



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๒๙๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMS Thai ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๖

(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 : 12.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:17:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,942,092.23	1,001,421.53	(87,411.00)	3,856,102.76
1101020601	จ/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	70,960,292.96	(70,950,727.96)	9,565.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,920.00	(22,920.00)	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	176,700.00	0.00	(160,200.00)	16,500.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	26,083.00	0.00	0.00	26,083.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,565.00	17,060.00	(9,565.00)	17,060.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	76,183,264.62	(76,183,264.62)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	24,476.98	405,952.76	(395,728.96)	34,700.78
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,610,558.80	0.00	0.00	2,610,558.80
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,721,945.26)	0.00	(29,155.30)	(1,751,100.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,202,500.00	0.00	0.00	2,202,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,020,580.16)	0.00	(12,875.53)	(2,033,455.69)
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(112,913.07)	0.00	(1,047.49)	(113,960.56)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,357,440.05	0.00	0.00	2,357,440.05
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,134,461.81)	0.00	(8,735.25)	(2,143,197.06)
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	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	(84,231.00)	0.00	0.00	(84,231.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(12,000.00)	143,833.60	(131,833.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,500.00)	104,091.00	(172,971.00)	(82,380.00)
2101020101	จ/น อปท.	(2,727,288.21)	0.00	(1,011,645.33)	(3,738,933.54)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,149.56	(25,149.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	76,156,231.30	(76,165,796.30)	(9,565.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	166.35	(166.35)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,105.06	(1,105.06)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(203,074.00)	160,200.00	0.00	(42,874.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(81,629.00)	0.00	0.00	(81,629.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	411,029.66	0.00	0.00	411,029.66

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม	(1,291,964.26)	0.00	0.00	(1,291,964.26)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(187,000.00)	0.00	0.00	(187,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(12,408,874.62)	714,125.00	(3,596,393.60)	(15,291,143.22)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(28.72)	0.00	0.00	(28.72)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(40,518.78)	0.00	0.00	(40,518.78)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(18,900.00)	0.00	0.00	(18,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(503,500.00)	0.00	0.00	(503,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,193,488.86)	13,741.66	(417,841.42)	(3,597,588.62)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(694,903,234.78)	0.00	(34,499,876.00)	(729,403,110.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(180,394,780.00)	5,910,000.00	(44,916,350.00)	(219,401,130.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,058,767.42)	0.00	(87,411.00)	(8,146,178.42)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,113,472.71)	0.00	(1,001,421.53)	(7,114,894.24)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(912,000.00)	0.00	0.00	(912,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	116,400.00	6,400.00	0.00	122,800.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	73,980.00	2,580.00	0.00	76,560.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,193,123.00	164,741.00	0.00	1,357,864.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	126,400.00	34,700.00	0.00	161,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,050.00	970.00	0.00	2,020.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านานนอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	495.00	0.00	0.00	495.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,994.00	1,040.00	0.00	16,034.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,555.46	0.00	0.00	45,555.46
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	145,327.50	12,592.90	0.00	157,920.40
5104010104	ค่าวัสดุ	505,021.62	142,991.00	0.00	648,012.62

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	48,070.00	12,880.00	0.00	60,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	722,041.14	72,600.00	0.00	794,641.14
5104020101	ค่าไฟฟ้า	107,695.05	19,993.34	0.00	127,688.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	95,118.76	29,717.82	(13,871.30)	110,965.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,199.00	3,181.00	0.00	23,380.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	388,985.00	55,130.00	0.00	444,115.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	70,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตีล็ด-นอก	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	405,860.00	22,500.00	0.00	428,360.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	192,905.29	29,155.30	0.00	222,060.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,052.04	12,875.53	0.00	100,927.57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,163.47	1,047.49	0.00	8,210.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	54,329.44	8,735.25	0.00	63,064.69
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	781.47	0.00	0.00	781.47
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	875,095,734.78	79,377,976.00	(5,910,000.00)	948,563,710.78
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในหลวง	6,113,472.71	1,001,421.53	0.00	7,114,894.24
5210010103	T/E-โอนงบ/ดพ/ดไบก.	12,449,508.33	3,596,393.60	(714,125.00)	15,331,776.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,058,767.42	87,411.00	0.00	8,146,178.42
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(86.21)	0.00	0.00	(86.21)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 15008000051		0.00	316,531,038.16	(316,531,038.16)	0.00

ตรวจถูกต้อง

๑๖

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบตรวจสอบบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม 2568
ในระบบ GFMIS
1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

				0.00
2. บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบ (110-20-10-101)				
ฎ 688	23 พ.ค. 68	คชจ.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์	7,495.00	
ฎ 722	30 พ.ค. 68	เงินยืม คชจ.ประชุมอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยฯ	9,565.00	

17,060.00

3. บัญชีกระแส-สถาบันการเงิน (110-10-30-101)

เป็นการนำค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเข้าระบบ

ประเภท	วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ยอดยกมา				-
RE	11 เม.ย. 68	1800001605	289,500.00	
RE	17 เม.ย. 68	1800001607	8,800.00	
RE	18 เม.ย. 68	1800001609	74,500.00	
RE	21 เม.ย. 68	1800001611	57,200.00	
RE	22 เม.ย. 68	1800001617	34,600.00	
RE	23 เม.ย. 68	1800001620	66,600.00	
RE	24 เม.ย. 68	1800001621	71,300.00	
RE	25 เม.ย. 68	1800001876	26,800.00	
PP	25 เม.ย. 68	4700024466		457,000.00
RE	28 เม.ย. 68	1800001877	4,400.00	
PP	2 พ.ค. 68	4700024487		153,000.00
PP	16 พ.ค. 68	4700028210		7,200.00

RE คือ รับ
PP คือ จ่าย

633,700.00 617,200.00

16,500.00

ฎีกา	รายการ	เลขที่خب.02	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าปรับ/ภาษี	จำนวนเงินขอรับ	ประเภทรายการขอเบิก
ฎ 722	เงินยืม คชจ.ประชุมอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการ ทางวินัย ฯ	3600229263	9,565.00			
รวม			9,565.00	0.00	0.00	

ฎีกา	รายการ	เลขที่ขบ.02	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าปรับ/ภาษี	จำนวนเงินขอรับ	ประเภทรายการขอเบิก
เงินฝากธนาคารใน งปม.-						
ฎ 722	เงินยืม คชจ.ประชุมอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการ ทางวินัย ฯ	3600229263	9,565.00			

[illegible]

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

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			20,000.00
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ		-
<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)
(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายงานลูกหนี้เงินอุดรราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่				กำหนดชำระ	
รวมทั้งสิ้น				-		