

คู่มือ

ที่ สน ๐๐๑๘.๓/๓๖๖

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

จังหวัดสกลนคร โดยที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน
หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๗๐๐

(นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)
ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

๗๕๐๐

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๔๒๗๑-๑๑๖๖

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

เสมียนตราจังหวัด

ผช.สตจ.สน.

เจ้าหน้าที่



หน้าห้อง ปจ.สน.
เลขที่ ๑๕๓๑
วันที่ ๑๙ มิย ๒๕๖๒
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๖๖

ที่ สน ๐๐๑๘.๓/ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

๑.เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้แจ้งให้หน่วยเบิกจ่ายจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

๒.ข้อเสนอและพิจารณา

กลุ่มงานการเงินและบัญชี ได้เรียกรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS Web Online และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เห็นควรจัดส่งรายงานงบทดลองให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนครต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร และลงนามกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางนภัสวรรณ วิชาหา)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางนงคราญ ศิริวัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางชฎานทิพย์ ปาโพธิ์ชัน)
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

ลงนามแล้ว

๗๐๐

(นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)
ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

๑๗ ๐๖ ๖๒

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้า 1 จาก 9
วันที่ 16 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,057,776.00	(4,057,776.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,057,776.00	(4,057,776.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,486,738.00	(3,486,738.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,086,377.95	3,131,300.00	(678,650.00)	5,539,027.95
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,895.00	(33,895.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	41,206,135.72	(41,095,147.44)	110,988.28
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	363,800.00	(363,800.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,821,623.58	1,912,362.79	(4,398,157.92)	2,335,828.45
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	6,741,373.00	1,586,875.00	(5,501,830.00)	2,826,418.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	42,415,779.22	(42,017,688.72)	398,090.50
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010106 คชจ.ล่วงหน้าประสพชัย	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	(399,584.07)	0.00	(10,304.39)	(409,888.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	80,182,206.00	0.00	0.00	80,182,206.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางชญานทิพย์ ปาโพธิ์ชั้น)

เลขาธิการจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้า 2 จาก 9
วันที่ 16 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(13,354,858.78)	0.00	(185,656.33)	(13,540,515.11)
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 คสส.อาคารป/ย อื่น	(27,757,925.73)	0.00	(318,770.32)	(28,076,696.05)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.ป.อาคาร	(14,676.16)	0.00	(271.78)	(14,947.94)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,220,705.67)	0.00	(142,290.08)	(9,362,995.75)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	97,892,962.01	0.00	0.00	97,892,962.01
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(36,476,901.77)	0.00	0.00	(36,476,901.77)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,196,309.59	0.00	0.00	7,196,309.59
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,738,282.99)	0.00	(79,471.85)	(4,817,754.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,074,000.00	0.00	0.00	10,074,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์	(2,647,624.66)	0.00	(140,571.63)	(2,788,196.29)

(นางชญาณีทิพย์ ปะไพรัชชัน)
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้า 3 จาก 9
วันที่ 16 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	234,150.00	0.00	0.00	234,150.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(161,160.29)	0.00	(3,127.91)	(164,288.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,301,018.00	0.00	0.00	1,301,018.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,040,113.05)	0.00	(7,525.75)	(1,047,638.80)
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	(25,380.84)	0.00	(1,358.90)	(26,739.74)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,594,485.00	0.00	0.00	3,594,485.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,306,259.44)	0.00	(45,445.22)	(2,351,704.66)
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

(นางชญาทิพย์ ปาโพธิ์ขัน)

เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(189,996.09)	0.00	(675.21)	(190,671.30)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	180,700.00	0.00	0.00	180,700.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(89,347.20)	0.00	(6,029.76)	(95,376.96)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,810,613.19	0.00	0.00	16,810,613.19
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 ไม่ระบุฯ	1,713,826.00	0.00	0.00	1,713,826.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(849,687.00)	0.00	0.00	(849,687.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	18,025,048.82	0.00	0.00	18,025,048.82
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(230,205.00)	2,461,300.00	(2,835,245.00)	(604,150.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(426,500.00)	2,078,550.00	(2,609,950.00)	(957,900.00)

(นางชญาณีทิพย์ ขำโพธิ์ชัย)
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้า 5 จาก 9
 วันที่ 16 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	637,751.07	(637,751.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	41,906,700.44	(42,415,779.22)	(509,078.78)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,005.12	(8,005.12)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	11,568.25	(11,568.25)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(25,973,599.52)	0.00	0.00	(25,973,599.52)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,628,482.68)	5,052,857.92	(4,998,362.79)	(5,573,987.55)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,234,318.85)	15,950.00	(45,300.00)	(2,263,668.85)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	125,734.00	(125,734.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับร	(793,773.80)	0.00	0.00	(793,773.80)
3101010101 ร/คส่งต่ำคชจ.สุทธิ	(16,951,618.16)	0.00	0.00	(16,951,618.16)
3102010101 ร/คส่งต่ำคชจ.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/คใบอนุญาตพนัน	(79,660.00)	0.00	(8,400.00)	(88,060.00)
4201010107 ร/คใบอนุญาตเป็น	(270,586.00)	0.00	(43,357.00)	(313,943.00)

