



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๒๖๔

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 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.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:10:00

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	522,485.00	(522,485.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,942,535.48	829,693.74	0.00	2,772,229.22
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	522,485.00	(522,485.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	53,203,528.72	(53,203,528.72)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ 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 : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:10:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,530.00	(8,530.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	870,000.00	54,151,958.72	(53,203,528.72)	1,818,430.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	28,398.69	549,835.52	(537,572.78)	40,661.43
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,260,495.20	0.00	0.00	2,260,495.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,351,118.32)	0.00	(25,136.82)	(1,376,255.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,202,500.00	0.00	0.00	2,202,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,793,769.44)	0.00	(12,426.15)	(1,806,195.59)
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 : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:10:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(94,460.89)	0.00	(1,010.93)	(95,471.82)
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	(2,309,711.97)	0.00	(7,182.16)	(2,316,894.13)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(12,734.71)	0.00	(300.81)	(13,035.52)
1206180101	ครูภัณฑ์แม่ระบุฯ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์แม่ระบุฯ	(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	(76,055.71)	0.00	(694.61)	(76,750.32)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(11,200.00)	149,885.40	(143,585.40)	(4,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,500.00)	150,710.00	(175,776.00)	(28,566.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:10:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(1,906,274.17)	0.00	(841,956.48)	(2,748,230.65)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,262.20	(28,262.20)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(870,000.00)	53,190,233.00	(54,138,663.00)	(1,818,430.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,204.76	(1,204.76)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	263.20	(263.20)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

User Name : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:10:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	339,104.53	0.00	0.00	339,104.53
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตคาบปรับอื่น	(3,503,006.01)	0.00	(1,959,529.00)	(5,462,535.01)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	23.97	0.00	0.00	23.97
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(521,485.00)	(521,485.00)
4206010199	รายได้แก้ไขภาษีอื่น	(14,100.00)	0.00	0.00	(14,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(329,777.38)	13,500.00	(512,031.51)	(828,308.89)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(83,956,718.86)	0.00	(55,738,638.09)	(139,695,356.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,680.00)	0.00	(39,170.00)	(42,850.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:10:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(33,197.00)	0.00	0.00	(33,197.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,053,021.35)	0.00	(829,693.74)	(1,882,715.09)
5101010108	คาลงเวลา	1,200.00	2,800.00	0.00	4,000.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	165,500.00	154,500.00	0.00	320,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,800.00	16,150.00	0.00	18,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	880.00	23,020.00	0.00	23,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	8,245.00	235.00	0.00	8,480.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	960.00	6,060.00	0.00	7,020.00
5103010103	คาที่พัก	3,600.00	13,900.00	0.00	17,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,700.00	24,573.91	0.00	29,273.91
5104010104	คาวัสดุ	71,815.75	155,676.00	(21,000.00)	206,491.75
5104010110	คาเชื้อเพลิง	1,200.00	6,600.00	0.00	7,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:10:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,239.99	60,500.00	0.00	78,739.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	22,068.44	0.00	22,068.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	15,877.16	0.00	15,877.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,192.00	0.00	4,192.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	56,815.00	0.00	56,815.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	10,000.00	20,000.00	(10,000.00)	20,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,500.00	7,000.00	(3,500.00)	7,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,974.78	25,136.82	0.00	51,111.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,840.36	12,426.15	0.00	25,266.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,044.63	1,010.93	0.00	2,055.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,421.54	7,182.16	0.00	14,603.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	310.84	300.81	0.00	611.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:10:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	717.76	694.61	0.00	1,412.37
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	83,956,718.86	55,738,638.09	0.00	139,695,356.95
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	1,053,021.35	847,008.96	(17,315.22)	1,882,715.09
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ตีทบก.	3,517,106.01	2,481,014.00	0.00	5,998,120.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,197.00	0.00	0.00	33,197.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(23.97)	0.00	0.00	(23.97)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051		0.00	223,055,405.30	(223,055,405.30)	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง

๑๙

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ในระบบ GFMIS

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 30 พฤศจิกายน 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) ๑๔
(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
รวมทั้งสิ้น				-		