

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 27 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	89,904.00	10,412.00	0.00	100,316.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	580,076.74	(580,076.74)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	794,766.74	(794,766.74)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	108,858.59	0.00	0.00	108,858.59
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	602,615.00	33,041.12	0.00	635,656.12
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	23,520.00	0.00	23,520.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(389,841.49)	0.00	(3,083.39)	(392,924.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส 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	(30,771.53)	0.00	(314.36)	(31,085.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	124,120.00	0.00	0.00	124,120.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 27 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,184.91)	0.00	(1,020.16)	(81,205.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,901,974.11	0.00	0.00	1,901,974.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,629,008.00)	0.00	(11,231.40)	(1,640,239.40)
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	6,473.71	(6,473.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,140.90	(39,560.90)	(35,420.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,897.12	(5,897.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	793,043.00	(793,043.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	60.50	(60.50)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(34,839.33)	0.00	0.00	(34,839.33)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	53,898.41	0.00	0.00	53,898.41

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 27 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(69,986.27)	0.00	0.00	(69,986.27)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(660,210.38)	0.00	0.00	(660,210.38)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(240.00)	0.00	0.00	(240.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,714,520.00)	214,315.00	(428,630.00)	(1,928,835.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(535,852.42)	0.00	(60,352.30)	(596,204.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,033,859.51)	375.00	(316,431.53)	(2,349,916.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,636.00)	0.00	0.00	(39,636.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(185,836.00)	0.00	0.00	(185,836.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(320,446.26)	0.00	(43,453.12)	(363,899.38)
5101010113 ค่าจ้าง	1,663,264.51	246,400.00	0.00	1,909,664.51
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,706,240.00	426,560.00	(213,280.00)	1,919,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,080.00	2,670.00	(1,035.00)	14,715.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	109,023.00	10,632.00	(375.00)	119,280.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	143,500.00	20,500.00	0.00	164,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	7,210.00	0.00	0.00	7,210.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,520.00	0.00	0.00	29,520.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,076.00	0.00	0.00	9,076.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 27 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,520.00	0.00	10,520.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	103,240.00	8,880.00	0.00	112,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	255,380.00	29,476.00	0.00	284,856.00
5104010104 ค่าวัสดุ	256,730.00	0.00	0.00	256,730.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,613.00	0.00	0.00	14,613.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,500.20	1,740.00	0.00	9,240.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	70,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,767.15	5,308.72	0.00	35,075.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,106.64	828.21	0.00	9,934.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,498.22	4,140.90	0.00	15,639.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,101.00	353.00	0.00	4,454.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	28,670.00	0.00	0.00	28,670.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,000.00	27,405.00	0.00	41,405.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,217.83	3,083.39	0.00	27,301.22

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 27 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,546.40	314.36	0.00	2,860.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,263.33	1,020.16	0.00	9,283.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	83,437.07	11,231.40	0.00	94,668.47
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,266.00	0.00	0.00	8,266.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	240.00	0.00	0.00	240.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	185,836.00	0.00	0.00	185,836.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100500055	0.00	3,299,084.97	(3,299,084.97)	0.00