

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500040 สำนักงานสถิติจังหวัด มหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	28,087.00	(28,087.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,706.00	(12,706.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,396.00	0.00	0.00	7,396.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,506.00	(14,506.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,129,642.00	(1,129,642.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,318,642.00	(1,318,642.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	324,665.34	257,104.00	(20,000.00)	561,769.34
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	73,739.57	0.00	0.00	73,739.57
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(9,106.22)	0.00	0.00	(9,106.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	461,961.12	0.00	0.00	461,961.12
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	199,600.00	0.00	199,600.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(214,689.67)	0.00	0.00	(214,689.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(97,392.71)	0.00	0.00	(97,392.71)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(28,221.53)	0.00	0.00	(28,221.53)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500040 สำนักงานสถิติจังหวัด มหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	189,109.00	0.00	0.00	189,109.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(119,050.32)	0.00	0.00	(119,050.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,386,887.35	0.00	0.00	2,386,887.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,046,250.86)	0.00	0.00	(2,046,250.86)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(233,995.00)	0.00	0.00	(233,995.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	346,449.83	(488,303.83)	(141,854.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	487,905.00	(487,905.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,658.06	(10,259.06)	(4,601.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,346,909.00	(1,346,909.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,026.75	(1,026.75)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	2,038.03	(2,038.03)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,900.00)	0.00	0.00	(6,900.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	12,831.00	(12,831.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500040 สำนักงานสถิติจังหวัด มหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(3,643.15)	0.00	0.00	(3,643.15)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	23,721.74	0.00	0.00	23,721.74
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,219,194.40)	0.00	0.00	(1,219,194.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(202,904.61)	0.00	0.00	(202,904.61)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคน.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,499,803.10)	0.00	(217,755.00)	(2,717,558.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(199,600.00)	(199,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(576,889.47)	0.00	(123,814.89)	(700,704.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,870,408.82)	189,000.00	(994,080.00)	(4,675,488.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,400.00)	0.00	(112,500.00)	(133,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(271,707.00)	0.00	0.00	(271,707.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,900.00)	0.00	0.00	(6,900.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(520,119.68)	0.00	0.00	(520,119.68)
5101010113 ค่าจ้าง	2,276,831.82	393,800.00	(180,000.00)	2,490,631.82
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,448,488.10	321,090.00	(108,000.00)	2,661,578.10
5101010116 เงินค่าครองชีพ	54,915.00	5,865.00	0.00	60,780.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	142,103.00	32,912.00	(25,456.00)	149,559.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500040 สำนักงานสถิติจังหวัด มหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	99,000.00	20,000.00	0.00	119,000.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,440.00	0.00	0.00	20,440.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	960.00	0.00	0.00	960.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,442.00	0.00	0.00	6,442.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	573,780.00	274,740.00	0.00	848,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	750.00	0.00	0.00	750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,063,944.00	244,735.00	0.00	1,308,679.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,610.00	2,500.00	0.00	8,110.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	117,500.00	23,000.00	0.00	140,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,712.75	3,757.67	0.00	44,470.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,779.70	2,270.22	0.00	21,049.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,536.00	4,601.00	0.00	31,137.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,337.00	1,630.00	0.00	8,967.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030207 คชจ.ในการประชุม	27,370.00	0.00	0.00	27,370.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500040 สำนักงานสถิติจังหวัด มหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	26,600.00	0.00	26,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,930.62	0.00	0.00	35,930.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,557.08	0.00	0.00	23,557.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,814.06	0.00	0.00	3,814.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,996.58	0.00	0.00	15,996.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,169.10	0.00	0.00	96,169.10
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,691.97	0.00	0.00	1,691.97
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
5209010112 T/ยกเลิกเงินสงัด	0.00	11,956.00	0.00	11,956.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค้ำทบ.	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	271,707.00	0.00	0.00	271,707.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2.00	0.00	0.00	2.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100500040	0.00	6,834,061.56	(6,834,061.56)	0.00