

ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๕๖



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMIS ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรุ่งจิตร อรรถสาร)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒, ๐ ๔๒๗๑ ๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน นางสาวเสาวนีย์ นวนแดง ๐๙ ๕๖๖๔ ๖๓๗๘

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001508000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	(4,354.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	(12,450.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	(354.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,606,016.51	735,464.75	840,252.75
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,096.00	4,000.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	72,860,883.52	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,501,228.51	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,288,700.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	1,838,900.00	0.00	1,838,900.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	33,235.00	0.00	33,235.00
1102010101 ส.นเงินยืม-ในงปม.	8,530.00	(30,185.00)	0.00
1102010102 ส.นเงินยืม-นอกงปม.	27,610.00	(27,610.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	(77,650,812.03)	13,290,000.00
1102050125 ส.น สรก. รับแทนกัน	65,671.91	(500,008.93)	36,392.46
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,872,169.40	0.00	0.00	1,872,169.40
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(876,757.39)	0.00	(22,021.94)	(898,779.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,431,525.01	0.00	0.00	2,431,525.01
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,744,966.28)	0.00	(12,875.54)	(1,757,841.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,296.00)	0.00	0.00	(39,296.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	121,666.67	0.00	0.00	121,666.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(61,339.73)	0.00	(2,066.67)	(63,406.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,534,285.16	25,800.00	0.00	2,560,085.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,931,820.32)	0.00	(32,171.86)	(1,963,992.18)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,998.33)	0.00	(312.21)	(6,310.54)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(10,699.00)	0.00	0.00	(10,699.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	84,240.00	0.00	0.00	84,240.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(44,703.59)	0.00	(1,788.71)	(46,492.30)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(19,300.00)	1,411,993.00	(1,408,693.00)	(16,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	184,693.00	(190,893.00)	(6,200.00)
2101020101 จน อปท.	(10,330,269.67)	2,501,461.31	(706,064.10)	(8,534,872.46)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,581.19	(17,581.19)	0.00
2102040101 สารบัญโปคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	76,427,359.51	(89,717,359.51)	(13,290,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,616.76	(1,616.76)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	547.48	(547.48)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	193.35	(193.35)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	354.00	(4,354.00)	(4,000.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(94,093.11)	0.00	0.00	(94,093.11)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	573,015.10	0.00	0.00	573,015.10
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.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/ดค่าปรับอื่น	(16,080.00)	0.00	0.00	(16,080.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	12.62	0.00	0.00	12.62
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(14,172.00)	0.00	(12,096.00)	(26,268.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(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	(1,063,504.00)	90,000.00	(595,856.19)	(1,569,360.19)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(250,419,366.00)	0.00	(83,258,199.00)	(333,677,565.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,864,700.00)	0.00	(2,578,950.00)	(4,443,650.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(36,444,500.00)	0.00	(2,302,700.00)	(38,747,200.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,774,948.80)	0.00	(2,501,228.51)	(7,276,177.31)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,596,941.19)	0.00	(735,464.75)	(3,332,405.94)
4308010118 ร/ด.ระหว่างกัน.ในกรม	(192,463.69)	0.00	(25,800.00)	(218,263.69)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,000.00	3,500.00	0.00	15,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	384,809.00	124,600.00	0.00	509,409.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,150.00	13,100.00	0.00	51,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
5101040204 ค่ารักษากันยาสูบ-รัฐ	500.00	850.00	0.00	1,350.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,380.00	720.00	0.00	6,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	1,200.00	0.00	4,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	39,922.00	13,708.00	0.00	53,630.00
5104010104 ค่าวัสดุ	276,302.20	171,193.00	0.00	447,495.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,800.00	6,200.00	0.00	12,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	137,457.00	150,500.00	(90,000.00)	197,957.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,187.52	12,786.25	0.00	51,973.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,790.99	12,461.94	0.00	39,252.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,353.00	2,763.00	0.00	6,116.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	150,882.00	0.00	0.00	150,882.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	200,305.00	96,510.00	0.00	296,815.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	15,520.00	3,500.00	0.00	19,020.00
5104030218 ครองผลัดส่งร/คแผ่นดิน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,295.00	24,900.00	0.00	59,195.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,033.31	22,021.94	0.00	80,055.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,100.13	12,875.54	0.00	95,975.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,133.33	2,066.67	0.00	8,200.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	91,596.48	32,171.86	0.00	123,768.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	926.57	312.21	0.00	1,238.78
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	5,308.30	1,788.71	0.00	7,097.01
5107010103 อุดหนุนคณง -อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	36,414,857.20	2,302,700.00	0.00	38,717,557.20
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	252,214,866.00	85,823,199.00	0.00	338,038,065.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	29,642.80	0.00	0.00	29,642.80
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,596,941.19	735,464.75	0.00	3,332,405.94
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	30,252.00	12,096.00	0.00	42,348.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,774,948.80	2,501,228.51	0.00	7,276,177.31
5210010112 T/Eรายได้รอนำสงัด	(12.62)	0.00	0.00	(12.62)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	42,463.69	0.00	0.00	42,463.69
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051	0.00	342,788,744.27	(342,788,744.27)	0.00

