

นากอหวป๐๒



ที่ สน ๐๐๑๘.๓/๒๓/๓)

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

จังหวัดสกลนคร โดยที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน
หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิษฐ์ แร่ทอง)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๔๒๗๑-๑๑๖๖

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,294,138.62	(1,294,138.62)	0.00
1101010104 เงินตรรองราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,211,912.62	(1,211,912.62)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	248,049.12	(248,049.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,141,916.95	18,000.00	(59,650.00)	3,100,266.95
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,235.00	(9,235.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	49,388,832.81	(48,603,964.06)	784,868.75
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	1,028,360.81	743,303.64	(530,153.14)	1,241,511.31
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	3,401,946.00	124,430.00	(2,249,957.00)	1,276,419.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	64,111,214.53	(49,832,883.87)	14,278,330.66
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
1106010106 คง.ล่วงหน้าประสบบัญ	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	6,256,140.00	1,280,000.00	0.00	7,536,140.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(568,598.31)	0.00	(22,564.05)	(591,162.36)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015003000048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	95,678,067.82	0.00	0.00	95,678,067.82
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(16,321,689.45)	0.00	(221,514.93)	(16,543,204.38)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	54,662,598.00	0.00	0.00	54,662,598.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(32,792,979.46)	0.00	(323,272.95)	(33,116,252.41)
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.อาคาร	(18,955.23)	0.00	(262.30)	(19,217.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	29,017,308.00	0.00	0.00	29,017,308.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,491,046.61)	0.00	(146,313.68)	(11,637,360.29)
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	8,984,512.97	16,900.00	0.00	9,001,412.97
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	16,900.00	(16,900.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,243,672.30)	0.00	(79,555.05)	(6,323,227.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,751,127.50	2,895,000.00	0.00	13,646,127.50

(นางจุฑามาศ บัวน้อย)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015003000048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์	(5,021,475.70)	0.00	(220,059.18)	(5,241,534.88)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	234,150.00	0.00	0.00	234,150.00
1206030102 ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(206,229.83)	0.00	(2,281.13)	(208,510.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,544,118.00	0.00	0.00	1,544,118.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,164,515.79)	0.00	(9,838.00)	(1,174,353.79)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	440,969.00	0.00	0.00	440,969.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(416,843.64)	0.00	(1,377.05)	(418,220.69)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	(31,998.00)	0.00	0.00	(31,998.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,166,019.10	38,900.00	0.00	4,204,919.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	38,900.00	(38,900.00)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(3,102,261.29)	0.00	(50,909.07)	(3,153,170.36)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้า 4 จาก
วันที่ 11 ตุลาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(193,284.00)	0.00	0.00	(193,284.00)
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	(169,691.60)	0.00	(4,524.60)	(174,216.20)
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	2,745,800.00	0.00	(1,280,000.00)	1,465,800.00

นายอนุพงศ์ บำรุงสุข

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015003000048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้า 5 จาก
วันที่ 11 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(29,000.00)	5,919,099.70	(6,838,512.70)	(948,413.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(512,000.00)	5,530,923.70	(5,018,923.70)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(472,309.37)	1,449,904.55	(1,277,189.13)	(299,593.95)
2102040101 สารานุกรมโปศคต่างประเทศ	0.00	0.00	(312,455.00)	(312,455.00)
2102040102 ใบสำคัญค่างาย	0.00	49,042,623.53	(64,111,222.94)	(15,068,599.41)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,409.55	(19,409.55)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,430.60	(26,430.60)	0.00
2105010102 งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(33,017,283.52)	0.00	0.00	(33,017,283.52)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,835,219.91)	530,153.14	(743,303.64)	(2,048,370.41)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,322,857.85)	47,450.00	(18,000.00)	(2,293,407.85)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	269,109.62	(269,109.62)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,452,562.90)	545,882.58	0.00	(906,680.32)
3101010101 ร/ดสูงสุดจ.สุทธิ	1,826,407.43	0.00	(1,826,407.43)	0.00
3102010101 ร/ดสูงสุดจ.สะสม	(110,259,167.32)	1,826,407.43	(49.50)	(108,432,809.39)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(49.50)	49.50	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้าที 6 จาก
วันที่ 11 ตุลาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(68,508,277.78)	0.00	0.00	(68,508,277.78)
4201010105 ร/ดใบอนุญาตพนัน	(106,098.00)	2,200.00	(19,280.00)	(123,178.00)
4201010107 ร/ดใบอนุญาตปั่น	(362,346.00)	1,513.00	(123,928.00)	(484,761.00)
4201010112 ร/ดอนุญาตต่างตัว	(22,400.00)	0.00	(240.00)	(22,640.00)
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น	(2,584,258.00)	0.00	(71,591.00)	(2,655,849.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(67,434.00)	24.00	(11,131.00)	(78,541.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(13,013.00)	0.00	0.00	(13,013.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,362,523.00)	27,949.00	(663,055.00)	(5,997,629.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(67,768.00)	0.00	0.00	(67,768.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(7,200.00)	0.00	0.00	(7,200.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(875.40)	0.00	0.00	(875.40)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(8,500.00)	0.00	0.00	(8,500.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(72,154.15)	0.00	(5,400.00)	(77,554.15)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(545,882.58)	(545,882.58)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,502,781.77)	0.00	(385,390.00)	(4,888,171.77)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,910,000.00)	0.00	(1,207,858.70)	(12,117,858.70)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(38,358,026.11)	221,038.47	(9,201,502.81)	(47,338,490.45)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(434,783,969.00)	217,612.59	(44,569,388.22)	(479,135,744.63)

