

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A11005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:00:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00        | 14,500.00  | 14,500.00-  | 0.00        |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00        | 14,500.00  | 14,500.00-  | 0.00        |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 1,156.00    | 19,000.00  | 19,000.00-  | 1,156.00    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00        | 532,985.69 | 14,500.00-  | 518,485.69  |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00        | 19,000.00  | 0.00        | 19,000.00   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00        | 561,985.69 | 561,985.69- | 0.00        |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 88,836.39   | 0.00       | 0.00        | 88,836.39   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 606,656.12  | 0.00       | 0.00        | 606,656.12  |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 398,228.77- | 0.00       | 3,497.99-   | 401,726.76- |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 773,000.00  | 0.00       | 0.00        | 773,000.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A11005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:00:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต    | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 772,999.00-   | 0.00     | 0.00       | 772,999.00-   |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 38,243.43     | 0.00     | 0.00       | 38,243.43     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ         | 33,468.18-    | 0.00     | 154.49-    | 33,622.67-    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 136,020.00    | 0.00     | 0.00       | 136,020.00    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | 92,537.13-    | 0.00     | 1,155.24-  | 93,692.37-    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 1,902,532.71  | 0.00     | 0.00       | 1,902,532.71  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์         | 1,612,681.26- | 0.00     | 10,327.83- | 1,623,009.09- |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 243,865.00    | 0.00     | 0.00       | 243,865.00    |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 243,860.00-   | 0.00     | 0.00       | 243,860.00-   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00          | 4,022.13 | 12,537.13- | 8,515.00-     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 92,160.00-    | 2,022.30 | 2,022.30-  | 92,160.00-    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00          | 6,146.17 | 6,146.17-  | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A11005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:00:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00          | 24,500.00 | 553,542.00- | 529,042.00-   |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00          | 37.50     | 37.50-      | 0.00          |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00          | 14,500.00 | 14,500.00-  | 0.00          |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | 26,555.07-    | 0.00      | 0.00        | 26,555.07-    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 18,105.31-    | 0.00      | 0.00        | 18,105.31-    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 16,087.86-    | 0.00      | 0.00        | 16,087.86-    |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 660,210.38-   | 0.00      | 0.00        | 660,210.38-   |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 2,005.00-     | 0.00      | 0.00        | 2,005.00-     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 1,512,176.33- | 0.00      | 218,365.00- | 1,730,541.33- |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 477,357.70-   | 10,000.00 | 48,071.99-  | 515,429.69-   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 1,460,205.36- | 0.00      | 176,327.00- | 1,636,532.36- |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 803,588.40-   | 0.00      | 110,390.00- | 913,978.40-   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A11005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:00:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 210,656.00-  | 0.00       | 19,000.00- | 229,656.00-  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 6,480.00-    | 0.00       | 0.00       | 6,480.00-    |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | 204,196.00-  | 0.00       | 19,000.00- | 223,196.00-  |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 1,104,954.62 | 159,950.00 | 0.00       | 1,264,904.62 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,496,968.00 | 215,840.00 | 0.00       | 1,712,808.00 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 18,716.07    | 3,125.00   | 0.00       | 21,841.07    |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 79,517.00    | 2,666.00   | 0.00       | 82,183.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 123,000.00   | 14,500.00  | 14,500.00- | 123,000.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 28,066.00    | 0.00       | 0.00       | 28,066.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,540.00    | 0.00       | 0.00       | 10,540.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 500.00       | 0.00       | 0.00       | 500.00       |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 19,610.00    | 1,490.00   | 0.00       | 21,100.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A11005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:00:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|--------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 124,320.00 | 8,640.00  | 0.00       | 132,960.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.      | 295,477.00 | 19,432.00 | 0.00       | 314,909.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                 | 302,032.00 | 0.00      | 0.00       | 302,032.00 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง            | 6,060.00   | 2,815.00  | 0.00       | 8,875.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-<br>ภายนอก | 58,064.50  | 18,999.00 | 10,000.00- | 67,063.50  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 28,094.27  | 5,668.57  | 0.00       | 33,762.84  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์              | 13,502.87  | 2,247.43  | 0.00       | 15,750.30  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม     | 12,133.80  | 2,022.30  | 0.00       | 14,156.10  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์        | 2,878.00   | 230.00    | 0.00       | 3,108.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม          | 20,480.00  | 0.00      | 0.00       | 20,480.00  |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ        | 10,700.00  | 1,200.00  | 0.00       | 11,900.00  |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์         | 0.00       | 4,500.00  | 0.00       | 4,500.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A11005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:00:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 23,921.75  | 3,497.99   | 0.00   | 27,419.74  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,418.22   | 154.49     | 0.00   | 1,572.71   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 7,900.34   | 1,155.24   | 0.00   | 9,055.58   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 71,913.26  | 10,327.83  | 0.00   | 82,241.09  |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 772,938.40 | 108,900.00 | 0.00   | 881,838.40 |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 1.00       | 0.00       | 0.00   | 1.00       |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 7.00       | 0.00       | 0.00   | 7.00       |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 393.00     | 14,500.00  | 0.00   | 14,893.00  |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 6,480.00   | 0.00       | 0.00   | 6,480.00   |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดไบก.    | 2,005.00   | 0.00       | 0.00   | 2,005.00   |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 210,656.00 | 19,000.00  | 0.00   | 229,656.00 |
| 5301010101         | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       |

|                             |      |              |               |      |
|-----------------------------|------|--------------|---------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100500055 | 0.00 | 1,844,060.33 | 1,844,060.33- | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|---------------|------|