

ที่ สน ๐๐๑๘.๓/ ๗/๙๔



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

จังหวัดสกลนคร โดยที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน
หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระ ฤกษ์วาณิชกุล)

นายอำเภอเมืองสกลนคร รักษาการแทน

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๔๒๗๑-๑๑๖๖

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	901,210.50	(901,210.50)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	896,705.50	(901,205.50)	(4,500.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	296,912.00	(296,912.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,067,467.00	13,750.00	(55,650.00)	3,025,567.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	13,079,500.00	79,752,472.94	(90,709,094.71)	2,122,878.23
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากช.รับจากคลัง	0.00	7,488,147.00	(7,488,147.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	1,255,830.64	822,652.58	(352,296.50)	1,726,186.72
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	1,150,689.00	138,550.00	(269,100.00)	1,020,139.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,072,116.00	85,109,362.17	(88,156,722.17)	24,756.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,500.00	(4,500.00)	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 อาคารพัสดุ	7,536,140.00	0.00	0.00	7,536,140.00
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางชญาณีทิพย์ ปะโพธิ์)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชี	ชื่อหน่วยงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(611,885.16)	0.00	(20,054.33)	(631,939.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	95,678,067.82	0.00	0.00	95,678,067.82
1205020102	พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,772,730.95)	0.00	(222,122.49)	(16,994,853.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	54,662,598.00	0.00	0.00	54,662,598.00
1205030102	พักอาศัยเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(33,451,216.56)	0.00	(324,158.87)	(33,775,375.43)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1205030107	พักรับปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(19,489.31)	0.00	(263.01)	(19,752.32)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,017,308.00	0.00	0.00	29,017,308.00
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,788,965.71)	0.00	(146,714.93)	(11,935,680.64)
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	9,001,412.97	0.00	0.00	9,001,412.97
1206010102	พักรักษาสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,405,029.25)	0.00	(79,122.31)	(6,484,151.56)

(นางชญาณีทิพย์ ปานโพธิ์)

เลขาธิการจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้าที 3 จาก 9
วันที่ 14 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดยกมา	งบอุดหนุน	งบรายได้อื่น	งบอุดหนุน
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,219,647.50	0.00	0.00	14,219,647.50
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์	(5,459,858.17)	0.00	(192,830.54)	(5,652,688.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	234,150.00	0.00	0.00	234,150.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(210,065.51)	0.00	(1,504.42)	(211,569.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,544,118.00	0.00	0.00	1,544,118.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,184,548.58)	0.00	(9,865.92)	(1,194,414.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	440,969.00	0.00	0.00	440,969.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(419,649.41)	0.00	(1,382.64)	(421,032.05)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(31,998.00)	0.00	0.00	(31,998.00)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,830,719.10	132,000.00	0.00	4,962,719.10
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	154,000.00	(154,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,241,357.12)	0.00	(64,306.78)	(3,305,663.90)

(นางชญาทิพย์ ปานิชย์)

เลขาธิการจังหวัดสกลนคร

รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้าที่ 4 จาก 9
วันที่ 14 ธันวาคม

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

บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	193,300.00	0.00	193,300.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(193,284.00)	0.00	(193,284.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	180,700.00	0.00	180,700.00
1206150102	พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(180,690.00)	0.00	(180,690.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	317,590.00	0.00	317,590.00
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(178,904.36)	0.00	(183,441.44)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	16,810,613.19	0.00	16,810,613.19
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(10,582,534.65)	0.00	(10,582,534.65)
1208010102	พัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00
1208020102	พัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/พื่นฐาน ไม่ระบุ	1,713,826.00	0.00	1,713,826.00
1208070102	คสส/ทรัพย์สินไม่ระบุ	(849,687.00)	0.00	(849,687.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,465,800.00	0.00	1,465,800.00

(นางชญาณีพิพัทธ์ ยี่เปื้อน)
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

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

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,949,197.00	(8,008,197.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(51,900.00)	441,300.00	(493,700.00)
2101020106	จ/น. สรท-รับแทนกัน	0.00	4,500.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	553,075.55	(553,075.55)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,151,616.00)	93,492,196.94	(79,488,215.17)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,146.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	583.82	(583.82)
2105010102	งท.รับฯ-ภัยพิบัติ	(33,017,283.52)	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,062,689.74)	352,296.50	(822,652.58)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,248,407.90)	55,650.00	(13,750.00)
2116010104	เบิกเกินมารอนำส่ง	0.00	99,090.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(140,000.00)	0.00	(140,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับ	(906,680.32)	0.00	(906,680.32)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	1,725,861.80	0.00	1,725,861.80
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(108,432,809.39)	0.00	(108,432,809.39)