ตรวจถูกต้อง

๑๖

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบงบตรวจสอบบัญชี ประจำเดือนมกราคม 2565

ในระบบ GFMS

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

0.00

2. บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบ (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

4. เงินฝากธนาคารใน งปม.(110-10-20-603)

ฎีกา	รายการ	เลขที่خب.02	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าปรับ/ภาษี	จำนวนเงินขอรับ	ประเภทรายการขอเบิก
รวม			0.00	0.00	0.00	

5.ใบสำคัญค้ำจ่าย (210-20-40-102)

[illegible]

คำงรับ บก.-

ค้างรับ บก.-					
ญ 365	ก่อสร้างถนน คสล. บ.พังฮอ ม.1 อ.วาริชภูมิ	36000173123	2,380,000.00		2,380,000.00
ญ 366	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านไผ่ ม.5	3600161266	2,310,000.00		2,310,000.00
ญ 367	ก่อสร้างถนน คสล.สามแยกบ้านปลาไหลน้อยบ้านจั่ว ม.10	3600159046	3,070,000.00		3,070,000.00
ญ 368	ขุดลอกลำห้วยหิน บ้านพังขว้างใต้ ม.1	3600169047	499,000.00		499,000.00
ญ 369	ขุดลอกลำห้วยวังสีดา บ้านหนองกุดปลาตุก ม.9	3600173125	499,000.00		499,000.00
ญ 370	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าวัดใต้ ม.9	3600169051	1,920,000.00		1,920,000.00
ญ 372	เงินเยียวยาภาระ คชจ. ด้านการศึกษา	3700000951	14,000.00		14,000.00
ญ 373	ขุดลอกลำห้วยตราง บ้านห้วยโง ม.14	3600169056	402,000.00		402,000.00
ญ 374	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเจริญศิลป์ ม.2	3600169061	1,901,000.00		1,901,000.00
ญ 377	ขุดลอกหนองอีเก้ง ม.1 บ้านหนองหลวง	3600173172	295,000.00		295,000.00
รวม			13,290,000.00	0.00	13,290,000.00

6. ค้างรับ บก. (110-20-50-124)

ฎีกา	รายการ	เลขที่ขบ.02	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าปรับ/ภาษี	จำนวนเงินขอรับ	ประเภทรายการขอเบิก
ฎ 365	ก่อสร้างถนน คสล. บ.พังฮอ ม.1 อ.วาริชภูมิ	36000173123	2,380,000.00		2,380,000.00	
ฎ 366	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านไผ่ ม.5	3600161266	2,310,000.00		2,310,000.00	
ฎ 367	ก่อสร้างถนน คสล.สามแยกบ้านปลาโหล่น้อยบ้านจั่ว ม.10	3600159046	3,070,000.00		3,070,000.00	
ฎ 368	ขุดลอกลำห้วยหิน บ้านพังขว้างใต้ ม.1	3600169047	499,000.00		499,000.00	
ฎ 369	ขุดลอกลำห้วยวังสีดา บ้านหนองกุดปลาตุก ม.9	3600173125	499,000.00		499,000.00	
ฎ 370	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าวัดใต้ ม.9	3600169051	1,920,000.00		1,920,000.00	
ฎ 372	เงินเยียวาการะ คชจ. ด้านการศึกษา	3700000951	14,000.00		14,000.00	
ฎ 373	ขุดลอกลำห้วยตราด บ้านห้วยโงม ม.14	3600169056	402,000.00		402,000.00	
ฎ 374	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเจริญศิลป์ ม.2	3600169061	1,901,000.00		1,901,000.00	
ฎ 377	ขุดลอกหนองอีเก้ง ม.1 บ้านหนองหลวง	3600173172	295,000.00		295,000.00	
รวมทั้งสิ้น			13,290,000.00	0.00	13,290,000.00	

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		20,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	
	หน่วยงานย่อย	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-
		20,000.00
คงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	20,000.00
	เงินสดในมือ	20,000.00
		20,000.00

ทราบ

(ลงชื่อ) ๒๖

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
รวมทั้งสิ้น				-		