



ที่ สน ๐๐๑๘.๓/๖๗๕

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

จังหวัดสกลนคร โดยที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน
หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๒๐๐

(นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๔๒๗๑-๑๑๖๖

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,080,234.40	(1,080,234.40)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,052,270.40	(1,052,270.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	504,436.50	(504,436.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,688,647.95	2,250.00	(18,947.00)	2,671,950.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	8,800.00	40,473,685.72	(40,473,685.72)	8,800.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	957,097.06	926,535.84	(531,047.36)	1,352,585.54
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบป.	425,080.00	17,930.00	0.00	443,010.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	109,777,601.72	(109,396,247.72)	381,354.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
1106010106 คง.ล่วงหน้าประสบภัย	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 คลส. อาคารพักอาศัย	(460,717.45)	0.00	(9,944.76)	(470,662.21)
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 คลส. อาคาร สนง.	(14,456,311.73)	0.00	(179,176.51)	(14,635,488.24)

(นางชฌานันทิพย์ ปาโพธิ์ชั้น)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้า 2 จาก 8
วันที่ 08 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีรายการ	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	(29,649,110.76)	0.00	(307,644.54)	(29,956,755.30)
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	(16,288.57)	0.00	(262.29)	(16,550.86)
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	(10,064,877.32)	0.00	(137,323.93)	(10,202,201.25)
1205060101 อาคารสิ่งป/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	8,661,512.97	0.00	0.00	8,661,512.97
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,266,083.09)	0.00	(109,931.87)	(5,376,014.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,696,450.50	0.00	0.00	10,696,450.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์	(3,553,493.66)	0.00	(144,168.84)	(3,697,662.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	234,150.00	0.00	0.00	234,150.00

(นางชฎานันท์ พิชัย ปิโรจน์)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้าที 3 จาก 8
วันที่ 08 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

รหัสรายการ	หน่วยเบิกจ่าย	ยอด	ยอด	ยอด
1206030102	พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(179,721.72)	0.00	(182,744.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,301,018.00	0.00	1,301,018.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,082,146.36)	0.00	(1,088,821.53)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	407,369.00	0.00	407,369.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(407,342.00)	0.00	(407,342.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	32,000.00	0.00	32,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(31,998.00)	0.00	(31,998.00)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,030,119.10	0.00	4,030,119.10
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,596,392.30)	0.00	(2,648,652.23)
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	193,300.00	0.00	193,300.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(193,284.00)	0.00	(193,284.00)

(นางชญาภัทน์ ปาโพธิ์)
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

รายงานงบดุลลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้า 4 จาก 8
วันที่ 08 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015003000048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
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	(123,691.64)	0.00	(4,524.60)	(128,216.24)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	16,810,613.19	0.00	0.00	16,810,613.19
1206180102 คสส 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 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(849,687.00)	0.00	0.00	(849,687.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	23,615,861.82	0.00	0.00	23,615,861.82
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	360,135.00	(678,117.00)	(317,982.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(72,975.00)	409,925.00	(362,725.00)	(25,775.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	512,314.13	(512,314.13)	0.00

(นางชญาณีทิพย์ ปาโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้า 5 จาก 8
วันที่ 09 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิก	ยอด	ยอด	ยอด
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,800.00)	109,396,247.72		(390,154.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,156.49		0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,043.72		0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(33,017,333.02)	0.00		(33,017,333.02)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,763,956.16)	725,212.79		(2,158,709.64)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,869,588.85)	18,947.00		(1,852,891.85)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	185,854.00		0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(140,000.00)	0.00		(140,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,452,562.90)	0.00		(1,452,562.90)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,826,407.43	0.00		1,826,407.43
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(110,259,167.32)	0.00		(110,259,167.32)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(68,508,277.78)	0.00		(68,508,277.78)
4201010105 ร/ดใบอนุญาตพนัน	(6,640.00)	400.00		(20,651.00)
4201010107 ร/ดใบอนุญาตเป็น	(24,995.00)	4,031.00		(45,479.00)
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น	(56,235.00)	0.00		(389,170.00)

