

ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๖๓

สำเนาฉบับ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางรุ่งจิตร อรรถสาร)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒, ๐ ๔๒๗๑ ๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน นางสาวเสาวนีย์ นวนแดง ๐๙ ๕๖๖๔ ๖๓๗๘๐.

อรุณภา ไชยเขต

๗ เม.ย. ๖๗.

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ผอ.กลุ่มงานฯ.....
เจ้าหน้าที่.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:39:18

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	พักเงินสด	0.00	17,126.41	(17,126.41)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,650,512.82	770,734.04	0.00	2,421,246.86
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,126.41	(17,126.41)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	13,934.41	51,216,328.00	(51,230,262.41)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	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

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

User Name : A15008000511001

Report time : 09:39:18

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบงปม.	8,530.00	8,620.00	(17,150.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,176,219.36	49,726,823.64	(51,168,043.00)	3,735,000.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	27,882.65	383,487.56	(388,142.59)	23,227.62
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,264,099.20	0.00	0.00	2,264,099.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,361,514.26)	0.00	(26,117.17)	(1,387,631.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,202,500.00	0.00	0.00	2,202,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,843,888.24)	0.00	(12,840.36)	(1,856,728.60)
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

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000511001

Report date : 11.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:39:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(98,538.30)	0.00	(1,044.63)	(99,582.93)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,440,415.16	0.00	0.00	2,440,415.16
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,338,680.02)	0.00	(7,421.53)	(2,346,101.55)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(13,947.97)	0.00	(310.84)	(14,258.81)
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	(78,857.29)	0.00	(717.76)	(79,575.05)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(41,487.87)	102,492.77	(71,004.90)	(10,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	51,850.00	(55,450.00)	(8,600.00)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:39:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อบท.	(1,621,185.47)	0.00	(766,079.01)	(2,387,264.48)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,502.89	(18,502.89)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,176,219.36)	51,193,282.49	(49,752,063.13)	(3,735,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	283.52	(283.52)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	719.31	(719.31)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	13,934.41	(13,934.41)	0.00
2202010101	งทร.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 : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:39:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรั่ว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	339,104.53	0.00	0.00	339,104.53
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.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	(7,800,605.37)	0.00	(1,276,986.87)	(9,077,592.24)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(28.77)	0.00	0.00	(28.77)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(10,600.00)	0.00	0.00	(10,600.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(773,046.00)	0.00	(3,192.00)	(776,238.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(39,562.50)	0.00	0.00	(39,562.50)
4302030101	ร/ตจากค่าบริการขาด	(217,700.00)	0.00	0.00	(217,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,046,090.41)	0.00	(498,111.25)	(2,544,201.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:39:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับขุดถนน	(271,336,670.31)	0.00	(50,585,125.00)	(321,921,795.31)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(85,570.00)	0.00	(590.00)	(86,160.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,685,593.40)	0.00	0.00	(3,685,593.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,413,395.09)	0.00	(770,734.04)	(5,184,129.13)
5101010108	คาลงเวลา	21,200.00	87,600.00	0.00	108,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	791,137.00	169,645.00	0.00	960,782.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,050.00	0.00	0.00	60,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	590.00	0.00	590.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,790.00	1,440.00	0.00	13,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,480.00	1,300.00	0.00	25,780.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:39:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	79,380.09	10,280.00	0.00	89,660.09
5104010104	ค่าวัสดุ	284,330.75	5,300.00	0.00	289,630.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,170.10	26,650.00	(8,600.00)	41,220.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	295,876.99	61,880.00	0.00	357,756.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	75,714.63	14,531.34	0.00	90,245.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	63,739.67	29,750.45	(13,934.41)	79,555.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,598.00	1,976.00	0.00	19,574.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	262,700.00	67,435.00	0.00	330,135.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	126,261.72	26,117.17	0.00	152,378.89

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:39:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,959.16	12,840.36	0.00	75,799.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,122.04	1,044.63	0.00	6,166.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	36,389.59	7,421.53	0.00	43,811.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,524.10	310.84	0.00	1,834.94
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,519.34	717.76	0.00	4,237.10
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	271,336,670.31	50,585,125.00	0.00	321,921,795.31
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,000.00	13,934.41	0.00	14,934.41
5210010102	T/E-โอนเงินโทรท.	4,413,395.09	770,734.04	0.00	5,184,129.13
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ต/ทบ.	8,623,866.61	1,280,178.87	0.00	9,904,045.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,685,593.40	0.00	0.00	3,685,593.40
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(23.97)	0.00	0.00	(23.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Report date : 11.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report time : 09:39:18

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

UserName : A150080000511001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคปิด	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051		0.00	206,722,063.85	(206,722,063.85)	0.00

ตรวจถูกต้อง

๑๖

(นางรุ่งจิตรา ธรรมสาร)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

.....
.....
.....

ผอ.กลุ่มงานฯ

.....
.....
.....

เจ้าหน้าที่

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือน มีนาคม 2567

ในระบบ GFMS

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

0.00

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

0.00

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

เป็นการนำค่าใช้จ่ายที่มีกรอบมเข้าระบบ

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

RE คือ รับ
PP คือ จ่าย

0.00

0.00

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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) 34

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ผอ.กลุ่มงาน.....
เจ้าหน้าที่..... ๒๗๖๕

