



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๒๕๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัสพงศ์ คำดอกgrab)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน นายอดิศักดิ์ การุญ ๐๘-๓๑๔๐-๓๑๕๖

รายงานงบดุลออกรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

Account Code	Description	000001500800051	000001500800051	000001500800051	000001500800051
1101010101	เงินคงค้าง	0.00	18,460.40	(18,460.40)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106	เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	เงินอุดหนุน	0.00	24,492,025.22	(24,492,025.22)	0.00
1101020501	เงินอุดหนุน	3,218,695.79	663,698.34	0.00	3,882,394.13
1101020601	เงินอุดหนุน	0.00	24,492,025.22	(24,492,025.22)	0.00
1101020603	เงินอุดหนุน	0.00	81,794,629.40	(81,794,629.40)	0.00
1101020604	เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินอุดหนุน	46,073.00	0.00	0.00	46,073.00
1102010101	เงินอุดหนุน	117,925.00	351,355.00	(261,590.00)	207,690.00
1102010102	เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102030124	เงินอุดหนุน	1,991,895.00	80,490,422.40	(81,794,629.40)	687,688.00
1102030125	เงินอุดหนุน	4,661.82	416,352.13	(426,179.20)	(5,165.25)
1102010105	เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010107	หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	หนี้สิน	1,982,946.20	0.00	(136,820.20)	1,846,126.00
1206010102	หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

1206010105	คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(748,399.17)	120,318.34	(19,541.82)	(647,622.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,567,525.01	0.00	(136,000.00)	2,431,525.01
1206020102	พัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,400,577.46)	135,996.00	(30,096.13)	(1,294,677.59)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
1206030103	คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(39,296.00)	0.00	0.00	(39,296.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206040102	พัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,471.20)	0.00	(983.60)	(34,454.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,823,973.16	39,600.00	(447,383.00)	2,416,190.16
1206100102	พัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด. คอมพิวเตอร์	(1,999,920.18)	439,456.04	(31,776.14)	(1,592,240.28)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานเกรว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120102	พัสดุ ครุภัณฑ์ยานเกรว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด. ครุภัณฑ์ยานเกรว	(1,094.47)	0.00	(301.23)	(1,395.70)
1206160102	พัสดุ ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,627,657.00	0.00	(1,616,957.00)	10,700.00
1206180102	คสด. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,627,619.00)	4,850,797.00	(3,233,877.00)	(10,699.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,340.00	22,000.00	0.00	72,340.00
1209010103	กระดาษ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,725.26)	0.00	(1,392.24)	(19,117.50)
2101010102	งานการประชาสัมพันธ์	(61,260.10)	474,820.10	(951,147.10)	(537,587.10)
2101010103	รับสมัคร/ไม่สมัคร	(3,500.00)	813,797.10	(810,297.10)	0.00
2101020101	งานอบรม	(10,944,263.17)	0.00	(653,871.27)	(11,598,134.44)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานอื่น	0.00	28,253.73	(28,253.73)	0.00
2102040102	ใบปลิว/คู่มือ/ธง	(1,991,895.00)	81,795,265.16	(80,491,508.16)	(688,138.00)
2102040103	W/HI ของบุคคล(อ)	0.00	1,767.84	(1,767.84)	0.00
2102040104	W/HI ของช่าง	0.00	635.76	(635.76)	0.00
2102040106	W/HI ของรถ (มี(53))	0.00	153.69	(153.69)	0.00
211020199	เงินรับฝากอื่น	(46,073.00)	0.00	0.00	(46,073.00)
2116010104	เปิดคืน/รถนำส่ง	0.00	9,230.20	(9,230.20)	0.00
2202010101	เงินรับฝากเงิน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	รถรับส่ง	(31,802.88)	0.00	0.00	(31,802.88)
3101010101	รถบรรทุกของ	(259,790.76)	0.00	0.00	(259,790.76)
3102010101	รถบรรทุกของ	5,080,068.32	0.00	0.00	5,080,068.32
3103010101	รถบรรทุก	(187,000.00)	0.00	0.00	(187,000.00)
3201020106	รถรับฝาก/ให้ค้ำประกัน	0.00	0.00	(25,368.78)	(25,368.78)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

