

ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๒๕๖๐



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๗

(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

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 13.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:15:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,145,067.85	790,939.27	(2,363,991.27)	1,572,015.85
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,242,182.84	(25,242,182.84)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,363,991.27	(2,363,991.27)	0.00
1101020605	เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	26,083.00	0.00	0.00	26,083.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

Report date : 13.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:15:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	27,442,774.11	(27,442,774.11)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	67,311.21	447,027.41	(470,742.94)	43,595.68
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,264,099.20	0.00	0.00	2,264,099.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,412,905.85)	0.00	(26,116.79)	(1,439,022.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,202,500.00	0.00	0.00	2,202,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,869,154.75)	0.00	(12,840.36)	(1,881,995.11)
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

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 13.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:15:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(100,593.86)	0.00	(1,044.63)	(101,638.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,440,415.16	0.00	0.00	2,440,415.16
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,353,283.70)	0.00	(7,421.54)	(2,360,705.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,559.62)	0.00	(139.38)	(14,699.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(80,269.64)	0.00	(717.76)	(80,987.40)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	62,553.90	(62,553.90)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,400.30)	48,670.30	(41,770.00)	(13,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000511001

Report date : 13.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

Report time : 09:15:36

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(3,155,169.06)	2,363,991.27	(767,223.74)	(1,558,401.53)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,532.14	(29,532.14)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	27,592,870.26	(27,592,870.26)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	132.71	(132.71)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	402.49	(402.49)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
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 : 13.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:15:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	2,823,762.12	0.00	0.00	2,823,762.12
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	(9,141,419.24)	0.00	(829,706.24)	(9,971,125.48)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(28.77)	0.00	0.00	(28.77)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(10,600.00)	0.00	0.00	(10,600.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(776,238.00)	0.00	0.00	(776,238.00)
4206010199	รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น	(39,562.50)	0.00	0.00	(39,562.50)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(217,700.00)	0.00	0.00	(217,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,800,147.76)	19,500.00	(582,026.04)	(3,362,673.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 13.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:15:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(333,334,995.31)	0.00	(25,365,565.23)	(358,700,560.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(91,880.00)	0.00	(49,180.00)	(141,060.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,685,593.40)	0.00	(2,363,991.27)	(6,049,584.67)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,907,950.12)	0.00	(790,939.27)	(6,698,889.39)
5101010108	คาลงเวลา	108,800.00	6,000.00	0.00	114,800.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	960,782.00	319,200.00	0.00	1,279,982.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,300.00	43,200.00	0.00	106,500.00
5101030205	ค้ำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,410.00	1,180.00	0.00	27,590.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101040204	ค้ำรักษาบ้านภายนอก-รัฐ	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
5102010199	คชจ.อบรมไม่ประเทศ	8,530.00	0.00	0.00	8,530.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	14,850.00	1,080.00	0.00	15,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000511001

Report date : 13.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report time : 09:15:36

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	31,560.00	1,450.00	0.00	33,010.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	97,278.09	53,090.00	(19,500.00)	130,868.09
5104010104	ค่าวัสดุ	349,850.75	14,770.00	0.00	364,620.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,620.40	0.00	0.00	51,620.40
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	418,256.99	60,500.00	0.00	478,756.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	115,239.38	25,650.11	0.00	140,889.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	95,434.40	15,908.63	0.00	111,343.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,500.00	1,857.00	0.00	25,357.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	383,395.00	58,620.00	0.00	442,015.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	70,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000511001

Report date : 13.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report time : 09:15:36

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	177,653.31	26,116.79	0.00	203,770.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,225.67	12,840.36	0.00	101,066.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,177.60	1,044.63	0.00	8,222.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,993.27	7,421.54	0.00	58,414.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,135.75	139.38	0.00	2,275.13
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,931.69	717.76	0.00	5,649.45
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	333,334,995.31	25,365,565.23	0.00	358,700,560.54
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สมง.	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	14,934.41	0.00	0.00	14,934.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	5,907,950.12	790,939.27	0.00	6,698,889.39
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/โทภ.	9,967,872.48	829,706.24	0.00	10,797,578.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,685,593.40	2,363,991.27	0.00	6,049,584.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 13.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:15:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอน้ำเสกคลัง	(23.97)	0.00	0.00	(23.97)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	39,000.00	(39,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051		2,484,657.59	116,472,806.18	(116,472,806.18)	2,484,657.59

ตรวจถูกต้อง

๑๖

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

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
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		20,000.00
หัก		
ลูกหนี้เงินทรงราชการ		
หน่วยงานย่อย		
ใบสำคัญเงินทรงราชการ		-
		<u>20,000.00</u>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	20,000.00	
เงินสดในมือ		20,000.00
		<u>20,000.00</u>

ทราบ

(ลงชื่อ)
(นางรุ่งจิตร อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
รวมทั้งสิ้น				-		