



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๓๐๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๒

(นางรุ่งจิตร์ อรรณสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

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 : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 11:17:31

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	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,572,015.85	867,146.67	0.00	2,439,162.52
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	6,000.00	0.00	(6,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,679,714.69	(10,679,714.69)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	574,200.00	0.00	574,200.00
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 : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 11:17:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-เงินปม.	0.00	7,250.00	(7,250.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,679,714.69	(10,679,714.69)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	43,595.68	419,448.37	(455,012.45)	8,031.60
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,264,099.20	0.00	0.00	2,264,099.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,439,022.64)	0.00	(25,228.24)	(1,464,250.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,202,500.00	0.00	0.00	2,202,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,881,995.11)	0.00	(12,426.15)	(1,894,421.26)
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 : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 11:17:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(101,638.49)	0.00	(1,010.93)	(102,649.42)
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	(2,360,705.24)	0.00	(7,182.16)	(2,367,887.40)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(14,699.00)	0.00	0.00	(14,699.00)
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	(80,987.40)	0.00	(694.62)	(81,682.02)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	77,150.65	(100,050.65)	(22,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ไปสำคัญ	(13,500.00)	86,183.45	(72,683.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 11:17:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(1,558,401.53)	0.00	(831,582.59)	(2,389,984.12)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,540.57	(43,540.57)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,666,427.09	(10,666,427.09)	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	636.47	(636.47)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,083.00)	0.00	(574,200.00)	(600,283.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(57,210.00)	0.00	0.00	(57,210.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(6,000.00)	6,000.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(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 : 11-07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 11:17:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	339,104.53	0.00	0.00	339,104.53
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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	(9,971,125.48)	0.00	(80,619.00)	(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	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(39,562.50)	0.00	0.00	(39,562.50)
4302030101	ร/ดจากค่าบริการจาก	(217,700.00)	0.00	0.00	(217,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,362,673.80)	0.00	(389,024.22)	(3,751,698.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 11:17:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(358,700,560.54)	0.00	(10,474,303.09)	(369,174,863.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(141,060.00)	0.00	(4,410.00)	(145,470.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,049,584.67)	0.00	0.00	(6,049,584.67)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(6,698,889.39)	0.00	(867,146.67)	(7,566,036.06)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	114,800.00	8,400.00	0.00	123,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,279,982.00	172,000.00	(6,000.00)	1,445,982.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,500.00	4,200.00	0.00	110,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,590.00	210.00	0.00	27,800.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,530.00	0.00	0.00	8,530.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,930.00	1,200.00	0.00	17,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 11:17:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	33,010.00	2,000.00	0.00	35,010.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	130,868.09	16,983.00	0.00	147,851.09
5104010104	ค่าวัสดุ	364,620.75	29,550.00	0.00	394,170.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,620.40	24,160.40	0.00	75,780.80
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	478,756.99	65,973.05	0.00	544,730.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,889.49	39,249.20	0.00	180,138.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	111,343.03	15,877.57	0.00	127,220.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,357.00	2,281.00	0.00	27,638.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	442,015.00	7,250.00	0.00	449,265.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	80,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
 รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 11:17:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	203,770.10	25,228.24	0.00	228,998.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	101,066.03	12,426.15	0.00	113,492.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,222.23	1,010.93	0.00	9,233.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,414.81	7,182.16	0.00	65,596.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,275.13	0.00	0.00	2,275.13
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,649.45	694.62	0.00	6,344.07
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	358,700,560.54	10,474,303.09	0.00	369,174,863.63
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตม.	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,934.41	6,000.00	0.00	20,934.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	6,698,889.39	875,876.67	(8,730.00)	7,566,036.06
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีไทยก.	10,797,578.72	80,619.00	0.00	10,878,197.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,049,584.67	0.00	0.00	6,049,584.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	(23.97)	0.00	0.00	(23.97)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051		0.00	46,000,170.44	(46,000,170.44)	0.00

ตรวจถูกต้อง

๓๖

(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	17 มิ.ย. 67	1800001380	3,300.00
RE	18 มิ.ย. 67	1800001381	16,500.00
RE	19 มิ.ย. 67	1800001382	33,300.00
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 คือ รับ
PP คือ จ่าย

574,500.00 0.00

574,500.00

4. เงินฝากธนาคารใน งปม.(110-10-20-603)

ฎีกา	รายการ	เลขที่ขบ.02	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าปรับ/ภาษี	จำนวนเงินขอรับ	ประเภทรายการขอเบิก
	รวม		0.00	0.00	0.00	

5.ใบสำคัญค้ำจ่าย (210-20-40-102)

ฎีกา	รายการ	เลขที่ขบ.02	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าปรับ/ภาษี	จำนวนเงินขอรับ	ประเภทรายการขอเบิก
เงินฝากธนาคารใน งปม.-						
			0.00	0.00	0.00	

ค้ำรับ บก.-

			0.00	0.00	0.00	

6. ค้ำรับ บก. (110-20-50-124)

ฎีกา	รายการ	เลขที่ขบ.02	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าปรับ/ภาษี	จำนวนเงินขอรับ	ประเภทรายการขอเบิก
		รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	0.00	

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 รายงานฐานะเงินตราองราชการ
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

วงเงินตราองราชการรับจากคลัง		20,000.00
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราองราชการ		
หน่วยงานย่อย		
ใบสำคัญเงินตราองราชการ		-
		<u>20,000.00</u>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	20,000.00	
เงินสดในมือ		20,000.00
		<u>20,000.00</u>

ทราบ

๑๗
 (ลงชื่อ)
 (นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)
 ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
รวมทั้งสิ้น				-		