(นางชนันท์ ปะพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้า 6 จาก 8
วันที่ 08 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	หน่วย	ยอด	ยอดคง
4201020103 ร/ค่าปรับคดี	(4,234.00)	32.00	(3,472.00)	(7,674.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(479,534.50)	0.00	(483,253.00)	(962,787.50)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4206010102 ร/ดเหลื่อจ่าย	(27,353.75)	0.00	(33,400.40)	(60,754.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(426,780.00)	0.00	(386,780.00)	(813,560.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(498,900.00)	0.00	0.00	(498,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,170,174.85)	6,400.00	(3,744,246.85)	(4,908,021.70)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(36,896,828.67)	68,916,162.00	(106,512,564.00)	(74,493,230.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,600.00)	(4,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(157,500.00)	0.00	0.00	(157,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,250.00)	(2,250.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(12,200.00)	0.00	0.00	(12,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	386,780.00	386,780.00	0.00	773,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	40,000.00	0.00	(40,000.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	20,973.00	18,973.00	0.00	39,946.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	162,029.00	226,182.00	0.00	388,211.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,170.00	0.00	5,170.00

นายแพทย์ ชัยวัฒน์

แพทย์หญิง เสงี่ยมรัตน์ วัฒนศิริ

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

ได้ใช้จ่ายประโยชน์	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอดรวม
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	725,275.00	0.00	0.00	725,275.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,560.00	664,640.00	0.00	669,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,600.00	10,200.00	0.00	19,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,890.00	14,392.00	0.00	40,282.00
5104010104 ค่าวัสดุ	104,325.00	298,710.00	0.00	403,035.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	219,260.00	(1,860.00)	217,400.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	498,900.00	2,282,226.73	0.00	2,781,126.73
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(29,803.99)	449,674.65	0.00	419,870.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,420.06	92,206.38	0.00	113,626.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(20,479.38)	42,371.41	0.00	21,892.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(6,717.00)	65,284.68	0.00	58,567.68
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	15,450.00	0.00	15,450.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	34,296,666.67	103,364,768.00	(69,022,111.00)	68,639,323.67
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	46,950.00	0.00	46,950.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	2,590,862.00	2,662,432.00	(5,000.00)	5,248,294.00

(นางชญาณีย์ ปานชื่น)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,080,234.40	(1,080,234.40)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนรายจ่าย	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,052,270.40	(1,052,270.40)	0.00
1101010113 พักอ Clearing	0.00	504,436.50	(504,436.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,688,647.95	2,250.00	(18,947.00)	2,671,950.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,800.00	40,473,685.72	(40,473,685.72)	8,800.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	957,097.06	1,119,966.27	(725,212.79)	1,351,850.54
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	425,080.00	17,930.00	0.00	443,010.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	109,777,601.72	(109,396,247.72)	381,354.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
1106010106 คชจ.ล่วงหน้าประกอบ	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	(460,717.45)	0.00	(9,944.76)	(470,662.21)
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.	(14,456,311.73)	0.00	(179,176.51)	(14,635,488.24)

(นางชญาทิพย์ ปิยะรัตน์)

เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้าที 8 จาก 8
วันที่ 08 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	รายจ่าย	ยอดรวม	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,276.23	9,944.76	0.00	20,220.99
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	185,149.10	179,176.51	0.00	364,325.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	317,899.34	307,644.54	0.00	625,543.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	141,901.28	137,323.93	0.00	279,225.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,596.36	109,931.87	0.00	223,528.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	148,974.43	144,168.84	0.00	293,143.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,123.66	3,022.91	0.00	6,146.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,897.66	6,675.17	0.00	13,572.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,002.12	52,259.93	0.00	106,262.05
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,675.44	4,524.60	0.00	9,200.04
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	271.04	262.29	0.00	533.33
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	162,353.00	(17,804.00)	144,549.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้บก.	605,992.25	887,523.40	0.00	1,493,515.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	18,947.00	0.00	18,947.00
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	447,089,604.60	(447,089,604.60)	0.00

ตรวจถูกต้อง


(นางพญานทิพย์ ปาโพธิ์ชั้น)
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

ตรวจถูกต้อง



(นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)
ปลัดจังหวัดสกลนคร