



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๘๒๙

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ 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.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 15.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:28:12

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	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,508,928.08	825,224.72	0.00	3,334,152.80
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/สธ ธนาคาร-เนงบม.	0.00	126,339,706.66	(126,339,706.66)	0.00
1101020604	ง/สธ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/สธ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	33,235.00	0.00	(7,152.00)	26,083.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 15.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:28:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	23,366,497.30	102,973,209.36	(126,339,706.66)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	47,703.63	472,445.34	(488,414.45)	31,734.52
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,266,765.40	0.00	0.00	2,266,765.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,253,129.94)	0.00	(26,385.85)	(1,279,515.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,431,525.01	0.00	0.00	2,431,525.01
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,971,741.83)	0.00	(12,875.53)	(1,984,617.36)
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 : 15.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:28:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(90,307.59)	0.00	(1,047.48)	(91,355.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,560,085.16	0.00	0.00	2,560,085.16
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,399,864.48)	0.00	(7,442.33)	(2,407,306.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(11,497.30)	0.00	(312.21)	(11,809.51)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	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	(73,201.73)	0.00	(719.81)	(73,921.54)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	43,864.27	(43,864.27)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,700.00)	29,988.87	(27,888.87)	(21,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 15.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:28:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(2,490,526.71)	0.00	(809,255.61)	(3,299,782.32)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,044.40	(46,044.40)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(23,366,497.30)	126,326,410.94	(102,959,913.64)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	156.07	(156.07)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	306.49	(306.49)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(33,235.00)	7,152.00	0.00	(26,083.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,105.00)	0.00	0.00	(66,105.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 15.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:28:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอริบูรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	595,899.53	0.00	0.00	595,899.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,536,400.93	0.00	0.00	5,536,400.93
3102010102	ผลสะสมแก้งบผิดพลาด	(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/ดคาบรับอื่น	(4,241,556.16)	0.00	(497,802.00)	(4,739,358.16)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(13.87)	0.00	0.00	(13.87)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(209,465.67)	0.00	0.00	(209,465.67)
4206010199	รายได้ไม่เงาภาษีอื่น	(12,050.00)	0.00	0.00	(12,050.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(15,900.00)	0.00	0.00	(15,900.00)
4307010104	TR-รับบลงทุน	(44,500.00)	0.00	0.00	(44,500.00)
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	(3,801,698.63)	0.00	(389,941.67)	(4,191,640.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 15.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:28:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(667,994,061.90)	0.00	(102,680,054.64)	(770,674,116.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,567,660.00)	0.00	(477,628.00)	(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-ปรับเงินฝากคั่ง	(7,444,444.48)	0.00	(825,224.72)	(8,269,669.20)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(324,531.00)	0.00	0.00	(324,531.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	170,500.00	8,000.00	0.00	178,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,416,151.00	153,500.00	0.00	1,569,651.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,200.00	33,250.00	0.00	122,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,480.00	780.00	0.00	6,260.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	680.00	850.00	0.00	1,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 15.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:28:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,970.00	1,800.00	0.00	13,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,400.00	4,150.00	0.00	15,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	99,799.89	16,648.00	0.00	116,447.89
5104010104	ค่าวัสดุ	518,393.46	2,500.00	0.00	520,893.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,715.00	8,100.00	0.00	77,815.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	514,943.92	59,188.87	0.00	574,132.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	213,801.78	41,306.32	0.00	255,108.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	699,900.00	0.00	0.00	699,900.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	121,021.45	15,877.48	0.00	136,898.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการประณีต	31,620.00	2,736.00	0.00	34,356.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 15.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:28:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	459,575.00	60,535.00	0.00	520,110.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	90,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/ตแผ่นดิน	354.00	0.00	0.00	354.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	212,160.78	26,385.85	0.00	238,546.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	113,387.77	12,875.53	0.00	126,263.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,767.86	1,047.48	0.00	11,815.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	189,496.32	7,442.33	0.00	196,938.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,749.49	312.21	0.00	3,061.70
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	12,746.20	719.81	0.00	13,466.01
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	44,359,211.00	0.00	0.00	44,359,211.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	668,756,861.90	103,122,802.64	0.00	771,879,664.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 15.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:28:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	2,600.13	0.00	0.00	2,600.13
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	7,444,444.48	847,106.03	(21,881.31)	8,269,669.20
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีเหบก.	4,463,096.61	497,802.00	0.00	4,960,898.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,627,409.55	0.00	0.00	12,627,409.55
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(10.91)	0.00	0.00	(10.91)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051		0.00	462,004,174.67	(462,004,174.67)	0.00

ตรวจถูกต้อง
๑๕

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ในระบบ GFMS

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

0.00

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

0.00

3. บัญชีกระแสสถาบันการเงิน (110-10-30-101)

เป็นการนำค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเข้าระบบ

ประเภท	วันที่	เลขที่เอกสาร ยอดยกมา	จำนวนเงิน
--------	--------	-------------------------	-----------

RE คือ รับ

PP คือ จ่าย

0.00

0.00

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

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

5.ใบสำคัญค้ำจ่าย (210-20-40-102)

ฎีกา	รายการ	เลขที่خب.02	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าปรับ/ภาษี	จำนวนเงินขอรับ	ประเภทรายการขอเบิก
เงินฝากธนาคารใน งปม.-						
รวม			0.00	0.00	0.00	

ค้ำรับ บก.-

รวม			0.00	0.00	0.00	

6. ค้ำรับ บก. (110-20-50-124)

ฎีกา	รายการ	เลขที่خب.02	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าปรับ/ภาษี	จำนวนเงินขอรับ	ประเภทรายการขอเบิก
รวมทั้งสิ้น			0.00	0.00	0.00	

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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)
(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
รวมทั้งสิ้น				-		