

ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๒๕๖๗



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฐ

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒, ๐ ๔๒๗๑ ๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน นางสาวเสาวนีย์ นวนแดง ๐๙ ๕๖๖๔ ๖๓๗๘๐.

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	117,248.02	(117,248.02)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,105,508.93	819,576.09	(37,698.08)	4,887,386.94
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	200,864.06	(200,864.06)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-เนงปม.	0.00	67,978,696.37	(67,978,696.37)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากจ.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	1,073,400.00	(193,390.00)	906,093.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000511001

Report date : 11.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	2,003,100.00	205,865.00	(2,208,965.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	86.21	0.00	86.21
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,061,367.91	65,232,233.46	(67,985,996.37)	307,605.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	22,577.72	437,127.59	(459,705.31)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,251,558.80	0.00	0.00	2,251,558.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,503,824.47)	0.00	(25,215.50)	(1,529,039.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,202,500.00	0.00	0.00	2,202,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,920,101.97)	0.00	(12,426.15)	(1,932,528.12)
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

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(104,738.67)	0.00	(1,010.93)	(105,749.60)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,203,040.05	0.00	0.00	2,203,040.05
1206100102	พีคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,072,700.14)	0.00	(7,432.23)	(2,080,132.37)
1206120101	ครูภัณฑ์พานครวี	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์พานครวี	(14,699.00)	0.00	0.00	(14,699.00)
1206180101	ครูภัณฑ์ไมระบูชา	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไมระบูชา	(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	(83,117.52)	0.00	(332.01)	(83,449.53)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	234,848.30	(248,348.30)	(13,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,300.00)	234,477.00	(211,177.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(4,067,126.65)	2,793.60	(762,093.89)	(4,826,426.94)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,749.32	(25,749.32)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(50,227.33)	(50,227.33)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,061,391.00)	67,972,727.80	(65,219,391.80)	(308,055.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	132.71	(132.71)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	473.09	(473.09)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,121.13	(2,121.13)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(86.21)	(86.21)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,083.00)	193,390.00	(1,073,400.00)	(906,093.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(60,960.00)	0.00	0.00	(60,960.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	36,600.00	(36,600.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	339,104.53	0.00	(339,104.53)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,631,068.79)	339,104.53	0.00	(1,291,964.26)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(187,000.00)	0.00	0.00	(187,000.00)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(7,200.00)	(7,200.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(10,284,585.98)	41,808.02	(414,991.22)	(10,657,769.18)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(28.77)	0.00	(86.21)	(114.98)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(11,700.00)	0.00	0.00	(11,700.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(776,238.00)	41,808.02	(115,256.04)	(849,686.02)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(39,562.50)	0.00	0.00	(39,562.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(217,700.00)	0.00	0.00	(217,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(75,000.00)	0.00	0.00	(75,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,821,585.28)	7,300.00	(1,414,405.71)	(8,228,690.99)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(444,390,913.89)	0.00	(64,384,960.00)	(508,775,873.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(167,390.00)	0.00	(53,380.00)	(220,770.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,049,584.67)	0.00	0.00	(6,049,584.67)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,232,382.47)	37,698.08	(819,576.09)	(10,014,260.48)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	272,220.00	191,400.00	0.00	463,620.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,769,917.00	160,000.00	0.00	1,929,917.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,800.00	31,250.00	0.00	162,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,770.00	22,130.00	0.00	50,900.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,530.00	1,975,585.00	(1,974,900.00)	9,215.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,113,500.00	0.00	2,113,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,880.00	5,970.00	0.00	78,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	77,537.60	15,300.00	0.00	92,837.60
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	182,387.80	29,940.00	0.00	212,327.80
5104010104	ค่าวัสดุ	564,649.75	183,457.00	0.00	748,106.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	94,280.80	14,220.00	0.00	108,500.80
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	676,430.04	128,300.00	(7,300.00)	797,430.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	251,405.14	52,155.99	0.00	303,561.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	158,795.73	31,815.96	0.00	190,611.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,397.00	5,876.00	0.00	39,273.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	457,795.00	475,640.00	0.00	933,435.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	110,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,000.00	3,500.00	0.00	38,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	281,110.33	25,215.50	0.00	306,325.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,172.89	12,426.15	0.00	151,599.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,322.41	1,010.93	0.00	12,333.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,761.82	7,432.23	0.00	90,194.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,275.13	0.00	0.00	2,275.13
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,779.57	332.01	0.00	8,111.58
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	444,390,913.89	64,384,960.00	0.00	508,775,873.89
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	23.00	0.00	0.00	23.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000511001

Report date : 11.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E.เบิกเกินส่งคืน	21,065.87	36,600.00	0.00	57,665.87
5210010102	T/E-โอนเงินในทรัสภ.	9,232,382.47	819,576.09	(37,698.08)	10,014,260.48
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีทบก.	11,112,139.22	453,831.22	0.00	11,565,970.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,049,584.67	0.00	0.00	6,049,584.67
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(23.97)	86.21	0.00	62.24
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051		0.00	276,427,638.69	(276,427,638.69)	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง

๑๗

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)

ผู้อำนวยการจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบงบตรวจสอบบัญชี ประจำเดือนกันยายน 2567

ในระบบ GFMS

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

0.00

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

0.00

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

เป็นการนำค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเข้าระบบ

ประเภท	วันที่	เลขที่เอกสาร ยอดยกมา	จำนวนเงิน	
RE	17 มิ.ย. 67	1800001380	3,300.00	
RE	18 มิ.ย. 67	1800001381	16,500.00	
RE	19 มิ.ย. 67	1800001382	33,000.00	
RE	20 มิ.ย. 67	1800001383	178,200.00	
RE	21 มิ.ย. 67	1800001384	82,500.00	
RE	24 มิ.ย. 67	1800001385	49,500.00	
RE	25 มิ.ย. 67	1800001386	92,400.00	
RE	26 มิ.ย. 67	1800001387	52,800.00	
RE	27 มิ.ย. 67	1800001388	46,200.00	
RE	28 มิ.ย. 67	1800001389	19,800.00	
RE	1 ก.ค. 67	1800001390	16,500.00	
RE	2 ก.ค. 67	1800001478	192,200.00	
PP	2 ก.ค. 67	4700023954		542,750.00
PP	12 ก.ค. 67	4700023958		3,300.00
PP	12 ก.ค. 67	4700023961		9,900.00
PP	12 ก.ค. 67	4700023963		3,300.00
PP	12 ก.ค. 67	4700023974		6,600.00
PP	12 ก.ค. 67	4700023975		3,300.00
PP	5 ส.ค. 67	4700025166		167,707.85
PP	5 ส.ค. 67	4700025169		24,804.00
PP	5 ส.ค. 67	4700025171		8,470.09
PP	5 ส.ค. 67	4700025172		6,934.58
PP	5 ส.ค. 67	4700025173		3835.81
PP	5 ส.ค. 67	4700025175		1997.67
			782,900.00	782,900.00

RE คือ รับ
PP คือ จ่าย

0.00

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		20,000.00
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	<u>57.22</u>
หัก	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	57.22
	หน่วยงานย่อย	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>-</u>
		<u>20,057.22</u>
คงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	20,057.22
	เงินสดในมือ	<u>20,057.22</u>
		<u>20,057.22</u>

ทราบ

๑๘

(ลงชื่อ)
(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายงานลูกหนี้เงินตรงราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
รวมทั้งสิ้น				-		