



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๖๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรุ่งจิตร 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 : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	126,924.45	(126,924.45)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,520,696.40	856,295.63	(8,162.55)	3,368,829.48
1101020601	จ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	126,924.45	(126,924.45)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	39,817,830.95	(39,817,830.95)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	18,961,612.50	(18,961,612.50)	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	0.00	1,189,500.00	0.00	1,189,500.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	33,235.00	0.00	0.00	33,235.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ใบงปม.	0.00	9,565.00	0.00	9,565.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	61,939,443.45	(61,914,443.45)	25,000.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	95,877.71	523,218.00	(582,418.07)	36,677.64
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,926,334.40	0.00	0.00	1,926,334.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,107,244.29)	0.00	(22,331.99)	(1,129,576.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,431,525.01	0.00	0.00	2,431,525.01
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,896,565.32)	0.00	(12,875.54)	(1,909,440.86)
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 : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(84,191.60)	0.00	(1,047.49)	(85,239.09)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,560,085.16	0.00	0.00	2,560,085.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,283,060.47)	0.00	(24,494.03)	(2,307,554.50)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(9,674.38)	0.00	(312.21)	(9,986.59)
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	(65,763.83)	0.00	(1,788.73)	(67,552.56)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(19,500.00)	22,116,112.50	(22,124,112.50)	(27,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,500.00	(27,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(10,320,104.26)	0.00	(788,933.01)	(11,109,037.27)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,972.21	(24,972.21)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	39,818,401.63	(39,843,401.63)	(25,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	132.71	(132.71)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	570.68	(570.68)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	101.04	(101.04)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(33,235.00)	0.00	(1,189,500.00)	(1,222,735.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(64,660.00)	0.00	0.00	(64,660.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.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 : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	595,899.53	0.00	0.00	595,899.53
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	5,536,400.93	0.00	0.00	5,536,400.93
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(187,000.00)	0.00	0.00	(187,000.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(304,274.88)	0.00	(133,934.00)	(438,208.88)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	10.91	0.00	(24.78)	(13.87)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(44,230.00)	0.00	(126,899.67)	(171,129.67)
4206010199	รายได้ไม่เชิงพาณิชย์	(11,999.00)	0.00	0.00	(11,999.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(44,500.00)	0.00	0.00	(44,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,143,889.32)	0.00	(311,041.50)	(1,454,930.82)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(206,158,992.41)	0.00	(39,402,116.34)	(245,561,108.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(827,560.00)	0.00	(308,650.00)	(1,136,210.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

Report date : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	(10,213,710.50)	3,135,000.00	(22,096,612.50)	(29,175,323.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,673,858.15)	0.00	0.00	(7,673,858.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,502,661.40)	8,162.55	(856,295.63)	(3,350,794.48)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	24,000.00	4,500.00	0.00	28,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	465,188.00	151,982.00	0.00	617,170.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,250.00	28,650.00	0.00	58,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	680.00	0.00	0.00	680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	2,090.00	0.00	6,890.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	4,200.00	0.00	9,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,930.00	18,579.89	0.00	49,509.89
5104010104	ค่าวัสดุ	180,378.46	0.00	0.00	180,378.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

Report date : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	14,200.00	14,000.00	0.00	28,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	127,752.92	60,500.00	0.00	188,252.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,956.58	20,346.03	0.00	70,302.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,821.36	14,891.58	0.00	44,712.94
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,725.00	2,647.00	0.00	11,372.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	119,930.00	2,240.00	0.00	122,170.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5104030218	คชจลัดสง/คแผนดิน	354.00	0.00	0.00	354.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,275.13	22,331.99	0.00	88,607.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,211.26	12,875.54	0.00	51,086.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,651.87	1,047.49	0.00	5,699.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,692.31	24,494.03	0.00	97,186.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	926.57	312.21	0.00	1,238.78
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,308.30	1,788.73	0.00	7,097.03
5107010113	คชจตามมาตรฐานการของรัฐ	10,213,710.50	22,096,612.50	(3,135,000.00)	29,175,323.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	206,953,992.41	39,682,116.34	0.00	246,636,108.75
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	2,507,482.30	856,295.63	(8,162.55)	3,355,615.38
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ค/ทบก.	360,503.88	260,858.45	0.00	621,362.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,673,858.15	0.00	0.00	7,673,858.15
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(10.91)	0.00	0.00	(10.91)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051	0.00	251,979,127.16	(251,979,127.16)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

ตรวจสอบถูกต้อง

๑๗

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบงบตรวจสอบบัญชี ประจำเดือนมกราคม 2566

ในระบบ GFMIS

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

0.00

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

ฎ 174 6 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์

9,565.00

9,565.00

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

เป็นการนำค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเข้าระบบ

ประเภท	วันที่	เลขที่เอกสาร ยอดยกมา	จำนวนเงิน
RE	3 ม.ค. 66	1800000518	179,400.00
	10 ม.ค. 66	1800000519	81,900.00
	20 ม.ค. 66	1800000520	15,600.00
	23 ม.ค. 66	1800000521	70,200.00
	25 ม.ค. 66	1800000523	42,900.00
	26 ม.ค. 66	1800000524	66,300.00
	27 ม.ค. 66	1800000525	156,000.00
	30 ม.ค. 66	1800000526	85,800.00
	31 ม.ค. 66	1800000527	491,400.00
			<u>1,189,500.00</u>

RE คือ รับ
PP คือ จ่าย

1,189,500.00

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.-						

ค้ำรับ บก.-

ฎ 213	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	3600154235	25,000.00		25,000.00	
รวม			25,000.00	0.00	25,000.00	

6. ค้ำรับ บก. (110-20-50-124)

ฎีกา	รายการ	เลขที่ขบ.02	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าปรับ/ภาษี	จำนวนเงินขอรับ	ประเภทรายการขอเบิก
ฎ 213	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	3600154235	25,000.00		25,000.00	
รวมทั้งสิ้น			25,000.00	0.00	25,000.00	


ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

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

ทราบ

(ลงชื่อ) 

(นางรุ่งจิตร อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
รวมทั้งสิ้น				-		