

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500040 สำนักงานสถิติจังหวัด มหาสารคาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

| 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         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 19,396.00    | 0.00  | 0.00   | 19,396.00    |
| 1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 468,653.89   | 0.00  | 0.00   | 468,653.89   |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 73,739.57    | 0.00  | 0.00   | 73,739.57    |
| 1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร     | (9,722.40)   | 0.00  | 0.00   | (9,722.40)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 661,561.12   | 0.00  | 0.00   | 661,561.12   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (233,972.47) | 0.00  | 0.00   | (233,972.47) |
| 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 | (105,971.71) | 0.00  | 0.00   | (105,971.71) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 38,243.43    | 0.00  | 0.00   | 38,243.43    |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (29,466.64)  | 0.00  | 0.00   | (29,466.64)  |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500040 สำนักงานสถิติจังหวัด มหาสารคาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

| 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      | (124,202.55)   | 0.00  | 0.00   | (124,202.55)   |
| 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        | (2,081,633.08) | 0.00  | 0.00   | (2,081,633.08) |
| 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           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (6,000.00)     | 0.00  | 0.00   | (6,000.00)     |
| 2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500040 สำนักงานสถิติจังหวัด มหาสารคาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (3,121.07)     | 0.00  | 0.00   | (3,121.07)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธ    | (320,181.30)   | 0.00  | 0.00   | (320,181.30)   |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม    | (1,195,472.66) | 0.00  | 0.00   | (1,195,472.66) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (202,904.61)   | 0.00  | 0.00   | (202,904.61)   |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | (475.00)       | 0.00  | 0.00   | (475.00)       |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (799,302.67)   | 0.00  | 0.00   | (799,302.67)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (324,006.86)   | 0.00  | 0.00   | (324,006.86)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (747,591.00)   | 0.00  | 0.00   | (747,591.00)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (451,946.50)   | 0.00  | 0.00   | (451,946.50)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (99,060.00)    | 0.00  | 0.00   | (99,060.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (6,000.00)     | 0.00  | 0.00   | (6,000.00)     |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (105,060.00)   | 0.00  | 0.00   | (105,060.00)   |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 495,200.00     | 0.00  | 0.00   | 495,200.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 783,136.00     | 0.00  | 0.00   | 783,136.00     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 20,966.67      | 0.00  | 0.00   | 20,966.67      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel    | 43,587.00      | 0.00  | 0.00   | 43,587.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 45,000.00      | 0.00  | 0.00   | 45,000.00      |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด    | 11,800.00      | 0.00  | 0.00   | 11,800.00      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500040 สำนักงานสถิติจังหวัด มหาสารคาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|-------|--------|------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,430.00  | 0.00  | 0.00   | 15,430.00  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 59,520.00  | 0.00  | 0.00   | 59,520.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 102,629.00 | 0.00  | 0.00   | 102,629.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 1,500.00   | 0.00  | 0.00   | 1,500.00   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 1,880.00   | 0.00  | 0.00   | 1,880.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 33,000.00  | 0.00  | 0.00   | 33,000.00  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 14,423.95  | 0.00  | 0.00   | 14,423.95  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 6,771.03   | 0.00  | 0.00   | 6,771.03   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,981.64   | 0.00  | 0.00   | 5,981.64   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,975.00   | 0.00  | 0.00   | 2,975.00   |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 645.21     | 0.00  | 0.00   | 645.21     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 1,600.00   | 0.00  | 0.00   | 1,600.00   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 15,022.25  | 0.00  | 0.00   | 15,022.25  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 6,469.41   | 0.00  | 0.00   | 6,469.41   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 903.56     | 0.00  | 0.00   | 903.56     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 3,885.29   | 0.00  | 0.00   | 3,885.29   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 26,219.99  | 0.00  | 0.00   | 26,219.99  |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 464.66     | 0.00  | 0.00   | 464.66     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500040 สำนักงานสถิติจังหวัด มหาสารคาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|-------|--------|------------|
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 433,924.50 | 0.00  | 0.00   | 433,924.50 |
| 5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน   | 25.00      | 0.00  | 0.00   | 25.00      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 6,000.00   | 0.00  | 0.00   | 6,000.00   |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดไ้ทบก.  | 475.00     | 0.00  | 0.00   | 475.00     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 99,060.00  | 0.00  | 0.00   | 99,060.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100500040     | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00       |