



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๓๗๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMS Thai ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๓๖

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒, ๐ ๔๒๗๑ ๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน นางสาวเสาวนีย์ นวนแดง ๐๙ ๕๖๖๔ ๖๓๗๘๐.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,824,890.72	141,564,927.48	(147,811,771.20)	1,578,047.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	34,988.87	468,494.48	(486,277.49)	17,205.86
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,594,658.80	0.00	0.00	2,594,658.80
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,763,126.53)	0.00	(28,855.69)	(1,791,982.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,202,500.00	0.00	0.00	2,202,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,045,915.89)	0.00	(12,875.53)	(2,058,791.42)
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(114,974.26)	0.00	(1,047.48)	(116,021.74)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อผู้ใช้แยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,357,440.05	0.00	0.00	2,357,440.05
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,151,650.43)	0.00	(8,735.21)	(2,160,385.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,699.00)	0.00	0.00	(14,699.00)
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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	84,240.00	0.00	0.00	84,240.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(84,231.00)	0.00	0.00	(84,231.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(13,875.40)	252,876.20	(275,800.80)	(36,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,300.00)	248,050.00	(282,562.00)	(60,812.00)
2101020101	จ/น อปท.	(4,567,640.91)	0.00	(753,967.48)	(5,321,608.39)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(35,956.51)	65,579.75	(29,623.24)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(7,811,145.00)	147,770,984.04	(141,537,886.04)	(1,578,047.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,470.55	(1,470.55)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	701.86	(701.86)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(42,874.00)	33,291.00	(16,500.00)	(26,083.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(81,629.00)	0.00	0.00	(81,629.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	411,029.66	0.00	0.00	411,029.66

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(1,291,964.26)	0.00	0.00	(1,291,964.26)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(187,000.00)	0.00	0.00	(187,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(16,311,026.22)	0.00	(2,217,391.90)	(18,528,418.12)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(28.72)	0.00	(52.26)	(80.98)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(40,518.78)	0.00	0.00	(40,518.78)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(18,900.00)	0.00	0.00	(18,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(503,500.00)	0.00	0.00	(503,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,366,478.34)	13,745.72	(745,271.85)	(6,098,004.47)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(778,880,086.53)	0.00	(95,105,856.60)	(873,985,943.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(263,311,098.27)	0.00	(48,190,330.04)	(311,501,428.31)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,205,628.42)	0.00	0.00	(8,205,628.42)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,943,313.52)	0.00	(771,459.49)	(8,714,773.01)
4313010199	รายได้อื่น	(912,000.00)	0.00	0.00	(912,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	127,200.00	112,720.00	0.00	239,920.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,525,041.00	164,000.00	0.00	1,689,041.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	187,250.00	4,500.00	0.00	191,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,620.00	410.00	0.00	10,030.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	600.00	0.00	0.00	600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,284.00	4,050.00	0.00	22,334.00
5103010103	ค่าที่พัก	49,405.46	6,330.00	0.00	55,735.46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	168,700.40	23,623.00	0.00	192,323.40
5104010104	ค่าวัสดุ	698,719.62	259,515.30	0.00	958,234.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	73,750.00	0.00	0.00	73,750.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	863,641.14	72,500.00	0.00	936,141.14
5104020101	ค่าไฟฟ้า	157,919.82	24,672.23	0.00	182,592.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	126,813.76	29,722.81	(13,875.40)	142,661.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,132.00	2,979.00	0.00	30,111.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	507,320.00	60,890.00	0.00	568,210.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	90,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตี๊ยม-นอก	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	487,810.00	0.00	0.00	487,810.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	249,985.56	28,855.69	0.00	278,841.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	113,387.77	12,875.53	0.00	126,263.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,224.66	1,047.48	0.00	10,272.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,518.06	8,735.21	0.00	80,253.27
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	781.47	0.00	0.00	781.47
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	1,041,910,304.80	143,291,276.64	0.00	1,185,201,581.44
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,943,313.52	772,542.01	(1,082.52)	8,714,773.01
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีทบ.	16,353,159.93	2,217,444.16	0.00	18,570,604.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,205,628.42	0.00	0.00	8,205,628.42
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(86.21)	0.00	0.00	(86.21)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

