

ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๓๓๔



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๔

กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMIS 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 : 14.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 08:55:07

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	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,856,102.76	828,419.28	(59,450.00)	4,625,072.04
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	9,565.00	86,177,523.02	(86,187,088.02)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,450.00	(59,450.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	26,083.00	0.00	0.00	26,083.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,060.00	1,321,850.00	(17,060.00)	1,321,850.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 14.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 08:55:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	0.00	95,674,363.74	(87,849,473.02)	7,824,890.72
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	34,700.78	860,059.03	(859,770.94)	34,988.87
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,610,558.80	0.00	(15,900.00)	2,594,658.80
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,751,100.56)	15,899.00	(27,924.97)	(1,763,126.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,202,500.00	0.00	0.00	2,202,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,033,455.69)	0.00	(12,460.20)	(2,045,915.89)
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	(113,960.56)	0.00	(1,013.70)	(114,974.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 14.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 08:55:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,357,440.05	0.00	0.00	2,357,440.05
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,143,197.06)	0.00	(8,453.37)	(2,151,650.43)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(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	0.00	1,733,087.00	(1,746,962.40)	(13,875.40)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(82,380.00)	133,087.00	(77,007.00)	(26,300.00)
2101020101	จ/น อปท.	(3,738,933.54)	356,843.40	(1,185,550.77)	(4,567,640.91)

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 14.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 08:55:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(35,956.51)	(35,956.51)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,565.00)	86,259,488.02	(94,061,068.02)	(7,811,145.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	606.61	(606.61)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	643.75	(643.75)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(42,874.00)	0.00	0.00	(42,874.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(81,629.00)	0.00	0.00	(81,629.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	(15,291,143.22)	0.00	(1,019,883.00)	(16,311,026.22)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(28.72)	0.00	0.00	(28.72)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(40,518.78)	0.00	0.00	(40,518.78)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(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	(3,597,588.62)	12,500.00	(1,781,389.72)	(5,366,478.34)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(729,403,110.78)	1,600,000.00	(51,076,975.75)	(778,880,086.53)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(219,401,130.00)	0.00	(43,909,968.27)	(263,311,098.27)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,146,178.42)	0.00	(59,450.00)	(8,205,628.42)

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 14.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 08:55:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,114,894.24)	0.00	(828,419.28)	(7,943,313.52)
4313010199	รายได้อื่น	(912,000.00)	0.00	0.00	(912,000.00)
5101010108	ค่ากลางเวลา	122,800.00	4,400.00	0.00	127,200.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,357,864.00	167,177.00	0.00	1,525,041.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,100.00	26,150.00	0.00	187,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,020.00	7,600.00	0.00	9,620.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	850.00	6,600.00	0.00	7,450.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	495.00	105.00	0.00	600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,034.00	2,250.00	0.00	18,284.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,555.46	3,850.00	0.00	49,405.46
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	157,920.40	14,780.00	(4,000.00)	168,700.40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	648,012.62	50,707.00	0.00	698,719.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,950.00	12,800.00	0.00	73,750.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	794,641.14	77,500.00	(8,500.00)	863,641.14
5104020101	ค่าไฟฟ้า	127,688.39	30,231.43	0.00	157,919.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	110,965.28	15,848.48	0.00	126,813.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,380.00	3,752.00	0.00	27,132.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	444,115.00	63,205.00	0.00	507,320.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	80,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	428,360.00	59,450.00	0.00	487,810.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	222,060.59	27,924.97	0.00	249,985.56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	100,927.57	12,460.20	0.00	113,387.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,210.96	1,013.70	0.00	9,224.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,064.69	8,453.37	0.00	71,518.06
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	781.47	0.00	0.00	781.47
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	948,563,710.78	94,946,594.02	(1,600,000.00)	1,041,910,304.80
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,114,894.24	828,419.28	0.00	7,943,313.52
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีเหบก.	15,331,776.93	1,021,383.00	0.00	16,353,159.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,146,178.42	59,450.00	0.00	8,205,628.42
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(86.21)	0.00	0.00	(86.21)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051	0.00	372,499,375.30	(372,499,375.30)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

ตรวจถูกต้อง

๑๖

(นางรุ่งจิตรา อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบงบตรวจสอบบัญชี ประจำเดือน มิถุนายน 2568
ระบบ GFMS
บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

				0.00
. บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบ (110-20-10-101)				
ฎ 771	30 มิ.ย. 68	เงินยืม คชจ.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	1,321,850.00	

				1,321,850.00
--	--	--	--	--------------

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

เป็นการนำค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเข้าระบบ				
ประเภท	วันที่	เลขที่เอกสาร ยอดยกมา	จำนวนเงิน	
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
			633,700.00	617,200.00
				16,500.00

RE คือ รับ
PP คือ จ่าย

รายละเอียดประกอบงบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือน มิถุนายน 2568
ระบบ GFMIS
บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

				0.00
! บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบ (110-20-10-101)				
ฎ 771	30 มิ.ย. 68	เงินยืม คชจ.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	1,321,850.00	

				1,321,850.00
--	--	--	--	--------------

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

เป็นการนำค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเข้าระบบ

ประเภท	วันที่	เลขที่เอกสาร ยอดยกมา	จำนวนเงิน	
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

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		20,000.00
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	-
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	
	หน่วยงานย่อย	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-
		20,000.00
คงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	20,000.00
	เงินสดในมือ	20,000.00
		20,000.00

ทราบ

(ลงชื่อ) ๑๕
(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบ	หมายเหตุ
					กำหนดชำระ	
ที่	ลงวันที่					
รวมทั้งสิ้น				-		