

ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๙๗๓๓



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๖

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒, ๐ ๔๒๗๑ ๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน นางสาวเสาวนีย์ นวนแดง ๐๙ ๕๖๖๔ ๖๓๗๘๐.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	67,092.59	(67,092.59)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	3,334,152.80	928,821.90	(4,021.62)	4,258,953.08
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	67,092.59	(67,092.59)	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	85,120,684.37	(85,120,684.37)	0.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	26,083.00	0.00	0.00	26,083.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/นเงินยืม-เงินปม.	0.00	8,530.00	(8,530.00)	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	88,507,072.37	(85,120,684.37)	3,386,388.00
1102050125	ส/น สรภ. รับแทนกัน	31,734.52	602,755.09	(612,865.40)	21,624.21
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,266,765.40	0.00	(6,270.20)	2,260,495.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,279,515.79)	6,269.20	(26,386.00)	(1,299,632.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,431,525.01	0.00	(229,025.01)	2,202,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,984,617.36)	229,024.01	(12,875.54)	(1,768,468.89)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(91,355.07)	0.00	(1,047.49)	(92,402.56)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,560,085.16	0.00	(119,670.00)	2,440,415.16
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,407,306.81)	119,661.00	(7,442.34)	(2,295,088.15)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(11,809.51)	0.00	(312.22)	(12,121.73)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(73,921.54)	0.00	(719.81)	(74,641.35)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	174,347.15	(191,147.15)	(16,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ไปสำคัญ	(21,600.00)	209,156.75	(250,456.75)	(62,900.00)

รายงานบทลงโทษแยกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(3,299,782.32)	3,700.55	(916,938.52)	(4,213,020.29)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,577.61	(42,577.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	85,107,238.65	(88,493,626.65)	(3,386,388.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	943.18	(943.18)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	666.90	(666.90)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,083.00)	0.00	(1,452.00)	(27,535.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,105.00)	0.00	0.00	(66,105.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรัฏฐ์	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	595,899.53	0.00	0.00	595,899.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม	5,536,400.93	0.00	0.00	5,536,400.93
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(7,763,369.25)	0.00	0.00	(7,763,369.25)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(187,000.00)	0.00	0.00	(187,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(4,739,358.16)	0.00	(1,836,361.35)	(6,575,719.51)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(62,000.00)	(62,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(13.87)	0.00	(40.59)	(54.46)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(209,465.67)	0.00	(3,600.00)	(213,065.67)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(12,050.00)	0.00	0.00	(12,050.00)
4302030101	ร/ดจากค่าบริการจาก	(15,900.00)	0.00	0.00	(15,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(44,500.00)	0.00	0.00	(44,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No: 6

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับบด้าเงินงาน	(4,191,640.30)	0.00	(736,667.76)	(4,928,308.06)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(770,674,116.54)	0.00	(89,802,145.00)	(860,476,261.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,045,288.00)	0.00	0.00	(2,045,288.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(44,359,211.00)	0.00	0.00	(44,359,211.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,627,409.55)	0.00	0.00	(12,627,409.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,269,669.20)	4,021.62	(928,821.90)	(9,194,469.48)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(324,531.00)	0.00	0.00	(324,531.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	178,500.00	101,500.00	0.00	280,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,569,651.00	146,500.00	0.00	1,716,151.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,450.00	0.00	0.00	122,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,260.00	0.00	0.00	6,260.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000511001

Report date : 11.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,770.00	1,880.00	0.00	15,650.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,550.00	3,450.00	0.00	19,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	116,447.89	12,528.00	0.00	128,975.89
5104010104	ค่าวัสดุ	520,893.46	213,405.00	(31,885.00)	702,413.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	77,815.00	7,400.00	0.00	85,215.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	574,132.79	53,551.75	0.00	627,684.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	255,108.10	37,464.66	0.00	292,572.76
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	699,900.00	0.00	(699,900.00)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	136,898.93	15,866.35	0.00	152,765.28
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,356.00	3,122.00	0.00	37,478.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	520,110.00	216,485.00	0.00	736,595.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	100,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,000.00	3,500.00	0.00	38,500.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	354.00	0.00	0.00	354.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	238,546.63	26,386.00	0.00	264,932.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	126,263.30	12,875.54	0.00	139,138.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,815.34	1,047.49	0.00	12,862.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	196,938.65	7,442.34	0.00	204,380.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3,061.70	312.22	0.00	3,373.92
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,466.01	719.81	0.00	14,185.82
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	44,359,211.00	0.00	0.00	44,359,211.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	771,879,664.54	90,502,045.00	0.00	862,381,709.54
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตลนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	9.00	0.00	9.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,600.13	0.00	0.00	2,600.13
5210010102	T/E-โอนเงินในเทศรก.	8,269,669.20	941,406.68	(16,606.40)	9,194,469.48
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	4,960,898.61	1,902,001.94	0.00	6,862,900.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,627,409.55	0.00	0.00	12,627,409.55
5210010112	T/Eรายได้อำเภอลำดอง	(10.91)	0.00	0.00	(10.91)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051		0.00	355,420,856.31	(355,420,856.31)	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง

อ.ป.

(นางรุ่งจิต อรรถสาร)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2566

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 คือ รับ
PP คือ จ่าย

0.00

0.00

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

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

(ลงชื่อ) ๓๔

(นางรุ่งจิตร อรรถสาร)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
รวมทั้งสิ้น				-		