

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A11005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 13.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 15:11:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	344,527.49	(344,527.49)	0.00
1101020604	ง/ผ 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	344,527.49	(344,527.49)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	72,907.86	0.00	0.00	72,907.86
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	640,156.12	0.00	0.00	640,156.12
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(482,104.66)	0.00	(4,433.13)	(486,537.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A11005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 13.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 15:11:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(37,108.26)	0.00	(154.07)	(37,262.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	136,020.00	0.00	0.00	136,020.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(119,756.71)	0.00	(1,152.08)	(120,908.79)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,232,645.20	27,480.00	(13,740.00)	1,246,385.20
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,115,105.03)	13,737.00	(33,122.28)	(1,134,490.31)
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	7,654.10	(7,654.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,149.91	(5,149.91)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A11005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 13.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 15:11:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	432.75	(432.75)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	344,027.00	(344,027.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	71.51	(71.51)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(9,986.52)	0.00	0.00	(9,986.52)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	199,268.78	0.00	0.00	199,268.78
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	157,055.30	0.00	0.00	157,055.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(92,160.00)	0.00	0.00	(92,160.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A11005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 13.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 15:11:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(660,210.38)	0.00	0.00	(660,210.38)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,350.00)	0.00	0.00	(1,350.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,468,625.00)	0.00	(204,110.00)	(1,672,735.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(347,461.56)	0.00	(53,145.85)	(400,607.41)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(576,145.00)	0.00	(94,858.00)	(671,003.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(55,701.00)	0.00	(6.00)	(55,707.00)
5101010113	ค่าจ้าง	365,800.00	54,400.00	0.00	420,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,465,940.00	204,110.00	0.00	1,670,050.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,885.00	600.00	0.00	7,485.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	67,385.00	9,449.00	0.00	76,834.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	32,000.00	0.00	112,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A11005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 13.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 15:11:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,702.00	0.00	0.00	2,702.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	85,592.00	10,912.00	0.00	96,504.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	86,744.00	32,556.00	0.00	119,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	132,092.94	5,149.91	0.00	137,242.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,596.23	0.00	0.00	33,596.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,426.89	2,239.75	0.00	15,666.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,898.12	0.00	0.00	8,898.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,103.00	192.00	0.00	2,295.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A11005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500055 สำนักงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 13.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 15:11:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	505.19	0.00	505.19
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,425.65	4,433.13	0.00	29,858.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,058.60	154.07	0.00	1,212.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,915.92	1,152.08	0.00	9,068.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,766.08	5,648.28	0.00	83,414.36
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	10.00	0.00	0.00	10.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	3.00	0.00	3.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100500055	0.00	1,451,111.66	(1,451,111.66)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------