

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A11005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500040 สำนักงานสถิติจังหวัด มหาสารคาม

Report date : 30.06.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 17:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,984.00	(2,984.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,620.00	21,376.00	0.00	33,996.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,984.00	(2,984.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,691,103.00	(1,279,153.00)	411,950.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	353,280.00	0.00	(353,280.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,691,103.00	(1,691,103.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	458,580.56	0.00	0.00	458,580.56
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	73,739.57	0.00	0.00	73,739.57
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(12,328.54)	0.00	0.00	(12,328.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A11005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500040 สำนักงานสถิติจังหวัด มหาสารคาม

Report date : 30.06.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 17:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	609,796.12	0.00	0.00	609,796.12
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(268,715.88)	0.00	0.00	(268,715.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(142,256.64)	0.00	0.00	(142,256.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	18,190.00	0.00	0.00	18,190.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,453.34)	0.00	0.00	(12,453.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	154,120.00	0.00	0.00	154,120.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(111,005.88)	0.00	0.00	(111,005.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,470,415.65	0.00	0.00	1,470,415.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,249,969.24)	0.00	0.00	(1,249,969.24)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A11005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500040 สำนักงานสถิติจังหวัด มหาสารคาม

Report date : 30.06.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 17:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	55,999.66	(55,999.66)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,712.00)	3,424.00	(1,712.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,609.43	(11,850.00)	(7,240.57)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,712,824.00	(2,124,774.00)	(411,950.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	76.04	(76.04)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,984.00	(2,984.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,598.98)	0.00	0.00	(2,598.98)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	187,386.42	0.00	0.00	187,386.42
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,515,653.96)	0.00	0.00	(1,515,653.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A11005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500040 สำนักงานสถิติจังหวัด มหาสารคาม

Report date : 30.06.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 17:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(202,904.61)	0.00	0.00	(202,904.61)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(498.00)	0.00	0.00	(498.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,737,920.00)	0.00	(217,240.00)	(1,955,160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(653,871.44)	0.00	(71,481.09)	(725,352.53)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,277,419.00)	0.00	(1,370,191.00)	(2,647,610.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(77,850.80)	0.00	(40,800.00)	(118,650.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,040.00)	0.00	0.00	(21,040.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(19,257.15)	0.00	(21,376.00)	(40,633.15)
5101010113	ค่าจ้าง	620,000.00	70,000.00	0.00	690,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,718,240.00	214,780.00	0.00	1,933,020.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	19,680.00	2,460.00	0.00	22,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A11005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500040 สำนักงานสถิติจังหวัด มหาสารคาม

Report date : 30.06.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 17:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	84,987.00	12,144.00	0.00	97,131.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	107,325.00	17,000.00	0.00	124,325.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,480.00	40,800.00	0.00	62,280.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	54,820.80	0.00	0.00	54,820.80
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	350,296.00	0.00	350,296.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	138,420.00	87,240.00	0.00	225,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	224,442.00	135,744.00	0.00	360,186.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A11005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500040 สำนักงานสถิติจังหวัด มหาสารคาม

Report date : 30.06.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 17:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,900.10	0.00	0.00	11,900.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	76,892.00	41,500.00	0.00	118,392.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,048.47	7,240.57	0.00	41,289.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,468.84	4,519.09	0.00	17,987.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,984.00	1,712.00	0.00	13,696.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,288.00	666.00	0.00	4,954.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,310.00	0.00	0.00	10,310.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,069,435.00	0.00	1,069,435.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	45,750.00	0.00	0.00	45,750.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,462.25	0.00	0.00	39,462.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A11005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500040 สำนักงานสถิติจังหวัด มหาสารคาม

Report date : 30.06.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 17:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,087.67	0.00	0.00	17,087.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,431.22	0.00	0.00	1,431.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,262.19	0.00	0.00	10,262.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,267.57	0.00	0.00	76,267.57
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,227.31	0.00	0.00	1,227.31
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2,468.39	0.00	0.00	2,468.39
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	15.00	0.00	0.00	15.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,325.15	2,984.00	0.00	7,309.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	498.00	0.00	0.00	498.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,040.00	0.00	0.00	21,040.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100500040	189,225.03	7,247,987.79	(7,247,987.79)	189,225.03
-----------------------------	------------	--------------	----------------	------------