User Name : A150080000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 13.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 09:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	60.00	0.00	60.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 15008000051		0.00	586,132,569.63	(586,132,569.63)	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง

รายละเอียดประกอบงบตรวจสอบบัญชี ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ในระบบ GFMIS

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

				0.00
2. บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบ (110-20-10-101)				
ฎ 771	30 มิ.ย. 68	เงินยืม คชจ.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	1,321,850.00	
ฎ810	16 ก.ค. 68	เงินยืม คชจ.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทางวินัย	9,565.00	

1,331,415.00

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

เป็นการนำค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเข้าระบบ						
ประเภท	วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน			
		ยอดยกมา		-		
RE	11 เม.ย. 68	1800001605	289,500.00			
RE	17 เม.ย. 68	1800001607	8,800.00			
RE	18 เม.ย. 68	1800001609	74,500.00			
RE	21 เม.ย. 68	1800001611	57,200.00			
RE	22 เม.ย. 68	1800001617	34,600.00			
RE	23 เม.ย. 68	1800001620	66,600.00			
RE	24 เม.ย. 68	1800001621	71,300.00			
RE	25 เม.ย. 68	1800001876	26,800.00			
PP	25 เม.ย. 68	4700024466		457,000.00		
RE	28 เม.ย. 68	1800001877	4,400.00			
PP	2 พ.ค. 68	4700024487		153,000.00		
PP	16 พ.ค. 68	4700028210		7,200.00		
PP	17 ก.ค. 68	4700033896		16,400.00		
PP	30 ก.ค. 68	4700034295		100.00		
			633,700.00	633,700.00		

0.00

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

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

ฎ 865	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.ท.จ. และ ก.อบต	3600305347	46,145.00	-	46,145.00
ฎ 866	ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มที่ 22 บ้านแป้น ม.5	3600305349	146,500.00	12,478.00	134,022.00
ฎ 867	เจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำ จุดที่ 2 บ้านลาดค้อ ม.3	3600305361	505,000.00	12,120.00	492,880.00
ฎ 868	ปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูแอสฟัลต์ติดทับคอนกรีต เสริมเหล็กเดิม ม.8	3600305411	905,000.00		905,000.00
รวม			1,602,645.00	24,598.00	1,578,047.00

ฎีกา	รายการ	เลขที่ขบ.02	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าปรับ/ภาษี	จำนวนเงินขอรับ	ประเภทรายการขอเบิก
ฏ 865	คำตอบแทนคณะกรรมการ ก.ท.จ. และ ก.อบต.	3600305347	46,145.00	-	46,145.00	
ฏ 866	ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มที่ 22 บ้านแป้น ม.5	3600305349	146,500.00	12,478.00	134,022.00	
ฏ 867	เจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำ จุดที่ 2 บ้านลาดค้อ ม.3	3600305361	505,000.00	12,120.00	492,880.00	
ฏ 868	ปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูแอสฟัลต์ติกทับคอนกรีต เสริมเหล็กเดิม ม.8	3600305411	905,000.00		905,000.00	
		รวมทั้งสิ้น	1,602,645.00	24,598.00	1,578,047.00	

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายงานฐานะเงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

วงเงินอุดหนุนราชการรับจากคลัง		20,000.00
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	-
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ	
	หน่วยงานย่อย	
	ใบสำคัญเงินอุดหนุนราชการ	-
		20,000.00
คงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	20,000.00
	เงินสดในมือ	20,000.00
		20,000.00

ทราบ

(ลงชื่อ) 
(นางรุ่งจิตร อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รวมทั้งสิ้น