4201040109	รับค่าเช่า	0.00	(1,912,717.00)	0.00	(2,808,640.75)	(4,721,357.75)
4203010101	รับค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	(129.56)	(129.56)
4205010110	รับค่าบริการ	0.00	(3,200.00)	0.00	(4,650.00)	(7,850.00)
4206010102	รับค่าเช่า	0.00	(9,895,342.78)	0.00	(24,372,082.43)	(34,267,425.21)
4302010101	รับค่าเช่า	0.00	(120,780.00)	0.00	0.00	(120,780.00)
4307010104	TR-รับค่าเช่า	0.00	(39,400.00)	0.00	0.00	(39,400.00)
4307010105	TR-รับค่าเช่า	0.00	(5,080,569.74)	0.00	(1,697,049.07)	(6,777,618.81)
4307010106	TR-รับค่าเช่า	0.00	(235,563,647.42)	0.00	(71,841,969.42)	(307,405,616.84)
4307010108	TR-รับค่าเช่า	0.00	(3,281,086.75)	0.00	(9,908,490.00)	(13,189,576.75)
4308010101	TR-รับค่าเช่า	0.00	(6,042,023.29)	0.00	0.00	(6,042,023.29)
4308010105	TR-รับค่าเช่า	0.00	(7,059,974.36)	0.00	(663,698.34)	(7,723,672.70)
4308010116	รับค่าเช่า	0.00	(3,468,114.99)	0.00	(61,600.00)	(3,529,714.99)
5101010108	ค่าเช่า	152,600.00	172,000.00	0.00	0.00	324,600.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ	0.00	186,810.00	0.00	0.00	186,810.00
5101020108	ค่าเช่า	133,400.00	1,278,850.36	0.00	0.00	1,412,250.36
5101030101	เงินช่วยเหลือ	17,850.00	149,156.75	0.00	0.00	167,006.75
5101030205	ค่าเช่า	740.00	21,560.00	0.00	0.00	22,400.00
5101040204	ค่าเช่า	0.00	3,460.00	0.00	0.00	3,460.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

5102010199	ค่าเช่าของรถจักรยานยนต์	141,420.00	212,159.80	0.00	353,579.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	246,122.60	208,645.00	0.00	454,767.60
5103010103	ค่าที่พัก	35,980.00	37,200.00	0.00	73,180.00
5103010199	ค่าของคืนยกขายไปรษณีย์	264,259.49	185,742.34	0.00	450,001.83
5104010104	ค่าวัสดุ	772,060.10	679,064.10	0.00	1,451,124.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,408.50	0.00	0.00	44,408.50
5104010112	ค่าของและบริการ-ภายนอก	673,476.05	141,025.00	0.00	814,501.05
5104010114	ค่ากรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย	207.00	0.00	0.00	207.00
5104020101	ค่าจ้างเหมา	204,522.85	22,968.14	0.00	227,490.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	142,987.89	12,866.89	0.00	155,854.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,489.00	2,844.60	0.00	32,333.60
5104030206	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	138,103.00	0.00	0.00	138,103.00
5104030207	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	921,326.00	282,815.00	0.00	1,204,141.00
5104030218	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ต.ร.	225,339.35	19,541.82	0.00	244,881.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	218,626.35	30,096.13	0.00	248,722.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.สิ่งก่อสร้าง	11,016.40	983.60	0.00	12,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	379,711.67	31,776.14	0.00	411,487.81

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,094.47	301.23	0.00	1,395.70		
5105010146 ค่าเช่าหน่วย- software	11,553.42	1,392.24	0.00	12,945.66		
5107010103 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์-อื่นๆ	0.00	97,300.00	0.00	97,300.00		
5107020103 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์-อื่นๆ	238,483.647.42	81,634.569.42	0.00	320,118,216.84		
5203010111 ค่าเช่าบริการที่ปรึกษา	1.00	16,501.86	0.00	16,502.86		
5203010112 ค่าเช่าศูนย์บริการที่ปรึกษา	0.00	4.00	0.00	4.00		
5203010320 ค่าเช่ายานยนต์	0.00	7,926.96	0.00	7,926.96		
5203010146 ค่าเช่ายาน-รถ โมโตไซด์	0.00	74.00	(37.00)	37.00		
5209010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	20,650.00	9,230.20	0.00	29,880.20		
5210010102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	7,059,974.36	667,353.30	(3,654.96)	7,723,672.70		
5210010103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	11,811,259.78	27,210,871.52	0.00	39,022,131.30		
5210010105 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	6,042,023.29	0.00	0.00	6,042,023.29		
5210010118 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,529,586.58	0.00	0.00	2,529,586.58		
5301010101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00		
5301010105 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00		
6201010101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00		
6401030101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวม	8,800	113,268,902.36	(413,268,902.36)	0.00		

