

ด. 11.25/14 น. 63

คู่มือ

ที่ สน ๐๐๑๘.๓/๑๖ ๕

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด
จังหวัดสกลนคร โดยที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน
หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิสิษฐ์ แร่ทอง)
ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๔๒๗๑-๑๑๖๖

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

เลขาธิการจังหวัด.....
ผช.สตจ.สน.
เจ้าหน้าที่



หน้าห้อง ปจ.สน.
เลขที่ <u>๖๖</u>
วันที่ <u>๑๓</u> เดือน <u>เมษายน</u> ๒๕๖๓
เวลา

บันทึกข้อความ

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

ที่ สน.๐๐๑๘.๓/..... วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

๑.เรื่องเดิม

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

๒.ข้อเสนอและพิจารณา

กลุ่มงานการเงินและบัญชี ได้เรียกรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS Web Online และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เห็นควรจัดส่งรายงานงบทดลองให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา และลงนามกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานที่เสนอมาร่วมนี้

๑

(นางนภัสวรรณ วิชาหา)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางนงคราญ ศิริวัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางชฎานทิพย์ ปาโพธิ์ชัน)

เสมียนตราจังหวัดสงขลา

๑๓ เม.ย. ๒๕๖๓

ลงนามแล้ว

(นายพิสิษฐ์ แร่ทอง)

ปลัดจังหวัดสงขลา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	923,896.00	(923,896.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	913,494.00	(913,494.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	264,439.00	(264,439.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,767,284.45	73,350.00	(31,750.00)	2,808,884.45
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	19,312.00	41,701,681.71	(41,585,802.71)	135,191.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	950,189.10	99,022.43	(106,062.00)	943,149.53
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	685,778.00	2,762,400.00	(2,202,243.00)	1,245,935.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	44,221,501.83	(41,886,976.83)	2,334,525.00
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	3,856,140.00	0.00	0.00	3,856,140.00
1205010103	คสส อาคารพัสดุ	(500,827.92)	0.00	(10,276.24)	(511,104.16)
1205020101	อาคารสำนักงาน	80,182,206.00	0.00	0.00	80,182,206.00
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส อาคาร สานง.	(15,178,990.37)	0.00	(185,149.10)	(15,364,139.47)

(นางชฎานันท์พทย์ ปาโพธิ์ชัย)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

1206030102	พนักงานวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(191,890.27)	0.00	(2,415.91)	(194,306.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,332,018.00	0.00	0.00	1,332,018.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,110,001.12)	0.00	(7,342.47)	(1,117,343.59)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	407,369.00	0.00	0.00	407,369.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(407,342.00)	0.00	0.00	(407,342.00)
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	4,042,619.10	0.00	0.00	4,042,619.10
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,807,644.05)	0.00	(50,543.33)	(2,858,187.38)
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	193,300.00	0.00	0.00	193,300.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(193,284.00)	0.00	0.00	(193,284.00)

(นางชฎามันท์ทิพย์ ปาโพธิ์ชัย)

เสนาบดีตราจางห์ผู้ตรวจการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

1206150101	ครูเกษียณอายุ	180,700.00	0.00	0.00	180,700.00
1206150102	พัสดุครูเกษียณอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครูเกษียณอายุ	(180,690.00)	0.00	0.00	(180,690.00)
1206160101	ครูเกษียณอายุ	317,590.00	0.00	0.00	317,590.00
1206160102	พัสดุครูเกษียณอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครูเกษียณอายุ	(141,940.76)	0.00	(4,675.44)	(146,616.20)
1206180101	ครูเกษียณอายุ	16,810,613.19	0.00	0.00	16,810,613.19
1206180102	คสส ครูเกษียณอายุ	(10,582,534.65)	0.00	0.00	(10,582,534.65)
1208010102	พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020102	พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทรัพย์สินไม่ระบุ	1,713,826.00	0.00	0.00	1,713,826.00
1208070102	คสสส/ทรัพย์สินไม่ระบุ	(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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,173,437.00	(2,397,287.00)	(223,850.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,000.00)	6,710,621.00	(7,044,271.00)	(348,650.00)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	372,847.51	(400,660.53)	(27,813.22)

(นางชญาณีทิพย์ ปาโพธิ์ชัย)

เสนาบดีตราจางห์วัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(19,312.00)	41,771,097.83	(44,221,501.83)	(2,469,716.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,038.35	(3,038.35)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	15,445.22	(15,445.22)	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(33,017,283.52)	0.00	0.00	(33,017,283.52)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,757,048.20)	106,062.00	(99,022.43)	(1,750,008.63)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,948,225.35)	31,750.00	(73,350.00)	(1,989,825.35)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	(4,450.00)	138,154.00	(133,704.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(1,452,562.90)	0.00	0.00	(1,452,562.90)
3101010101	ร/สูงตั้งค่าคง.สุทธิ	1,826,407.43	0.00	0.00	1,826,407.43
3102010101	ร/สูงตั้งค่าคง.สะสม	(110,259,167.32)	0.00	0.00	(110,259,167.32)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(49.50)	0.00	0.00	(49.50)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(68,508,277.78)	0.00	0.00	(68,508,277.78)
4201010105	ร/คใบอนุญาตพนัน	(63,011.00)	0.00	(19,400.00)	(82,411.00)
4201010107	ร/คใบอนุญาตปิ่น	(107,767.00)	0.00	(26,315.00)	(134,082.00)
4201010112	ร/คอนุญาตต่างตัว	(11,680.00)	0.00	(10,160.00)	(21,840.00)

