



๑๑๑ ๒

ที่ สน ๐๐๑๘.๓/ ๗๗๕

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

จังหวัดสกลนคร โดยที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน
หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิษฐ์ แร่ทอง)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๔๒๗๑-๑๑๖๖

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดต้นปี	ยอดสิ้นปี	ยอดรวม	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	511,412.01	(511,412.01)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	500,357.01	(500,357.01)	0.00
1101010113	พักรอ/ Clearing	0.00	154,430.51	(154,430.51)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,100,266.95	12,200.00	(44,999.95)	3,067,467.00
1101020601	ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝธ. ธนาคาร-ในงปม.	784,868.75	14,278,330.66	(1,983,699.41)	13,079,500.00
1101020604	ง/ฝธ. ธนาคาร-นอกงปม.	5,400.00	0.00	(5,400.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,241,511.31	122,738.87	(108,419.54)	1,255,830.64
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงปม.	1,276,419.00	0.00	(125,730.00)	1,150,689.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก	14,278,330.66	3,072,116.00	(14,278,330.66)	3,072,116.00
1102050125	ส/ม. สรภ. รับแทนคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
1106010106	คงคลังงหน้ำประสมเก็บ	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	7,536,140.00	0.00	0.00	7,536,140.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	(591,162.36)	0.00	(20,722.80)	(611,885.16)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

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	คตส. อาคาร สนง.	(16,543,204.38)	0.00	(229,526.57)	(16,772,730.95)
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	คตส.อาคารป/ย.อื่น	(33,116,252.41)	0.00	(334,964.15)	(33,451,216.56)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คตส. ส่วนป.อาคาร	(19,217.53)	0.00	(271.78)	(19,489.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,017,308.00	0.00	0.00	29,017,308.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,637,360.29)	0.00	(151,605.42)	(11,788,965.71)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	97,892,962.01	0.00	0.00	97,892,962.01
1205060102	คตส. 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	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,323,227.35)	0.00	(81,801.90)	(6,405,029.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,219,647.50	0.00	0.00	14,219,647.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
 รหัสหน่วยงาน 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อหน่วยงาน	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์	(5,260,599.98)	0.00	(199,258.19)	(5,459,858.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	234,150.00	0.00	0.00	234,150.00
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(208,510.96)	0.00	(1,554.55)	(210,065.51)
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	(1,174,353.79)	0.00	(10,194.79)	(1,184,548.58)
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	(418,220.69)	0.00	(1,428.72)	(419,649.41)
1206060101	ครุภัณฑ์แรงงาน	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์แรงงาน	(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	0.00	0.00	4,830,719.10
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(3,176,680.59)	0.00	(64,676.53)	(3,241,357.12)
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
 รหัสหน่วยงาย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	193,300.00	0.00	0.00	193,300.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	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	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	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	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(174,216.20)	0.00	(4,688.16)	(178,904.36)
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	พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020102	พัสดุสะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พัสดุ/พพฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/พพฐาน ไม่ระบุฯ	1,713,826.00	0.00	0.00	1,713,826.00
1208070102	คสสส/พพฐานไม่ระบุฯ	(849,687.00)	0.00	0.00	(849,687.00)
1214010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,465,800.00	0.00	0.00	1,465,800.00
1214010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	อัตรา	รวม	ยอดคงเหลือ
1206120101	ครูเกษียณที่บ้านครัว	193,300.00	0.00	0.00	193,300.00
1206120102	พักครูเกษียณที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูเกษียณที่บ้านครัว	(193,284.00)	0.00	0.00	(193,284.00)
1206150101	ครูเกษียณที่สนาม	180,700.00	0.00	0.00	180,700.00
1206150102	พักครูเกษียณที่สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครูเกษียณที่สนาม	(180,690.00)	0.00	0.00	(180,690.00)
1206160101	ครูเกษียณที่อื่น	317,590.00	0.00	0.00	317,590.00
1206160102	พักครูเกษียณที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครูเกษียณที่อื่น	(174,216.20)	0.00	(4,688.16)	(178,904.36)
1206180101	ครูเกษียณไม่ระบุฯ	16,810,613.19	0.00	0.00	16,810,613.19
1206180102	คสส ครูเกษียณไม่ระบุฯ	(10,582,534.65)	0.00	0.00	(10,582,534.65)
1208010102	พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020102	พัสดุสะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พัสดุ/พืชมูลฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/พืชมูลฐาน ไม่ระบุฯ	1,713,826.00	0.00	0.00	1,713,826.00
1208070102	คสสส/พืชมูลฐานไม่ระบุฯ	(849,687.00)	0.00	0.00	(849,687.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,465,800.00	0.00	0.00	1,465,800.00
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
 รหัสหน่วยงาน 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(948,413.00)	993,412.95	(44,999.95)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	(299,593.95)	299,593.95	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	(312,455.00)	312,455.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(15,068,599.41)	1,989,099.41	(3,072,116.00)	(16,151,616.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,419.75	(5,419.75)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,785.70	(1,785.70)	0.00
2105010102	พร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(33,017,283.52)	0.00	0.00	(33,017,283.52)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,048,370.41)	108,419.54	(122,738.87)	(2,062,689.74)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,293,407.85)	44,999.95	0.00	(2,248,407.90)
2116010104	เบิกเก็บรอนำส่ง	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
2202010101	งพร.รับ-ดำเนินงาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับร	(906,680.32)	0.00	0.00	(906,680.32)
3101010101	ร/คสูงต่างพง.สุทธิ	1,725,861.80	0.00	0.00	1,725,861.80
3102010101	ร/คสูงต่างพง.สะสม	(108,432,809.39)	0.00	0.00	(108,432,809.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(68,508,277.78)	0.00	0.00	(68,508,277.78)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4201010105	ร/สไปอนุญาตนพมนัน	0.00	0.00	0.00	(6,285.00)	0.00	(6,285.00)
4201010107	ร/สไปอนุญาตนปีน	0.00	6.00	6.00	(48,339.00)	0.00	(48,333.00)
4201010112	ร/สโอนญาตทางตำรวจ	0.00	0.00	0.00	(720.00)	0.00	(720.00)
4201010199	ร/สโอนญาตอื่น	0.00	0.00	0.00	(57,628.00)	0.00	(57,628.00)
4201020103	ร/สค่าปรับคดี	0.00	64.00	64.00	(5,792.00)	0.00	(5,728.00)
4202010199	ร/สค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	10,985.00	10,985.00	(341,116.00)	0.00	(330,131.00)
4202030105	ร/สค่าเช่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	(3,130.00)	0.00	(3,130.00)
4202030110	ร/สขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/สหนังสือจ่าย	0.00	0.00	0.00	(39,291.01)	0.00	(39,291.01)
4307010103	FR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	(490,202.00)	0.00	(490,202.00)
4307010105	TR-รับงบค่าดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	(1,096,208.95)	0.00	(1,096,208.95)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	(2,723,712.00)	0.00	(2,723,712.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	(54,999.95)	0.00	(54,999.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00	(12,200.00)	0.00	(12,200.00)
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	474,722.00	474,722.00	0.00	0.00	474,722.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	15,480.00	15,480.00	0.00	0.00	15,480.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