ตรวจถูกต้อง

อุษณีย์

(นายจรัสพงษ์ วัฒนศิริ)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือน กันยายน 2563

ในระบบ GFMIS

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

0.00

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

ฎ 676	21 ก.ย. 63	ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ วินัยพนักงานเทศบาลฯ	8,495.00
ฎ 693	24 ก.ย. 63	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักฯ	24,925.00
ฎ 698	25 ก.ย. 63	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.ท.จ. และ ก.อบต.	49,145.00
ฎ 704	28 ก.ย. 63	ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ กระจายอำนาจให้แก่ อบท.	9,565.00
ฎ 705	28 ก.ย. 63	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ อบท.	115,560.00

207,690.00

3. บัญชีกระแส-สถาบันการเงิน (110-10-30-101)

เป็นการนำค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเข้าระบบ

ประเภท	วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา			0.00

RE คือ รับ
JR คือ นำฝาก ถ.
PP คือ จ่าย

0.00

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

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

5.ใบสำคัญค้ำจาย (210-20-40-102)

ฎีกา	รายการ	เลขที่ขบ.02	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าปรับ/ภาษี	จำนวนเงินขอรับ	ประเภทรายการขอเบิก
เงินฝากธนาคารใน งปม.-						

ค้ำจายรับ บก.-

ฎ 724	ค่าวัสดุโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ อปท.	3600530443	3,600.00		3,600.00	
ฎ 725	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (นำส่งรายได้แผ่นดินผิด)	3600551713	94,800.00		94,800.00	
ฎ 726	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (นำส่งรายได้แผ่นดินผิด)	3600551714	2,500.00		2,500.00	
ฎ 727	ค่าใช้จ่ายในการเนินการทดสอบประเมินคุณภาพ (NT)	3600551717	15,488.00		15,488.00	
ฎ 728	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	3600512199	45,000.00	450.00	44,550.00	
ฎ 729	ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	3600448777	8,500.00		8,500.00	
ฎ 730	ค่าจ้างแม่บ้าน	3600561010	7,000.00		7,000.00	
ฎ 735	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.จ.จ.	3600530275	14,250.00		14,250.00	
ฎ 738	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการชุดลอกลำห้วยพุง	3600530298	497,000.00		497,000.00	
	รวม		688,138.00	450.00	687,688.00	

6. ค้ำจายรับ บก. (110-20-50-124)

ฎีกา	รายการ	เลขที่ขบ.02	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าปรับ/ภาษี	จำนวนเงินขอรับ	ประเภทรายการขอเบิก
ฎ 724	ค่าวัสดุโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ อปท.	3600530443	3,600.00		3,600.00	
ฎ 725	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (นำส่งรายได้แผ่นดินผิด)	3600551713	94,800.00		94,800.00	
ฎ 726	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (นำส่งรายได้แผ่นดินผิด)	3600551714	2,500.00		2,500.00	
ฎ 727	ค่าใช้จ่ายในการเนินการทดสอบประเมินคุณภาพ (NT)	3600551717	15,488.00		15,488.00	
ฎ 728	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	3600512199	45,000.00	450.00	44,550.00	
ฎ 729	ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	3600448777	8,500.00		8,500.00	
ฎ 730	ค่าจ้างแม่บ้าน	3600561010	7,000.00		7,000.00	
ฎ 735	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.จ.จ.	3600530275	14,250.00		14,250.00	
ฎ 738	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการชุดลอกลำห้วยพุง	3600530298	497,000.00		497,000.00	
	รวมทั้งสิ้น		688,138.00	450.00	687,688.00	