

พฤศจิกายน ๑๕

คู่มือ

ที่ สน ๐๐๑๘.๓/๑๕๗

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

จังหวัดสกลนคร โดยที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน
หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ)
นายอำเภอเมืองสกลนคร รักษาการแทน
ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๔๒๗๑-๑๑๖๖

1๑/๓/๖๒

1๑/๓/๖๒

1๑/๓/๖๒

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

เสนาบดีราชบัณฑิต
ผ.ส.ด.จ.สน.
เจ้าหน้าที่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,527,902.67	(1,527,902.67)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,511,005.67	(1,511,005.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	867,307.50	(867,307.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,075,846.45	51,650.00	(63,860.00)	3,063,636.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	41,811,305.92	(41,675,359.92)	135,946.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	948,352.72	1,455,307.14	(332,082.00)	2,071,577.86
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	7,790,453.00	1,133,865.00	(1,626,064.00)	7,298,254.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	41,848,205.92	(41,848,205.92)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010106 คชจ.ล่วงหน้าประสพภัย	333,675.00	0.00	0.00	333,675.00
1201050119 บข เงินขาด/เกินบัญชี	128,437.52	0.00	0.00	128,437.52
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,856,140.00	0.00	0.00	3,856,140.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(370,000.50)	0.00	(9,307.19)	(379,307.69)
1205020101 อาคารสำนักงาน	80,182,206.00	0.00	0.00	80,182,206.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(12,821,845.42)	0.00	(167,689.60)	(12,989,535.02)

(นางชฎานทิพย์ ปุโทธีชัย)

เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,942,598.00	0.00	0.00	48,942,598.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส.อาคารป/ย อื่น	(26,842,746.48)	0.00	(287,921.56)	(27,130,668.04)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คลส. ส่วนป.อาคาร	(13,895.89)	0.00	(245.48)	(14,141.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,823,808.00	0.00	0.00	26,823,808.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,812,195.43)	0.00	(128,519.98)	(8,940,715.41)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	97,892,962.01	0.00	0.00	97,892,962.01
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(36,476,901.77)	0.00	0.00	(36,476,901.77)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,150,809.59	45,500.00	0.00	7,196,309.59
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	45,500.00	(45,500.00)	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,510,058.47)	0.00	(71,843.55)	(4,581,902.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,428,800.00	2,645,200.00	0.00	10,074,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์	(2,182,447.44)	0.00	(188,568.47)	(2,371,015.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	234,150.00	0.00	0.00	234,150.00


(นางชนวนทิพย์ ปาไพรัตน์)
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(152,180.14)	0.00	(2,825.23)	(155,005.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,282,618.00	18,400.00	0.00	1,301,018.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	18,400.00	(18,400.00)	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,015,171.42)	0.00	(8,485.08)	(1,023,656.50)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	407,369.00	0.00	0.00	407,369.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร	(407,342.00)	0.00	0.00	(407,342.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	(21,479.46)	0.00	(1,227.40)	(22,706.86)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,560,885.00	25,800.00	0.00	3,586,685.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,176,066.43)	0.00	(41,948.77)	(2,218,015.20)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	193,300.00	0.00	0.00	193,300.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(188,057.60)	0.00	(609.86)	(188,667.46)

(นางชญาณิทิพย์ ปาโพธิ์ชื่น)

เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	180,700.00	0.00	0.00	180,700.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คลส ครุภัณฑ์สนาม	(180,690.00)	0.00	0.00	(180,690.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	317,590.00	0.00	0.00	317,590.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(72,036.12)	0.00	(5,446.12)	(77,482.24)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	16,810,613.19	0.00	0.00	16,810,613.19
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(10,582,534.65)	0.00	0.00	(10,582,534.65)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020102 พักสะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	1,713,826.00	0.00	0.00	1,713,826.00
1208070102 คลสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(849,687.00)	0.00	0.00	(849,687.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	17,583,048.82	0.00	0.00	17,583,048.82
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,075.00)	5,399,885.00	(6,291,810.00)	(898,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,928,062.00)	5,437,227.00	(4,359,065.00)	(849,900.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,918.45	(353,132.27)	(293,213.82)

(นางชญาณีทิพย์ ปาโงะรัมย์)
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	41,712,259.92	(41,848,205.92)	(135,946.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,544.55	(14,544.55)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,649.62	(28,649.62)	0.00
2105010102 จพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(25,973,599.52)	0.00	0.00	(25,973,599.52)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,755,211.82)	332,082.00	(1,455,307.14)	(2,878,436.96)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,177,787.35)	63,860.00	(51,650.00)	(2,165,577.35)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	117,739.00	(117,739.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(793,773.80)	0.00	0.00	(793,773.80)
3101010101 ร/ดส่งค่าคชจ.สุทธิ	(16,951,618.16)	0.00	0.00	(16,951,618.16)
3102010101 ร/ดส่งค่าคชจ.สะสม	(100,351,282.66)	0.00	0.00	(100,351,282.66)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(68,508,277.78)	0.00	0.00	(68,508,277.78)
4201010105 ร/ดใบอนุญาตพนัน	(45,700.00)	400.00	(14,000.00)	(59,300.00)
4201010107 ร/ดใบอนุญาตเป็น	(147,779.00)	0.00	(36,580.00)	(184,359.00)
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น	(1,138,624.50)	0.00	(761,732.00)	(1,900,356.50)