(นางชญาณีทิพย์ ปะไพรัตน์)

เลขที่ตรวจรับพัสดุสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้าที 6 จาก 9
วันที่ 14 ธันวาคม

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

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบปี	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
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	(6,285.00)	0.00	(7,100.00)	(13,385.00)
4201010107 ร/ดใบอนุญาตบิน	(48,333.00)	5.00	(82,239.00)	(130,567.00)
4201010112 ร/ดอนุญาตต่างดาว	(720.00)	0.00	(640.00)	(1,360.00)
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น	(57,628.00)	0.00	(161,858.00)	(219,486.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(5,728.00)	0.00	(9,108.00)	(14,836.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(330,131.00)	0.00	(470,550.50)	(800,681.50)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,130.00)	0.00	(4,500.00)	(7,630.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(40,491.01)	0.00	(47,628.00)	(88,119.01)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(490,202.00)	884,172.00	(1,278,142.00)	(884,172.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,096,208.95)	31,930.23	(3,761,014.93)	(4,825,293.65)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,723,712.00)	0.00	(73,038,082.00)	(75,761,794.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(165,289.00)	(165,289.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(7,639,147.00)	(7,639,147.00)

(นางชญาณีทิพย์ ช่างเขียน)

เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(54,999.95)	0.00	(55,650.00)	(110,649.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(13,750.00)	(13,750.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันโมกรม	(12,200.00)	0.00	0.00	(12,200.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	474,722.00	1,262,662.00	(868,692.00)	868,692.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,480.00	15,480.00	(15,480.00)	15,480.00
5101020106 เงินสมทบป.บ.ส.-Rel	11,202.00	19,084.00	(11,696.00)	18,590.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	359,057.00	0.00	359,057.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	115,006.00	0.00	115,006.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,486.00	0.00	20,486.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	3,305.00	0.00	3,305.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	18,658.00	0.00	18,658.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	82,080.00	262,150.00	0.00	344,230.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	662,400.00	0.00	662,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	51,900.00	154,300.00	(10,000.00)	196,200.00

(นางชญาณีทิพย์ น้อยพันธ์)

ศรีอยุธยาจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้าที 8 จาก 9
วันที่ 14 ธันวาคม

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

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	0.00	2,020,787.00	0.00	2,020,787.00	2,020,787.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(222,275.00)	459,727.62	(16,767.63)	220,684.99	220,684.99
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	(38,823.00)	120,887.58	(46,669.07)	35,395.51	35,395.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(41,597.00)	96,081.92	(19,454.32)	35,030.60	35,030.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(9,760.00)	23,452.60	0.00	13,692.60	13,692.60
5104030218	คชจผลิตส่ง/ดูแลดิน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	70,281,210.00	(98,596.00)	70,182,614.00	70,182,614.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	42,450.00	6,650.00	0.00	49,100.00	49,100.00
5104040104	ชนแก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	2,570,712.00	2,561,156.00	0.00	5,131,868.00	5,131,868.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	20,722.80	20,054.33	0.00	40,777.13	40,777.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	229,526.57	222,122.49	0.00	451,649.06	451,649.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	334,964.15	324,158.87	0.00	659,123.02	659,123.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	151,605.42	146,714.93	0.00	298,320.35	298,320.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,801.90	79,122.31	0.00	160,924.21	160,924.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	199,258.19	192,830.54	0.00	392,088.73	392,088.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,554.55	1,504.42	0.00	3,058.97	3,058.97

(นางชญานีทิพย์ ปาโฬสินธุ์)

เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 10 จาก 1
วันที่ 09 ตุลาคม

บัญชีรายจ่าย	ส่อผลรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
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/E เบิกเกินส่งคืน	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/ตพ/ตให้บก.	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	264,066,559.17	(264,066,559.17)	0.00

ตรวจถูกต้อง

ตรวจถูกต้อง

(นางชญาทิพย์ ปาโพธิ์ชัน)
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

(นายวิระ ฤกษ์วานิชย์กุล)
นายอำเภอเมืองสกลนคร รักษาการแทน
ปลัดจังหวัดสกลนคร