(นางชฎานทิพย์ ปาโพธิ์ชัย)
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 6 จาก 9
วันที่ 09 เมษายน

4201010199	ร/คอนุญาติอื่น	(1,670,680.00)	0.00	(176,720.00)	(1,847,400.00)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(24,904.00)	0.00	(5,964.00)	(30,868.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(8,313.00)	0.00	0.00	(8,313.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,426,932.50)	10,402.00	(467,883.00)	(2,884,413.50)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(16,518.00)	0.00	0.00	(16,518.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(69,354.15)	0.00	0.00	(69,354.15)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,137,301.77)	0.00	(398,675.00)	(2,535,976.77)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(987,900.00)	0.00	0.00	(987,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,893,556.84)	185,295.12	(3,674,510.89)	(18,382,772.61)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(192,936,963.35)	0.00	(42,655,850.25)	(235,592,813.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(301,430.75)	0.00	0.00	(301,430.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(216,943.50)	0.00	(31,750.00)	(248,693.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(138,080.00)	0.00	(73,350.00)	(211,430.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(12,200.00)	0.00	0.00	(12,200.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	661,660.00	33,560.00	0.00	695,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,912,221.15	363,550.00	0.00	2,275,771.15
5101010116	เงินค่าครองชีพ	184,719.62	35,125.00	0.00	219,844.62

(นางชฎามันทิพย์ ปาโพธิ์ชัน)

เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 7 จาก 9
วันที่ 09 เมษายน

5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	83,282.00	57,951.00	(19,317.00)	121,916.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,057,054.00	502,483.00	0.00	1,559,537.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,225.25	1,530.00	0.00	107,755.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,601.00	7,769.00	0.00	22,370.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	291,965.75	0.00	0.00	291,965.75
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-	53,734.00	0.00	0.00	53,734.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศไทย	2,359,390.00	610,200.00	0.00	2,969,590.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,083,986.00	761,770.00	(1,080.00)	3,844,676.00
5103010103	ค่าที่พัก	89,780.00	18,140.00	(2,320.00)	105,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	143,791.00	114,920.00	(12,360.00)	246,351.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,868,186.00	682,692.00	(8,000.00)	3,542,878.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	15,390.00	0.00	0.00	15,390.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	1,003,085.00	306,495.00	(4,000.00)	1,305,580.00
5104010112	ค/จ.งบค่าบริการ-	8,913,800.73	3,417,393.01	(150,218.12)	12,180,975.62
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,274,316.74	314,205.78	0.00	1,588,522.52
5104020103	ค่าประสานงานศาล	337,432.58	95,435.49	0.00	432,868.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	177,142.30	64,048.85	0.00	238,191.13

(นางชญานันท์ วัฒนศิริ)

เลขาธิการจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	107,892.33	13,058.00	0.00	120,950.33
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	39,450.00	18,000.00	0.00	57,450.00
5104030218	คชจ.ผลิตสิ่งร/คแผ่นดิน	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	171,245,177.67	34,160,585.00	(133,704.00)	205,272,058.67
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	272,000.00	119,550.00	0.00	391,550.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	2,202,100.00	0.00	2,202,100.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	13,693,934.43	2,826,831.25	0.00	16,520,765.68
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	50,386.70	10,276.24	0.00	60,662.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	907,827.74	185,149.10	0.00	1,092,976.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,558,732.26	317,899.36	0.00	1,876,631.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	695,774.21	141,901.45	0.00	837,675.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	559,312.72	108,279.74	0.00	667,592.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	730,455.32	148,974.46	0.00	879,429.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,292.21	2,415.91	0.00	17,708.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,752.42	7,342.47	0.00	42,094.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	265,253.87	50,543.33	0.00	315,797.20

(นางชญาทิพย์ บำรุงสุข)

เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 9 จาก 9
วันที่ 09 เมษายน

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	22,924.56	4,675.44	0.00	27,600.00
5105010158 ค/ส ส่วนงบ.อาคาร	1,328.96	271.04	0.00	1,600.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	453,609.00	133,704.00	0.00	587,313.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	138,080.00	73,350.00	0.00	211,430.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,406,159.65	696,040.00	0.00	5,102,199.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,443.50	31,750.00	0.00	91,193.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	209,974,062.55	(209,974,062.55)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	203,262,131.55	(203,262,131.55)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010108 พัก-เงินประกันผลงาน (๑)	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	604,388,443.80	(604,388,443.80)	0.00

ตรวจถูกต้อง



(นางชฎานทิพย์ ปาโพธิ์ชั้น)
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

รับรองว่าถูกต้อง



(นายพิสิษฐ์ แร่ทอง)
ปลัดจังหวัดสกลนคร