

ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๙๔



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๙

(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 : 15008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:02:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,421,246.86	726,789.19	(2,968.20)	3,145,067.85
1101020601	ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ร ธนาคาร-ในงบม.	0.00	15,232,220.79	(15,232,220.79)	0.00
1101020604	ง/ร ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ร กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	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 : 15008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:02:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,735,000.00	11,497,220.79	(15,232,220.79)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	23,227.62	462,982.94	(418,899.35)	67,311.21
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,264,099.20	0.00	0.00	2,264,099.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,387,631.43)	0.00	(25,274.42)	(1,412,905.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,202,500.00	0.00	0.00	2,202,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,856,728.60)	0.00	(12,426.15)	(1,869,154.75)
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

User Name : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:02:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(99,582.93)	0.00	(1,010.93)	(100,593.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(2,346,101.55)	0.00	(7,182.15)	(2,353,283.70)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,258.81)	0.00	(300.81)	(14,559.62)
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	(79,575.05)	0.00	(694.59)	(80,269.64)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,000.00)	96,199.50	(86,199.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,600.00)	82,720.30	(94,520.60)	(20,400.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:02:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(2,387,264.48)	0.00	(767,904.58)	(3,155,169.06)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,918.60	(30,918.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,735,000.00)	15,218,921.00	(11,483,921.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	132.71	(132.71)	0.00
2102040104	W/H tax -างต 1	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	830.81	(830.81)	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	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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 : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:02:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรรชนี	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	339,104.53	0.00	0.00	339,104.53
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.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	(9,077,592.24)	0.00	(63,827.00)	(9,141,419.24)
4203010101	ร/ด คบ.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	รายได้ไม่ใช่อากีชั่น	(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	(2,544,201.66)	0.00	(255,946.10)	(2,800,147.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

User Name : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:02:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(321,921,795.31)	0.00	(11,413,200.00)	(333,334,995.31)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(86,160.00)	0.00	(5,720.00)	(91,880.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,685,593.40)	0.00	0.00	(3,685,593.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,184,129.13)	2,968.20	(726,789.19)	(5,907,950.12)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	108,800.00	0.00	0.00	108,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	960,782.00	0.00	0.00	960,782.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,050.00	3,250.00	0.00	63,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,520.00	890.00	0.00	26,410.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	590.00	1,580.00	0.00	2,170.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,480.00	50.00	0.00	8,530.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,230.00	1,620.00	0.00	14,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,780.00	5,780.00	0.00	31,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

User Name : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:02:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	89,660.09	7,618.00	0.00	97,278.09
5104010104	ค่าวัสดุ	289,630.75	60,220.00	0.00	349,850.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,220.10	20,800.60	(10,400.30)	51,620.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	357,756.99	60,500.00	0.00	418,256.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	90,245.97	24,993.41	0.00	115,239.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	79,555.71	15,878.69	0.00	95,434.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,574.00	3,926.00	0.00	23,500.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	330,135.00	53,260.00	0.00	383,395.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	60,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	152,378.89	25,274.42	0.00	177,653.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:02:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	75,799.52	12,426.15	0.00	88,225.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,166.67	1,010.93	0.00	7,177.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,811.12	7,182.15	0.00	50,993.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,834.94	300.81	0.00	2,135.75
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,237.10	694.59	0.00	4,931.69
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	321,921,795.31	11,413,200.00	0.00	333,334,995.31
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,934.41	0.00	0.00	14,934.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,184,129.13	726,789.19	(2,968.20)	5,907,950.12
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	9,904,045.48	63,827.00	0.00	9,967,872.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,685,593.40	0.00	0.00	3,685,593.40
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(23.97)	0.00	0.00	(23.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 13:02:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051		0.00	55,876,926.77	(55,876,926.77)	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง

๕๖

(นางรุ่งจิตร์ ยรรรเศียร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือนเมษายน 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

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.-						

ค้ำรับ บก.-

รวม			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
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		20,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	
	หน่วยงานย่อย	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-
		<u>20,000.00</u>
คงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	20,000.00
	เงินสดในมือ	20,000.00
		<u>20,000.00</u>

ทราบ

(ลงชื่อ) งว

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนรายการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
รวมทั้งสิ้น				-		