



ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๕๑๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๕๗๐๐๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 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 : 11.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 13:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,028,271.27	664,712.90	0.00	5,692,984.17
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	40,572,302.12	(40,572,302.12)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	2,473,520.00	(2,473,520.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,154,400.00	0.00	(1,154,400.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	33,235.00	0.00	0.00	33,235.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 13:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	40,220.00	0.00	(40,220.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,473,520.00	53,271,452.12	(43,045,822.12)	12,699,150.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	18,201.08	414,450.93	(397,809.61)	34,842.40
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,250,865.40	15,900.00	0.00	2,266,765.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,175,523.93)	0.00	(25,555.57)	(1,201,079.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,431,525.01	0.00	0.00	2,431,525.01
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,933,945.91)	0.00	(12,460.19)	(1,946,406.10)
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 : 11.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 13:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(87,232.70)	0.00	(1,013.70)	(88,246.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,560,085.16	0.00	0.00	2,560,085.16
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,354,172.69)	0.00	(19,724.81)	(2,373,897.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,580.80)	0.00	(302.15)	(10,882.95)
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	(70,956.77)	0.00	(828.55)	(71,785.32)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,473,520.00)	2,505,020.00	(31,500.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,500.00)	31,500.00	(78,400.00)	(60,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000511001

Report date : 11.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 13:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(4,986,633.25)	9,836.77	(691,190.99)	(5,667,987.47)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,431.07	(25,431.07)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	40,572,872.80	(53,272,022.80)	(12,699,150.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.93	(300.93)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	570.68	(570.68)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	57.69	(57.69)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,187,635.00)	1,154,400.00	0.00	(33,235.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(64,660.00)	0.00	0.00	(64,660.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 13:46:40

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	(2,025,412.66)	0.00	(72,225.00)	(2,097,637.66)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(13.87)	0.00	0.00	(13.87)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	(171,465.67)	0.00	0.00	(171,465.67)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิปอื่น	(11,999.00)	0.00	0.00	(11,999.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	0.00	0.00	(15,900.00)	(15,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(44,500.00)	0.00	0.00	(44,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,664,003.85)	0.00	(372,709.47)	(3,036,713.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000511001

Report date : 11.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 13:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(354,580,963.20)	0.00	(53,010,869.40)	(407,591,832.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,147,360.00)	0.00	(17,600.00)	(1,164,960.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(44,308,731.00)	0.00	(50,480.00)	(44,359,211.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,673,858.15)	0.00	0.00	(7,673,858.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,010,236.27)	0.00	(664,712.90)	(5,674,949.17)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(324,531.00)	0.00	0.00	(324,531.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	146,500.00		0.00	160,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	947,686.00	157,416.00	0.00	1,105,102.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,050.00	11,950.00	0.00	79,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,630.00	850.00	0.00	5,480.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	680.00	0.00	0.00	680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 13:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,530.00	240.00	0.00	10,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	78,243.89	6,460.00	0.00	84,703.89
5104010104	ค่าวัสดุ	390,453.46	53,900.00	0.00	444,353.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,015.00	11,000.00	0.00	52,015.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	333,443.92	60,500.00	0.00	393,943.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	107,377.82	19,530.79	0.00	126,908.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	74,535.76	14,926.68	0.00	89,462.44
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,641.00	3,886.00	0.00	27,527.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	328,050.00	102,870.00	0.00	430,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 13:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	60,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00
5104030218	คชจผลิตสังสร/ดแผ่นดิน	354.00	0.00	0.00	354.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	134,554.77	25,555.57	0.00	160,110.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	75,591.85	12,460.19	0.00	88,052.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,692.97	1,013.70	0.00	8,706.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	143,804.53	19,724.81	0.00	163,529.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,832.99	302.15	0.00	2,135.14
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	10,501.24	828.55	0.00	11,329.79
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	44,359,211.00	0.00	0.00	44,359,211.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	355,655,963.20	53,010,869.40	0.00	408,666,832.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,000.00	1,600.00	0.00	2,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

Report date : 11.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 13:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง.	5,015,057.17	667,379.43	(2,666.53)	5,679,770.07
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีไพบก.	2,158,422.11	122,705.00	0.00	2,281,127.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,673,858.15	0.00	0.00	7,673,858.15
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(10.91)	0.00	0.00	(10.91)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800051		0.00	196,055,396.28	(196,055,396.28)	0.00

ตรวจถูกต้อง

๑๖

(นางรุ่งจิตร์ อรรณสาร,

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือนเมษายน 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 งบประมาณ.(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 งบประมาณ.-						

ค้ำจรับ บก.-

ฎ 425	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.จ.จ.	3600252375	64,250.00		64,250.00	
ฎ 426	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สดอ.	3600252380	3,900.00		3,900.00	
ฎ 427	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สดอ.	3600252402	6,000.00		6,000.00	
ฎ 428	ก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4	3600253123	9,400,000.00		9,400,000.00	
ฎ 429	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2	3600253124	3,225,000.00		3,225,000.00	
รวม			12,699,150.00	0.00	12,699,150.00	

6. ค้ำจรับ บก. (110-20-50-124)

ฎีกา	รายการ	เลขที่ขบ.02	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าปรับ/ภาษี	จำนวนเงินขอรับ	ประเภทรายการขอเบิก
ฎ 425	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.จ.จ.	3600252375	64,250.00		64,250.00	
ฎ 426	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สดอ.	3600252380	3,900.00		3,900.00	
ฎ 427	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สดอ.	3600252402	6,000.00		6,000.00	
ฎ 428	ก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4	3600253123	9,400,000.00		9,400,000.00	
ฎ 429	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2	3600253124	3,225,000.00		3,225,000.00	
รวมทั้งสิ้น			12,699,150.00	0.00	12,699,150.00	

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(ลงชื่อ) ๑๓
(นางรุ่งจิตร อรรถสาร;
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
รวมทั้งสิ้น				-		