

ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๘๐๔



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จากระบบ New GFMS Thai ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๗

(นางรุ่งจิตร์ อรรดสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒, ๐ ๔๒๗๑ ๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน นางสาวเสาวนีย์ นวนแดง ๐๙ ๕๖๖๔ ๖๓๗๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 15.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:12:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,344.00	3,344.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,434,098.10	991,416.95	0.00	6,425,515.05
1101020601	จ/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,344.00	3,344.00	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงบม.	7,467,850.00	92,603,733.69	100,071,583.69	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	33,235.00	0.00	0.00	33,235.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	24,925.00	0.00	24,925.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คงรับจาก บก.	10,669,875.00	91,122,558.69	98,843,733.69	2,948,700.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	49,652.36	633,647.50	656,661.72	26,638.14
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,926,334.40	0.00	0.00	1,926,334.40
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	973,879.95	0.00	22,629.10	996,509.05
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,431,525.01	0.00	0.00	2,431,525.01
1206020103	คตส	1,820,142.80	0.00	12,875.53	1,833,018.33
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	39,296.00	0.00	0.00	39,296.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	121,666.67	0.00	0.00	121,666.67
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	73,406.40	0.00	2,066.66	75,473.06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,560,085.16	0.00	0.00	2,560,085.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,118,666.50	0.00	31,966.24	2,150,632.74
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,821.24	0.00	312.22	8,133.46
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	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	55,147.23	0.00	1,788.65	56,935.88
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	15,440.00	6,427,228.87	6,432,788.87	21,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	13,500.00	227,788.87	238,782.87	24,494.00
2101020101	จ/น อปท.	13,205,868.18	16,341.44	984,744.17	14,174,270.91
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,323.75	27,323.75	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 15.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:12:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	18,137,725.00-	100,072,154.40	84,883,129.40-	2,948,700.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	483.17	483.17-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	570.71	570.71-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	826.67	826.67-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	33,235.00-	0.00	0.00	33,235.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	68,980.00-	0.00	0.00-	68,980.00-
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	0.00	2,000.00-	2,000.00-
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	4,197.11-	0.00	0.00	4,197.11-
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	573,015.10	0.00	0.00	573,015.10
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	4,963,385.83	0.00	0.00	4,963,385.83
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	187,000.00-	0.00	0.00	187,000.00-

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 15.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:12:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	16,080.00-	0.00	0.00	16,080.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	6,400.00-	0.00	0.00	6,400.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	37.43-	0.00	0.00	37.43-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	91,084.00-	0.00	1,344.00-	92,428.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	185,278.00-	0.00	0.00	185,278.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	211,700.00-	0.00	0.00	211,700.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,427,546.09-	0.00	403,378.02-	3,830,924.11-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	819,640,319.05-	6,240,000.00	89,429,404.00-	902,829,723.05-
4307010108	TR-รับงบกลาง	7,679,640.00-	0.00	1,453,400.00-	9,133,040.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	258,332,500.00-	0.00	0.00	258,332,500.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	7,314,280.31-	0.00	0.00	7,314,280.31-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,964,354.29-	0.00	991,416.95-	8,955,771.24-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันไตรมาส	303,328.69-	0.00	0.00	303,328.69-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	152,000.00	3,500.00	0.00	155,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,148,428.00	115,400.00	0.00	1,263,828.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,150.00	32,750.00	0.00	109,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,140.00	850.00	0.00	22,990.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,540.00	2,000.00	0.00	29,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,790.00	3,000.00	0.00	19,790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	145,006.60	18,083.90	0.00	163,090.50
5104010104	ค่าวัสดุ	621,668.20	159,000.00	35,000.00-	745,668.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,840.00	10,994.00	0.00	73,834.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 15.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:12:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค่างหนามบริการ-ภายนอก	524,887.00	64,288.87	0.00	589,175.87
5104020101	ค่าไฟฟ้า	129,725.83	23,713.22	0.00	153,439.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	113,864.17	14,901.03	0.00	128,765.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,295.00	1,626.00	0.00	23,921.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	150,882.00	0.00	0.00	150,882.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	466,630.00	0.00	0.00	466,630.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	90,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	36,520.00	3,500.00	0.00	40,020.00
5104030218	คชจล็ดสดร/ดแผ่นดิน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	59,195.00	0.00	0.00	59,195.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	186,054.87	22,629.10	0.00	208,683.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	158,276.65	12,875.53	0.00	171,152.18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,200.00	2,066.66	0.00	20,266.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	278,442.66	31,966.24	0.00	310,408.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,749.48	312.22	0.00	3,061.70
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	15,751.94	1,788.65	0.00	17,540.59
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	11,886,000.00	0.00	0.00	11,886,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	237,443,857.20	0.00	0.00	237,443,857.20
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	835,885,819.05	90,849,204.00	6,240,000.00-	920,495,023.05
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	35,642.80	2,000.00	0.00	37,642.80
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	257,400.00	0.00	0.00	257,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,992,436.76	993,416.95	2,000.00-	8,983,853.71
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ดีทบก.	113,614.05	1,344.00	0.00	114,958.05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,314,280.31	0.00	0.00	7,314,280.31
5210010112	T/Eรายได้ออานำคลัง	12.62-	0.00	0.00	12.62-
5210010118	TE-ภายในกรม	42,463.69	0.00	0.00	42,463.69
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051		0.00	390,778,898.08	390,778,898.08-	0.00

ตรวจถูกต้อง

๑๕

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ในระบบ GFMS

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

0.00

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

ฎ 796 20 ก.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการกิจการหอพักจังหวัดสกลนคร

24,925.00

24,925.00

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 31 กรกฎาคม 2565

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)
(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
รวมทั้งสิ้น				-		