



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๙

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๕

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)

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 : 12.01.2567
 วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 Report time : 11:18:27

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	25,462.50	(25,462.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,772,229.22	937,377.18	0.00	3,709,606.40
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25,462.50	(25,462.50)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	55,185,549.62	(55,185,549.62)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
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 : 12.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 11:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ต/เงินยืม-ใบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ต/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,818,430.00	54,026,019.62	(55,179,449.62)	665,000.00
1102050125	ต/น สรก. รับแทนกัน	40,661.43	576,777.52	(553,814.71)	63,624.24
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,260,495.20	0.00	0.00	2,260,495.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,376,255.14)	0.00	(24,984.40)	(1,401,239.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,202,500.00	0.00	0.00	2,202,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,806,195.59)	0.00	(12,840.35)	(1,819,035.94)
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 : 12.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 11:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(95,471.82)	0.00	(1,044.62)	(96,516.44)
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	(2,316,894.13)	0.00	(7,421.55)	(2,324,315.68)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(13,035.52)	0.00	(310.83)	(13,346.35)
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	(76,750.32)	0.00	(717.74)	(77,468.06)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,900.00)	47,345.50	(59,315.60)	(16,870.10)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,566.00)	45,436.10	(32,110.10)	(15,240.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 12.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 11:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(2,748,230.65)	0.00	(960,339.99)	(3,708,570.64)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,232.87	(31,232.87)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,818,430.00)	55,172,249.83	(54,018,819.83)	(665,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	132.71	(132.71)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	390.44	(390.44)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,083.00)	0.00	0.00	(26,083.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(64,660.00)	0.00	0.00	(64,660.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(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 : 12.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 11:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	339,104.53	0.00	0.00	339,104.53
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.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/ดคาบรับอื่น	(5,462,535.01)	0.00	(651,572.00)	(6,114,107.01)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	23.97	0.00	0.00	23.97
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(521,485.00)	0.00	0.00	(521,485.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(14,100.00)	0.00	(25,462.50)	(39,562.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(828,308.89)	0.00	(378,925.85)	(1,207,234.74)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(139,695,356.95)	0.00	(54,353,374.35)	(194,048,731.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(42,850.00)	0.00	(10,570.00)	(53,420.00)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 12.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 11:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(33,197.00)	0.00	0.00	(33,197.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,882,715.09)	0.00	(937,377.18)	(2,820,092.27)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,000.00	7,200.00	0.00	11,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	320,000.00	161,300.00	0.00	481,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,950.00	10,000.00	0.00	28,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,900.00	570.00	0.00	24,470.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,020.00	2,280.00	0.00	9,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,500.00	3,780.00	0.00	21,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,273.91	16,002.48	0.00	45,276.39
5104010104	ค่าวัสดุ	206,491.75	15,240.00	0.00	221,731.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,800.00	3,370.10	0.00	11,170.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 12.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 11:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	78,739.99	60,500.00	0.00	139,239.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,068.44	23,687.47	0.00	45,755.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,877.16	15,881.90	0.00	31,759.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,192.00	5,543.00	0.00	9,735.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	56,815.00	49,285.00	0.00	106,100.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	51,111.60	24,984.40	0.00	76,096.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,266.51	12,840.35	0.00	38,106.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,055.56	1,044.62	0.00	3,100.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,603.70	7,421.55	0.00	22,025.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	611.65	310.83	0.00	922.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 12.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 11:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,412.37	717.74	0.00	2,130.11
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	139,695,356.95	54,353,374.35	0.00	194,048,731.30
5209010112	T/E-เบิกเกินสติน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,882,715.09	937,377.18	0.00	2,820,092.27
5210010103	T/E-โอนรบ/คณ/ดีไทบก.	5,998,120.01	677,034.50	0.00	6,675,154.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,197.00	0.00	0.00	33,197.00
5210010112	T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	(23.97)	0.00	0.00	(23.97)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051		0.00	222,477,131.86	(222,477,131.86)	0.00

ตรวจถูกต้อง

3๙

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2566

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

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ทราบ

(ลงชื่อ) ๑๕
(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
รวมทั้งสิ้น				-		