(นางชญานิษฐ์ ปันโพธิ์)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้า 7 จาก
วันที่ 11 ตุลาคม

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,827,486.16)	0.00	(15,364,669.40)	(19,192,155.56)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(346,566.00)	0.00	(42,850.00)	(389,416.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(642,335.00)	0.00	(18,000.00)	(660,335.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(80,604.32)	0.00	(2,895,000.00)	(2,975,604.32)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,130,500.00	943,451.00	0.00	3,073,951.00
5101010113 ค่าจ้าง	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,063,764.49	352,250.00	0.00	4,416,014.49
5101010116 เงินค่าครองชีพ	390,242.46	33,140.00	0.00	423,382.46
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	27,743.00	0.00	27,743.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	209,019.00	18,653.00	0.00	227,672.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,616,364.00	981,280.00	(12,000.00)	3,585,644.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	272,925.25	305,932.00	0.00	578,857.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	90,025.50	28,080.00	0.00	118,105.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,919.00	0.00	1,919.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	6,000.00	0.00	(6,000.00)	0.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	61,772.91	0.00	0.00	61,772.91
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	389,030.25	49,298.25	0.00	438,328.50

นาย.....

นาย.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้า 8 จาก
วันที่ 11 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	12,424.00	0.00	0.00	12,424.00
5101040206 รักษาบ้านานานอก-นอก	53,734.00	450.00	0.00	54,184.00
5101040207 รักษาบ้านานานอก-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,703,650.00	2,015,515.00	0.00	5,719,165.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,795,052.00	1,699,938.00	(750.00)	9,494,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	174,600.00	79,944.00	(19,850.00)	234,694.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	411,154.70	403,265.00	(88,006.00)	726,413.70
5104010104 ค่าวัสดุ	8,352,102.00	2,260,736.00	(39,485.00)	10,573,353.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,390.00	0.00	0.00	15,390.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,035,430.00	900,780.00	(37,000.00)	3,899,210.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	33,943,131.42	5,262,556.70	(3,282,121.00)	35,923,567.12
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,770,171.00	1,376,977.53	(378,823.76)	4,768,324.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	752,220.27	200,106.22	(16,093.28)	936,233.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	485,736.48	311,062.49	(81,363.10)	715,435.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	333,283.45	43,508.80	(8,512.60)	368,279.65

นางชญาภัค ปาโตร์ชัย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้า 9 จาก
วันที่ 11 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	159,534.00	70,700.00	0.00	230,234.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	86,460.00	214,070.00	0.00	300,530.00
5104030218 คชจ:จัดสร้าง/ดแผ่นดิน	64,400.00	0.00	0.00	64,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	374,700,354.67	34,435,174.00	(423,058.00)	408,712,470.67
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,110,400.00	832,230.00	(1,440.00)	1,941,190.00
5104040104 ขงแก่ผู้ช่วยราชการ	3,964,380.00	727,425.80	0.00	4,691,805.80
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	29,843,644.58	5,933,237.88	0.00	35,776,882.46
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	118,157.09	22,564.05	0.00	140,721.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,050,526.82	221,514.93	0.00	2,272,041.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,461,768.04	323,272.95	0.00	3,785,040.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,568,070.57	146,313.68	0.00	1,714,384.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,091,185.57	79,555.05	0.00	1,170,740.62
5105010111 ค่าเสื่อม-คยานพาหนะ	1,616,956.47	220,059.18	0.00	1,837,015.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,631.77	2,281.13	0.00	31,912.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	89,267.09	9,838.00	0.00	99,105.09
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,501.64	1,377.05	0.00	10,878.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	559,871.11	50,909.07	0.00	610,780.18

นางชฎานันท์ ปาไธรัตน์

หน้า 10 จาก
วันที่ 11 ตุลาคม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015003000048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	50,675.40	4,524.60	0.00	55,200.00
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,937.70	262.30	0.00	3,200.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของ	0.00	17,570,050.10	0.00	17,570,050.10
5209010112 T/Eเบิกเกินส่นคืน	1,107,045.48	199,116.62	0.00	1,306,162.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	642,335.00	18,000.00	0.00	660,335.00
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	8,674,569.55	862,939.00	0.00	9,537,508.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	189,066.00	52,850.00	0.00	241,916.00
5210010118 TE-ภายในกรม	6,863.66	6,800.00	0.00	13,663.66
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	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	266,438,898.68	(266,438,898.68)	0.00

ตรวจถูกต้อง

ตรวจถูกต้อง

(นางชนวนทิพย์ ปาโพธิ์ชัน)
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

(นายพิสิษฐ์ แร่ทอง)
ปลัดจังหวัดสกลนคร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015003000048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้า 1 จาก
10 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,301,325.81	(12,301,325.81)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,840,794.65	(11,840,794.65)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,078,060.59	(4,078,060.59)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,676,447.95	687,485.00	(263,666.00)	3,100,266.95
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,235.00	(9,235.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	26,467,644.62	516,827,110.83	(542,509,886.70)	784,868.75
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,645,550.00	(1,640,150.00)	5,400.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	878,374.90	7,760,545.73	(7,397,409.32)	1,241,511.31
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	1,252,005.00	8,465,261.00	(8,440,847.00)	1,276,419.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	13,019,373.72	590,504,134.58	(589,245,177.64)	14,278,330.66
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	7,200.00	(7,200.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
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	3,680,000.00	0.00	7,536,140.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	2,745,800.00	(2,745,800.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(450,441.22)	6.00	(140,721.14)	(591,162.36)

นางชนวนันท์ นาคีรักษ์
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร