



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๔๐๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMIS ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒, ๐ ๔๒๗๑ ๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน นางสาวเสาวนีย์ นวนแดง ๐๙ ๕๖๖๔ ๖๓๗๘

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	500,000.00	-500,000.00	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0	0	20,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	265,450.05	-265,450.05	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501 เงินฝากคลัง	1,650,873.53	1,138,140.90	0	2,789,014.43
1101020601 ง/สธ. เพื่อนำส่งคลัง	0	265,450.05	-265,450.05	0
1101020603 ง/สธ. ธนาคาร-ในงปม.	0	119,017,382.57	-119,017,382.57	0
1101020604 ง/สธ. ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	124,887,500.00	-124,887,500.00	0
1101030101 ง/สธ. กระแสรายวัน	1,838,900.00	0	0	1,838,900.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	33,235.00	0	0	33,235.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,315.00	42,710.00	-20,195.00	29,830.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050107 ร/ค ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	0	0	0	0
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	10,858,500.00	255,975,807.80	-266,834,307.80	0
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	86,420.16	618,063.63	-656,426.11	48,057.68
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,841,269.40	0	0	1,841,269.40
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-887,503.65	0	0	0
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,431,525.01	0	-21,725.98	-909,229.63
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	2,431,525.01
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,769,471.34	0	0	0
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	39,300.00	0	-12,875.53	-1,782,346.87
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-39,296.00	0	0	39,300.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	121,666.67	0	0	-39,296.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	121,666.67
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-65,273.06	0	0	0
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,560,085.16	0	-2,066.67	-67,339.73
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	2,560,085.16
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	-1,992,864.93	0	0	0
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0	-31,966.11	-2,024,831.04
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	14,700.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-6,592.54	0	0	0
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	-312.21	-6,904.75
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,700.00	0	0	0
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-10,699.00	0	0	10,700.00
				-10,699.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 4700PT0202

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	84,240.00	0	0	84,240.00
1209010103	-48,107.86	0	-1,788.71	-49,896.57
2101010102	-3,030,000.00	147,914,868.00	-144,884,868.00	0
2101010103	-32,568.00	109,868.00	-77,300.00	0
2101020101	-9,344,215.75	0	-1,179,166.08	-10,523,381.83
2101020198	0	15,895.31	-15,895.31	0
2102040101	0	0	0	0
2102040102	-7,828,500.00	119,030,046.78	-111,201,546.78	0
2102040103	0	620.26	-620.26	0
2102040104	0	664.21	-664.21	0
2102040106	0	198.83	-198.83	0
2104010101	0	0	0	0
2111020199	-1,872,135.00	0	0	-1,872,135.00
2112010199	-104,788.00	0	0	-104,788.00
2116010104	0	250,000.00	-250,000.00	0
2202010101	-20,000.00	0	0	-20,000.00
2213010101	-94,093.11	0	0	-94,093.11
3101010101	573,015.10	0	0	573,015.10
3102010101	4,963,385.83	0	0	4,963,385.83
3102010102	0	0	0	0
3105010101	-187,000.00	0	0	-187,000.00
4102010106	-51,305.19	51,305.19	0	0
4201020199	-16,080.00	0	0	-16,080.00
4202030105	-6,400.00	0	0	-6,400.00
4203010101	12.62	0	-50.05	-37.43
4206010102	-26,268.00	0	-15,400.00	-41,668.00
4302030101	-95,382.00	0	0	-95,382.00
4307010104	-211,700.00	0	0	-211,700.00
4307010105	-1,844,533.21	7,925.23	-558,232.14	-2,394,840.12
4307010106	-411,695,255.00	0	-110,330,203.18	-522,025,458.18
4307010108	-5,175,150.00	4,000.00	-411,800.00	-5,582,950.00
4307010110	-54,463,400.00	22,917,500.00	-144,775,000.00	-176,320,900.00
4308010101	-7,276,177.31	0	0	-7,276,177.31
4308010105	-4,143,026.72	0	-1,138,140.90	-5,281,167.62
4308010118	-218,263.69	0	0	-218,263.69
5101010108	21,500.00	87,000.00	0	108,500.00
5101020108	632,509.00	129,900.00	0	762,409.00
5101030101	58,750.00	0	0	58,750.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	850	2,800.00	0	3,650.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,700.00	4,000.00	-4,000.00	29,700.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,350.00	0	0	1,350.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0	0	0	0
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,860.00	4,530.00	0	13,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,400.00	7,200.00	0	11,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภท.	59,810.00	33,208.00	0	93,018.00
5104010104 ค่าวัสดุ	457,663.20	51,780.00	-8,000.00	501,443.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,900.00	10,300.00	0	31,200.00
5104010112 คจ/งหมายบริการ-ภายนอก	277,052.00	68,500.00	0	345,552.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	63,466.01	11,952.84	0	75,418.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	54,147.71	14,973.07	0	69,120.78
5104020107 ค่าบริการประชณีย์	8,252.00	1,890.00	0	10,142.00
5104030206 จัดทาส/ทดทกวาเกณฑ์	150,882.00	0	0	150,882.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	296,815.00	81,990.00	0	378,805.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทห- นอก	50,000.00	10,000.00	-10,000.00	50,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,520.00	3,500.00	-3,500.00	22,520.00
5104030218 คชจผลิตสรง/คแผนดิน	7,500.00	0	0	7,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	59,195.00	0	0	59,195.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,678.57	21,725.98	0	121,404.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	107,605.19	12,875.53	0	120,480.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,066.66	2,066.67	0	12,133.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	152,641.09	31,966.11	0	184,607.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	1,520.78	312.21	0	1,832.99
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	8,712.57	1,788.71	0	10,501.28
5107010103 อดทุนตงนง.-อปท.	5,789,000.00	0	0	5,789,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	52,319,757.20	134,173,500.00	-18,419,000.00	168,074,257.20
5107020103 อดทุนตงนง-อปท.	413,100,755.00	121,336,703.18	-4,748,500.00	529,688,958.18
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1	0	0	1
5209010110 TE-บก.เงินกู้	33,642.80	0	0	33,642.80
5209010112 T/Eเบิกเก็บเสตคิน	1,000.00	250,000.00	0	251,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,143,026.72	1,166,223.37	0	5,309,250.09
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	48,748.00	15,450.05	0	64,198.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	7,276,177.31	0	0	7,276,177.31
5210010112 T/Eรายได้อนำส่งคลัง	-12.62	0	0	-12.62
5210010118 TE-ภายในกรม	42,463.69	0	0	42,463.69
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 ฝาก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
	0	1,050,549,532.53	-1,050,549,532.53	0

ตรวจถูกต้อง

๑๗

(ลงชื่อและ อ.สมชาย)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือนมีนาคม 2565

ในระบบ GFMIS

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

0.00

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

ฎ 502 24 มี.ค. 65 เงินยืม ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 29,830.00

29,830.00

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 มีนาคม 2565

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

๑๖

(ลงชื่อ)

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
รวมทั้งสิ้น				-		