

ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๕๙๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๕๗๐๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร. ๖๖๖๖

(นายธนาคม ไทเจริญกิจ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน
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 : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	51.00	(51.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	38,051.13	(38,051.13)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,692,984.17	818,307.49	(10,059.87)	6,501,231.79
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	38,051.13	(38,051.13)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	121,348,378.49	(121,348,378.49)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
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 : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	12,699,150.00	114,098,676.35	(121,361,929.35)	5,435,897.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	34,842.40	509,583.68	(521,179.06)	23,247.02
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,266,765.40	0.00	0.00	2,266,765.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,201,079.50)	0.00	(26,452.34)	(1,227,531.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,431,525.01	0.00	0.00	2,431,525.01
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,946,406.10)	0.00	(12,875.53)	(1,959,281.63)
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 : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(88,246.40)	0.00	(1,047.49)	(89,293.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,560,085.16	0.00	0.00	2,560,085.16
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,373,897.50)	0.00	(18,764.71)	(2,392,662.21)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,882.95)	0.00	(312.21)	(11,195.16)
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	(71,785.32)	0.00	(719.81)	(72,505.13)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	151,440.00	(158,940.00)	(7,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(60,400.00)	158,940.00	(112,040.00)	(13,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อบท.	(5,667,987.47)	0.00	(791,831.34)	(6,459,818.81)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,420.05	(47,420.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(12,699,150.00)	121,362,635.03	(114,099,382.03)	(5,435,897.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,160.19	(1,160.19)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	577.84	(577.84)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	137.22	(137.22)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(33,235.00)	0.00	0.00	(33,235.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(64,660.00)	0.00	0.00	(64,660.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.13	(0.13)	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 : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	595,899.53	0.00	0.00	595,899.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,536,400.93	0.00	0.00	5,536,400.93
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(7,763,369.25)	0.00	0.00	(7,763,369.25)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(187,000.00)	0.00	0.00	(187,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,097,637.66)	0.00	(1,958,215.50)	(4,055,853.16)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(13.87)	0.00	0.00	(13.87)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(171,465.67)	0.00	(38,000.00)	(209,465.67)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(11,999.00)	0.00	(51.00)	(12,050.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(15,900.00)	0.00	0.00	(15,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(44,500.00)	0.00	0.00	(44,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,036,713.32)	13,550.86	(433,965.74)	(3,457,128.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(407,591,832.60)	0.00	(115,403,914.00)	(522,995,746.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,164,960.00)	0.00	(401,450.00)	(1,566,410.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(44,359,211.00)	0.00	0.00	(44,359,211.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,673,858.15)	0.00	0.00	(7,673,858.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,674,949.17)	10,059.87	(818,307.49)	(6,483,196.79)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(324,531.00)	0.00	0.00	(324,531.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	160,500.00	2,000.00	0.00	162,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,105,102.00	154,180.00	0.00	1,259,282.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,000.00	8,950.00	0.00	87,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	5,480.00	0.00	0.00	5,480.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	4,800.00	0.00	9,600.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	680.00	0.00	0.00	680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	10,770.00	360.00	0.00	11,130.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	84,703.89	7,836.00	0.00	92,539.89
5104010104	ค่าวัสดุ	444,353.46	74,040.00	0.00	518,393.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,015.00	7,500.00	0.00	59,515.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	393,943.92	60,500.00	0.00	454,443.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	126,908.61	43,847.22	0.00	170,755.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	699,900.00	0.00	699,900.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	89,462.44	15,681.66	(0.13)	105,143.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,527.00	1,570.00	0.00	29,097.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	430,920.00	0.00	0.00	430,920.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	70,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลีด-นอก	24,500.00	3,500.00	0.00	28,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	354.00	0.00	0.00	354.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	160,110.34	26,452.34	0.00	186,562.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,052.04	12,875.53	0.00	100,927.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,706.67	1,047.49	0.00	9,754.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	163,529.34	18,764.71	0.00	182,294.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,135.14	312.21	0.00	2,447.35
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11,329.79	719.81	0.00	12,049.60
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	44,359,211.00	0.00	0.00	44,359,211.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	408,666,832.60	115,105,392.70	(13,678.70)	523,758,546.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	2,600.00	0.13	0.00	2,600.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,679,770.07	818,307.49	(14,880.77)	6,483,196.79
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไพบก.	2,281,127.11	1,996,266.50	0.00	4,277,393.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,673,858.15	0.00	0.00	7,673,858.15
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(10.91)	0.00	0.00	(10.91)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051		0.00	477,671,824.25	(477,671,824.25)	0.00

ตรวจถูกต้อง

๕. ๖๖๖.๕๖

(นางชนกคน ไหลเจริญกิจ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนางานท้องถิ่น ศึกษาราชภาพชม
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบงบตรวจสอบบัญชี ประจำเดือนพฤษภาคม 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

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 504	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านฝักคำภู	3600311420	2,635,897.00		2,635,897.00	
ฎ 505	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกทับถนน คสล.บ.วานรนิวาส	3600311555	2,800,000.00		2,800,000.00	
รวม			5,435,897.00	0.00	5,435,897.00	

6. ค้ำรับ บก. (110-20-50-124)

ฎีกา	รายการ	เลขที่ขบ.02	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าปรับ/ภาษี	จำนวนเงินขอรับ	ประเภทรายการขอเบิก
ฎ 504	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านฝักคำภู	3600311420	2,635,897.00		2,635,897.00	
ฎ 505	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกทับถนน คสล.บ.วานรนิวาส	3600311555	2,800,000.00		2,800,000.00	
รวมทั้งสิ้น			5,435,897.00	0.00	5,435,897.00	

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายงานฐานะเงินต่องราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง		20,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินต่องราชการ	
	หน่วยงานย่อย	
	ใบสำคัญเงินต่องราชการ	-
		20,000.00
คงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	20,000.00
	เงินสดในมือ	20,000.00
		20,000.00

ทราบ

(ลงชื่อ) ๕. ๖๖๖๖๖๖

(นายธนาคาร ไชยเจริญกิจ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการ
จังหวัดสกลนคร

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนรายการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
รวมทั้งสิ้น				-		