(นางชฎานทิพย์ ปาโปลัง)

เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้า 6 จาก 9
วันที่ 18 มีนาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015003000048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(32,094.00)	392.00	(7,320.00)	(39,022.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(3,136.00)	0.00	0.00	(3,136.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,990,645.50)	14,905.00	(500,174.50)	(2,475,915.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(105,000.00)	0.00	0.00	(105,000.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(90,035.68)	0.00	(307.17)	(90,342.85)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(195,805.25)	0.00	(2,200.00)	(198,005.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,712,203.21)	0.00	(427,057.50)	(2,139,260.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,756,300.00)	0.00	(1,463,000.00)	(5,219,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,372,053.44)	33,900.00	(3,375,047.62)	(14,713,201.06)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(151,642,276.50)	666,650.00	(42,175,303.00)	(193,150,929.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(453,056.00)	0.00	(139,631.25)	(592,687.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(875,935.00)	0.00	(63,860.00)	(939,795.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(535,415.00)	0.00	(51,650.00)	(587,065.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในการม	(1,377,600.00)	0.00	(2,671,000.00)	(4,048,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	87,920.00	245,680.00	0.00	333,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,561,260.30	389,057.50	0.00	1,950,317.80
5101010116 เงินค่าครองชีพ	150,606.46	38,000.00	0.00	188,606.46

Vanat

(นางชญานทิพย์ ปู่โพธิ์เงิน)

เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้า 7 จาก 9
วันที่ 18 มีนาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015003000048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 จ/ด&ค่าจ้างอื่น	27,644.00	14,600.00	0.00	42,244.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ล.-Rel	83,689.00	20,986.00	0.00	104,675.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	646,768.00	232,049.86	0.00	878,817.86
5101020116 เงินสมทบภ.ท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,230.00	0.00	0.00	13,230.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,536.00	0.00	0.00	4,536.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,987.00	0.00	0.00	2,987.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	104,019.00	0.00	0.00	104,019.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	377,317.50	193,535.25	0.00	570,852.75
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	65,182.00	6,600.00	0.00	71,782.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,946,910.00	945,470.00	0.00	3,892,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,162,500.00	772,050.00	0.00	2,934,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,100.00	28,400.00	0.00	60,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	278,819.00	67,868.00	0.00	346,687.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,836,394.00	1,106,340.00	(123,210.00)	2,819,524.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	628,200.00	644,400.00	(84,400.00)	1,188,200.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	8,571,409.00	4,619,338.00	(3,000.00)	13,187,747.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,097,025.03	339,633.90	0.00	1,436,658.93

Handwritten signature

(นางชญาณี พันธ์)

เลขาธิการจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015003000048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้า 8 จาก 9
วันที่ 18 มีนาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	197,455.73	36,981.51	0.00	234,437.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	145,480.68	87,615.17	0.00	233,095.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,654.00	19,616.00	0.00	55,270.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	692,450.00	0.00	0.00	692,450.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	133,277,231.00	33,292,606.00	(115,339.00)	166,454,498.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	123,850.00	111,750.00	0.00	235,600.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	10,393,257.00	4,411,598.00	0.00	14,804,855.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	40,885.15	9,307.19	0.00	50,192.34
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	736,636.43	167,689.60	0.00	904,326.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,264,798.30	287,921.56	0.00	1,552,719.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	564,570.38	128,519.98	0.00	693,090.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	313,404.90	71,843.55	0.00	385,248.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	366,972.31	188,568.47	0.00	555,540.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,410.75	2,825.23	0.00	15,235.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,790.28	8,485.08	0.00	44,275.36
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,391.78	1,227.40	0.00	6,619.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	178,764.97	41,948.77	0.00	220,713.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,679.04	609.86	0.00	3,288.90

Vandana
(นางชญานทิพย์ ปาโพธิ์)

เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	23,924.36	5,446.12	0.00	29,370.48
5105010158 ค/ส ส่วนปปอคาร	1,078.36	245.48	0.00	1,323.84
5209010112 T/Eเบิกเกินสั้ง	403,773.45	116,539.00	0.00	520,312.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	535,415.00	51,650.00	0.00	587,065.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,756,819.93	1,306,616.67	0.00	5,063,436.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	849,285.00	63,860.00	0.00	913,145.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,327,300.00	(1,327,300.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010108 พัก-เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	198,292,541.51	(198,292,541.51)	0.00

ตรวจถูกต้อง

รับรองว่าถูกต้อง

(นางขนิษฐาทิพย์ ปานฟ้าชื่น)
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

(นายอานภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ)
นายอำเภอเมืองสกลนคร รักษาการแทน
ปลัดจังหวัดสกลนคร