

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 22 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 4,072.00     | 0.00       | 0.00         | 4,072.00     |
| 1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 400,746.40 | (392,042.40) | 8,704.00     |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก.       | 0.00         | 439,660.40 | (439,660.40) | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 69,291.20    | 0.00       | 0.00         | 69,291.20    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 615,455.00   | 0.00       | 0.00         | 615,455.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (335,945.56) | 0.00       | (4,871.72)   | (340,817.28) |
| 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 | (749,699.80) | 0.00       | (8,208.03)   | (757,907.83) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 22 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 38,243.43      | 0.00       | 0.00         | 38,243.43      |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ     | (25,361.72)    | 0.00       | (323.96)     | (25,685.68)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา       | 194,020.00     | 0.00       | 0.00         | 194,020.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   | (132,528.54)   | 0.00       | (1,051.29)   | (133,579.83)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,334,726.16   | 41,400.00  | 0.00         | 2,376,126.16   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์     | (2,111,610.20) | 0.00       | (7,878.67)   | (2,119,488.87) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ         | 105,865.00     | 0.00       | 0.00         | 105,865.00     |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ     | (105,863.00)   | 0.00       | 0.00         | (105,863.00)   |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | 0.00           | 104,736.02 | (104,736.02) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (97,200.00)    | 99,116.37  | (1,916.37)   | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 4,286.04   | (4,286.04)   | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | 0.00           | 426,947.80 | (435,651.80) | (8,704.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 972.00     | (972.00)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00           | 51.05      | (51.05)      | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 22 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ          | (4,305.72)   | 0.00       | (41,400.00)  | (45,705.72)  |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 143,658.29   | 0.00       | 0.00         | 143,658.29   |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (213,644.56) | 0.00       | 0.00         | (213,644.56) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (660,210.38) | 0.00       | 0.00         | (660,210.38) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (980.00)     | 0.00       | 0.00         | (980.00)     |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (4.00)       | 0.00       | 0.00         | (4.00)       |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค      | 0.00         | 0.00       | (4,120.00)   | (4,120.00)   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (635,985.00) | 0.00       | (211,995.00) | (847,980.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (168,999.55) | 8,164.00   | (71,028.86)  | (231,864.41) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (366,992.00) | 30,750.00  | (261,650.00) | (597,892.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (15,612.00)  | 0.00       | 0.00         | (15,612.00)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 298,200.00   | 129,400.00 | (30,000.00)  | 397,600.00   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 631,410.00   | 210,470.00 | 0.00         | 841,880.00   |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 6,375.00     | 2,125.00   | 0.00         | 8,500.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 39,492.00    | 22,078.00  | (8,914.00)   | 52,656.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 22 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 40,000.00  | 20,000.00 | 0.00   | 60,000.00  |
| 5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด    | 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       |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ | 15,612.00  | 0.00      | 0.00   | 15,612.00  |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 3,848.00   | 0.00      | 0.00   | 3,848.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 22,560.00  | 11,040.00 | 0.00   | 33,600.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 77,916.00  | 36,184.00 | 0.00   | 114,100.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 2,760.00   | 1,220.00  | 0.00   | 3,980.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 115,200.00 | 4,354.80  | 0.00   | 119,554.80 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 11,016.30  | 3,341.14  | 0.00   | 14,357.44  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 3,676.20   | 1,865.55  | 0.00   | 5,541.75   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 3,832.74   | 1,916.37  | 0.00   | 5,749.11   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 1,515.00   | 679.00    | 0.00   | 2,194.00   |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00       | 4,120.00  | 0.00   | 4,120.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 22 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา   | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป   |
|---------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ    | 0.00      | 2,800.00 | 0.00   | 2,800.00  |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน  | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 14,457.88 | 4,871.72 | 0.00   | 19,329.60 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 24,359.29 | 8,208.03 | 0.00   | 32,567.32 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 961.43    | 323.96   | 0.00   | 1,285.39  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 3,119.96  | 1,051.29 | 0.00   | 4,171.25  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 29,315.15 | 7,878.67 | 0.00   | 37,193.82 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ          | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 984.00    | 0.00     | 0.00   | 984.00    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย        | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 6307010101 Convสำนักงาน         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 22 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท              |                           | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6307010102                  | ConvAcc-Depre สำนักงาน    | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6308010101                  | Conv ขานพาหนะ             | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6308010102                  | ConvAcc-Depre ขานพาหนะ    | 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    | 2,030,757.61 | (2,030,757.61) | 0.00    |