	(4,143,026.72)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

4308010118	ร.ระหว่งกัน Ingram	(218,263.69)	0.00	0.00	(218,263.69)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,500.00	6,000.00	0.00	21,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	509,409.00	123,100.00	0.00	632,509.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,250.00	7,500.00	0.00	58,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,100.00	2,760.00	0.00	8,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,630.00	6,180.00	0.00	59,810.00
5104010104	ค่าวัสดุ	447,495.20	10,168.00	0.00	457,663.20
5104010110	ค่าเช่าอเนกประสงค์	12,000.00	8,900.00	0.00	20,900.00
5104010112	ค/งหมมาบริการ-ภายนอก	197,957.00	79,095.00	0.00	277,052.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,973.77	11,492.24	0.00	63,466.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,252.93	14,894.78	0.00	54,147.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,116.00	2,136.00	0.00	8,252.00
5104030206	จัดพาหนะ/พาหนะจากหน่วยงาน	150,882.00	0.00	0.00	150,882.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

5104030207	คชจ. ในการประชุม	296,815.00	0.00	0.00	296,815.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ- นอกร	40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
5104030212	ค่าเช่าปีตัดเสื้อ-นอกร	19,020.00	3,500.00	0.00	22,520.00
5104030218	คชจผลิตสัง/คณแผ่นดิน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	59,195.00	0.00	0.00	59,195.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตง.	80,055.25	19,623.32	0.00	99,678.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.สถานพานะ	95,975.67	11,629.52	0.00	107,605.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,200.00	1,866.66	0.00	10,066.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,768.34	28,872.75	0.00	152,641.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,238.78	282.00	0.00	1,520.78
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,097.01	1,615.56	0.00	8,712.57
5107010103	อุดหนุนคนง.-อปท.	0.00	11,578,000.00	(5,789,000.00)	5,789,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	38,717,557.20	13,606,200.00	(4,000.00)	52,319,757.20
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	338,038,065.00	75,062,690.00	0.00	413,100,755.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010110	TE-บก. โอนเงินผู้	29,642.80	4,000.00	0.00	33,642.80
5209010112	TE/เบิกเงินตั้งต้น	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010102	TE-โอนเงินให้ตกร.	3,332,405.94	814,620.78	(4,000.00)	4,143,026.72

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

5210010103	T/E- โอนร/ค/ค ให้บก.	42,348.00	6,400.00	0.00	48,748.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,276,177.31	0.00	0.00	7,276,177.31
5210010112	T/Eรายให้โอนแต่งตั้ง	(12,62)	0.00	0.00	(12,62)
5210010118	TE-ภายในกรม	42,463.69	0.00	0.00	42,463.69
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800051	0.00	409,223,049.16	(409,223,049.16)	0.00

ตรวจถูกต้อง

๑๗

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสสาร)
 ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ในระบบ GFMIS

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

0.00

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

0.00

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 28 กุมภาพันธ์ 2565

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

ทราบ

๓๙

(ลงชื่อ)

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
รวมทั้งสิ้น				-		