



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๖๘

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 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.

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000511001

Report date : 11.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,652.74	(10,652.74)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	911,252.77	739,260.05	0.00	1,650,512.82
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,652.74	(10,652.74)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-เนงปม.	0.00	26,699,942.94	(26,686,008.53)	13,934.41
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	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

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000511001

Report date : 11.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	8,530.00	0.00	8,530.00
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,601,598.75	29,274,563.55	(26,699,942.94)	5,176,219.36
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	34,977.23	403,500.60	(410,595.18)	27,882.65
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,353,995.20	0.00	(89,896.00)	2,264,099.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,426,973.49)	89,891.00	(24,431.77)	(1,361,514.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,202,500.00	0.00	0.00	2,202,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,831,876.30)	0.00	(12,011.94)	(1,843,888.24)
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
รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 1500800051 รหัสงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร Report date : 11.03.2567

UserName : A15008000511001

Report time : 09:50:16

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูฝึกพิเศษนา	(97,561.07)	0.00	(977.23)	(98,538.30)
1206100101	ครูฝึกคอมพิวเตอร์	2,440,415.16	0.00	0.00	2,440,415.16
1206100102	ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,331,737.24)	0.00	(6,942.78)	(2,338,680.02)
1206120101	ครูฝึกทบ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120103	คสส ครูฝึกทบ้านครัว	(13,657.19)	0.00	(290.78)	(13,947.97)
1206180101	ครูฝึกทไม่ระบุฯ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102	คสส ครูฝึกทไม่ระบุฯ	(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	(78,185.83)	0.00	(671.46)	(78,857.29)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,000.00)	43,734.00	(76,221.87)	(41,487.87)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,500.00)	62,156.00	(51,656.00)	(5,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000511001

Report date : 11.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(889,020.00)	0.00	(732,165.47)	(1,621,185.47)
2101020198	จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,661.37	(22,661.37)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,601,598.75)	26,686,458.53	(29,261,079.14)	(5,176,219.36)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	170.09	(170.09)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	325.67	(325.67)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,083.00)	0.00	0.00	(26,083.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(57,210.00)	0.00	0.00	(57,210.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	339,104.53	0.00	0.00	339,104.53
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(1,631,068.79)	0.00	0.00	(1,631,068.79)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(187,000.00)	0.00	0.00	(187,000.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(7,374,107.01)	0.00	(426,498.36)	(7,800,605.37)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	23.97	0.00	(52.74)	(28.77)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(10,600.00)	(10,600.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(773,046.00)	0.00	0.00	(773,046.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(39,562.50)	0.00	0.00	(39,562.50)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(217,700.00)	0.00	0.00	(217,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,634,656.74)	0.00	(411,433.67)	(2,046,090.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(242,005,196.70)	0.00	(29,331,473.61)	(271,336,670.31)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(60,570.00)	0.00	(25,000.00)	(85,570.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,685,593.40)	0.00	0.00	(3,685,593.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,674,135.04)	0.00	(739,260.05)	(4,413,395.09)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,600.00	5,600.00	0.00	21,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	638,235.00	152,902.00	0.00	791,137.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,050.00	25,000.00	0.00	60,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,680.00	1,110.00	0.00	11,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,480.00	2,000.00	0.00	24,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,953.20	17,426.89	0.00	79,380.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
 รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	267,311.75	17,019.00	0.00	284,330.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,170.10	5,000.00	0.00	23,170.10
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	205,739.99	90,137.00	0.00	295,876.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	61,234.57	14,480.06	0.00	75,714.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,657.49	16,082.18	0.00	63,739.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,433.00	6,165.00	0.00	17,598.00
5104030206	จัดทาส/หตุต่ำกว่าเกณฑ์	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	179,665.00	83,035.00	0.00	262,700.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	101,829.95	24,431.77	0.00	126,261.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,947.22	12,011.94	0.00	62,959.16

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,144.81	977.23	0.00	5,122.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,446.81	6,942.78	0.00	36,389.59
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,233.32	290.78	0.00	1,524.10
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,847.88	671.46	0.00	3,519.34
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	242,005,196.70	29,331,473.61	0.00	271,336,670.31
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	5.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,674,135.04	739,260.05	0.00	4,413,395.09
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีเทบก.	8,186,715.51	437,151.10	0.00	8,623,866.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,685,593.40	0.00	0.00	3,685,593.40
5210010112	T/Eรายได้อ่านส่งคลัง	(23.97)	0.00	0.00	(23.97)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051	0.00	115,042,122.13	(115,042,122.13)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

ตรวจถูกต้อง

๓๗

(นางรุ้งจิตร์ อรรถสาร)
ผู้อำนวยการ
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ในระบบ GFMS

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

0.00

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

ฎ 262 29 ก.พ. 67 เงินยืม ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ

8,530.00

8,530.00

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 29 กุมภาพันธ์ 2567

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		20,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	
	หน่วยงานย่อย	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	
		<u>20,000.00</u>
คงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	20,000.00
	เงินสดในมือ	<u>20,000.00</u>
		<u>20,000.00</u>

ทราบ

(ลงชื่อ)
(นางรุ่งจิตร อรรดสาว)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
รวมทั้งสิ้น				-		