5101020106	เงินสมทบปปส-Rel	0.00	11,202.00	0.00	11,202.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	82,080.00	0.00	82,080.00
5104010112	ค/งทบค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(222,275.00)	(222,275.00)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(38,823.00)	(38,823.00)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(41,597.00)	(41,597.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(9,760.00)	(9,760.00)
5104030218	คชจ.ผลิตสสร/ตม.แผ่นดิน	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	42,450.00	0.00	42,450.00
5104040104	งบ.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	2,570,712.00	0.00	2,570,712.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	20,722.80	0.00	20,722.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	0.00	229,526.57	0.00	229,526.57
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	334,964.15	0.00	334,964.15

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
รหัสหน่วยงานย่อย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	ราคา	ยอดรวม	ยอดรวม
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	151,605.42	0.00	151,605.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	81,801.90	0.00	81,801.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	199,258.19	0.00	199,258.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,554.55	0.00	1,554.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,194.79	0.00	10,194.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,428.72	0.00	1,428.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	64,676.53	0.00	64,676.53
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	4,688.16	0.00	4,688.16
5105010158	ค/ส ส่วนปออาคาร	0.00	271.78	0.00	271.78
5209010112	T/E-เบิกเงินสต็อก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนบร/คพ/คให้ปก	0.00	492,446.01	0.00	492,446.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	44,999.95	0.00	44,999.95
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010108	พักเงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	27,253,811.83	(27,253,811.83)	0.00

ตรวจถูกต้อง

ตรวจถูกต้อง

(นางชญาทิพย์ ปาโพธิ์ชื่น)

(นายพิสิษฐ์ แร่ทอง)