

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A11005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 16.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:51:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	1,156.00	14,720.00	0.00	15,876.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,000.00	326,233.00	(336,233.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,888.00	329,177.00	(337,065.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	103,741.31	88,836.39	(88,836.39)	103,741.31
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	606,656.12	0.00	0.00	606,656.12
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(415,493.01)	0.00	(3,497.97)	(418,990.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
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	(34,230.66)	0.00	(154.49)	(34,385.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A11005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 16.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:51:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	136,020.00	0.00	0.00	136,020.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(98,238.79)	0.00	(1,155.24)	(99,394.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,964,509.21	0.00	0.00	1,964,509.21
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,671,297.97)	0.00	(11,161.72)	(1,682,459.69)
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	2,022.30	(2,022.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(92,160.00)	2,022.30	(2,022.30)	(92,160.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(11,485.75)	22,736.10	(11,250.35)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(17,888.00)	347,065.00	(329,177.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18.81	(18.81)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(6,000.00)	12,000.00	(6,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A11005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 16.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:51:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(18,270.81)	0.00	0.00	(18,270.81)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	191,248.47	0.00	0.00	191,248.47
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(34,193.17)	0.00	0.00	(34,193.17)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(660,210.38)	0.00	0.00	(660,210.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(225,945.00)	(225,945.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	8,082.00	(14,954.30)	(6,872.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	2,750.00	(90,300.00)	(87,550.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(14,720.00)	(14,720.00)
5101010113	ค่างาน	0.00	84,400.00	0.00	84,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	224,470.00	0.00	224,470.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	18,232.00	(10,832.00)	7,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A11005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 16.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:51:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	(12,000.00)	(6,000.00)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	88,836.39	(88,836.39)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,946.22	(13,892.44)	(6,946.22)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,999.83	(4,235.06)	(2,235.23)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,044.60	(4,044.60)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	282.00	(564.00)	(282.00)
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,497.97	0.00	3,497.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	154.49	0.00	154.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,155.24	0.00	1,155.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,161.72	0.00	11,161.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100500055		0.00	1,608,918.36	(1,608,918.36)	0.00