



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๓๕๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฐ

(นางรุ่งจิตร อรรถสาร)

ห้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

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 : 13.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:31:51

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	3,750.00	(3,750.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,439,162.52	926,514.36	0.00	3,365,676.88
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,750.00	(3,750.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	14,771,536.41	(14,771,536.41)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	574,200.00	208,700.00	(569,150.00)	213,750.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	26,083.00	0.00	0.00	26,083.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 13.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:31:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,530.00	(8,530.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	14,771,536.41	(14,771,536.41)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	8,031.60	582,907.92	(566,480.97)	24,458.55
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,264,099.20	0.00	0.00	2,264,099.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,464,250.88)	0.00	(26,056.07)	(1,490,306.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,202,500.00	0.00	0.00	2,202,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,894,421.26)	0.00	(12,840.35)	(1,907,261.61)
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 : 13.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:31:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(102,649.42)	0.00	(1,044.62)	(103,694.04)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,440,415.16	75,000.00	0.00	2,515,415.16
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	75,000.00	(75,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,367,887.40)	0.00	(8,599.85)	(2,376,487.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,699.00)	0.00	0.00	(14,699.00)
1206180101	ครุภัณฑ์แม่ระบุฯ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์แม่ระบุฯ	(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	(81,682.02)	0.00	(717.76)	(82,399.78)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(22,900.00)	244,290.20	(221,390.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ไปสำคัญ	0.00	214,853.00	(237,053.00)	(22,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 13.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:31:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(2,389,984.12)	0.00	(939,191.31)	(3,329,175.43)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,921.99	(38,921.99)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	14,758,248.81	(14,758,248.81)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	459.81	(459.81)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,176.50	(1,176.50)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(600,283.00)	569,150.00	(208,700.00)	(239,833.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(57,210.00)	0.00	(3,750.00)	(60,960.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ด้าเงินงาน	(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 : 13.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:31:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	339,104.53	0.00	0.00	339,104.53
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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	(10,051,744.48)	0.00	0.00	(10,051,744.48)
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	(776,238.00)	0.00	0.00	(776,238.00)
4206010199	รายได้มิใช่ภาษีอื่น	(39,562.50)	0.00	0.00	(39,562.50)
4302030101	ร/ตจากค่าบริการขาด	(217,700.00)	0.00	0.00	(217,700.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(75,000.00)	(75,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 13.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:31:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,751,698.02)	0.00	(430,491.00)	(4,182,189.02)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(369,174,863.63)	0.00	(14,442,300.00)	(383,617,163.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(145,470.00)	0.00	(18,670.00)	(164,140.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,049,584.67)	0.00	0.00	(6,049,584.67)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,566,036.06)	0.00	(926,514.36)	(8,492,550.42)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	123,200.00	41,340.00	0.00	164,540.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,445,982.00	160,935.00	0.00	1,606,917.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,700.00	17,700.00	0.00	128,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,800.00	970.00	0.00	28,770.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
5102010199	คชจ.อบรมไม่ประเทศ	8,530.00	0.00	0.00	8,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000511001

Report date : 13.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report time : 09:31:51

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,130.00	1,320.00	0.00	18,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,010.00	4,050.00	0.00	39,060.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	147,851.09	20,603.81	0.00	168,454.90
5104010104	ค่าวัสดุ	394,170.75	64,853.00	(7,330.00)	451,693.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	75,780.80	8,700.00	0.00	84,480.80
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	544,730.04	60,500.00	0.00	605,230.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	180,138.69	34,030.58	0.00	214,169.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	127,220.60	15,847.61	0.00	143,068.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,638.00	2,911.00	0.00	30,549.00
5104030206	จัดทาส/จัดทำกาเกณฑ์	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	449,265.00	8,530.00	0.00	457,795.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	90,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 13.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:31:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	228,998.34	26,056.07	0.00	255,054.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	113,492.18	12,840.35	0.00	126,332.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,233.16	1,044.62	0.00	10,277.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,596.97	8,599.85	0.00	74,196.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,275.13	0.00	0.00	2,275.13
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,344.07	717.76	0.00	7,061.83
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	369,174,863.63	14,442,300.00	0.00	383,617,163.63
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบสิ้น	20,934.41	0.00	0.00	20,934.41
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	7,566,036.06	926,514.36	0.00	8,492,550.42
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ไทบก.	10,878,197.72	0.00	0.00	10,878,197.72

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,049,584.67	0.00	0.00	6,049,584.67
5210010112	T/Eรายได้ออносяคลัง	(23.97)	0.00	0.00	(23.97)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051		0.00	63,128,639.42	(63,128,639.42)	0.00

ตรวจถูกต้อง

๑๖

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

ในระบบ GFMS

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

0.00

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

0.00

3. บัญชีกระแส-สถาบันการเงิน (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
			782,900.00	569,150.00


RE คือ รับ
PP คือ จ่าย

213,750.00

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

ทราบ

(ลงชื่อ) 
(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