(นางชญาทิพย์ ปาโพธิ์ชื่น)

เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015003000048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้า 6 จาก 9
วันที่ 16 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199 ร/ดอนุญาติอื่น	(2,596,306.50)	0.00	(182,030.00)	(2,778,336.50)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(55,518.00)	0.00	(4,812.00)	(60,330.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(8,036.00)	0.00	0.00	(8,036.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,541,341.50)	33,895.00	(579,038.00)	(4,086,484.50)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(105,000.00)	0.00	(15,000.00)	(120,000.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(90,342.85)	0.00	0.00	(90,342.85)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(240,995.58)	0.00	(2,000.00)	(242,995.58)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,994,595.71)	426,780.00	(853,560.00)	(3,421,375.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,061,400.00)	0.00	0.00	(11,061,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(22,684,572.79)	20,973.00	(4,131,200.79)	(26,794,800.58)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(270,973,266.16)	0.00	(39,718,287.00)	(310,691,553.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(716,482.25)	0.00	(66,132.50)	(782,614.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,038,795.00)	0.00	(678,650.00)	(1,717,445.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(708,806.50)	0.00	(3,131,300.00)	(3,840,106.50)
4308010118 รด.ระหว่างกันโนกรม	(4,091,861.94)	0.00	0.00	(4,091,861.94)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,293,780.00	278,540.00	0.00	1,572,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,725,367.80	773,560.00	(386,780.00)	3,112,147.80

(นางชญาทิพย์ ปาโพธิ์ชั้น)

เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	268,891.46	80,000.00	(40,000.00)	308,891.46
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	55,848.00	15,600.00	0.00	71,448.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	146,709.00	41,946.00	(20,973.00)	167,682.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,298,380.52	322,422.00	0.00	1,620,802.52
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	10,640.00	0.00	0.00	10,640.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,230.00	20,810.00	0.00	34,040.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,437.00	4,584.00	0.00	19,021.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,987.00	0.00	0.00	2,987.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	104,019.00	0.00	0.00	104,019.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	740,173.75	53,282.50	0.00	793,456.25
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	95,527.00	12,850.00	0.00	108,377.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศไทย	5,187,305.00	4,888,970.00	(61,600.00)	10,014,675.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,537,386.00	854,690.00	0.00	5,392,076.00
5103010103 ค่าที่พัก	90,290.00	27,860.00	0.00	118,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	420,175.00	46,830.00	0.00	467,005.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,524,764.00	1,012,175.00	(37,000.00)	5,499,939.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00

(นางชฎานทิพย์ ปะไพรัตน์)

เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้า 8 จาก 9
วันที่ 16 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,754,130.00	544,420.00	(30,000.00)	2,268,550.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ	23,289,682.00	3,079,086.00	0.00	26,368,768.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,161,398.38	614,891.00	0.00	2,776,289.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	406,093.44	102,453.11	0.00	508,546.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	366,590.45	138,741.68	0.00	505,332.13
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	84,995.00	28,191.00	0.00	113,186.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	692,450.00	167,150.00	0.00	859,600.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	232,787,678.00	33,486,218.00	(125,734.00)	266,148,162.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	629,850.00	470,350.00	0.00	1,100,200.00
5104040104 จช.แก่ผู้ช่วยราชการ	72,775.00	7,000.00	0.00	79,775.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	20,161,644.66	2,599,710.00	0.00	22,761,354.66
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	70,468.72	10,304.39	0.00	80,773.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,269,649.79	185,656.33	0.00	1,455,306.12
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,179,977.55	318,770.32	0.00	2,498,747.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	973,080.62	142,290.08	0.00	1,115,370.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	541,629.42	79,471.85	0.00	621,101.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	832,149.53	140,571.63	0.00	972,721.16

(นางชญาณีทิพย์ ปัทมธัม)

เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้า 9 จาก 9
วันที่ 16 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,390.90	3,127.91	0.00	24,518.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,731.91	7,525.75	0.00	68,257.66
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,293.16	1,358.90	0.00	10,652.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	308,957.98	45,445.22	0.00	354,403.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,617.53	675.21	0.00	5,292.74
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	41,235.44	6,029.76	0.00	47,265.20
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,858.63	271.78	0.00	2,130.41
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	813,458.39	125,734.00	0.00	939,192.39
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	708,806.50	3,131,300.00	0.00	3,840,106.50
5210010103 T/E โอนร/ตผ/ดให้บก.	6,995,786.43	800,742.00	0.00	7,796,528.43
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	1,012,145.00	678,650.00	0.00	1,690,795.00
5210010118 TE-ภายในกรม	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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	210,436,507.95	(210,436,507.95)	0.00

ตรวจถูกต้อง

รับรองว่าถูกต้อง



700

(นางชนวนทิพย์ ปาโพธิ์ชัน)
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

(นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)
ปลัดจังหวัดสกลนคร