

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A11005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500040 สำนักงานสถิติจังหวัด มหาสารคาม

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 16:29:18

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	6,000.00	0.00	(6,000.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20.00	0.00	20.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	28,500.00	275,091.00	(303,591.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	281,071.00	(281,071.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	207,607.00	0.00	0.00	207,607.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	73,739.57	0.00	0.00	73,739.57
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(12,944.72)	0.00	0.00	(12,944.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A11005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500040 สำนักงานสถิติจังหวัด มหาสารคาม

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 16:29:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	609,796.12	0.00	0.00	609,796.12
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(288,462.16)	0.00	0.00	(288,462.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(150,835.64)	0.00	0.00	(150,835.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	18,190.00	0.00	0.00	18,190.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,171.90)	0.00	0.00	(13,171.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	154,120.00	0.00	0.00	154,120.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(116,158.10)	0.00	0.00	(116,158.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,643,595.15	0.00	0.00	1,643,595.15
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,448,408.41)	0.00	0.00	(1,448,408.41)
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 : 31.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 16:29:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(11,500.00)	17,500.00	(6,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,712.00	(1,712.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,712.00	(1,712.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(3,963.92)	3,963.92	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(17,000.00)	369,313.00	(352,313.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16.00	(16.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,000.00)	6,000.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	(20.00)	(20.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	466,514.22	0.00	0.00	466,514.22
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,517,492.57)	0.00	0.00	(1,517,492.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A11005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500040 สำนักงานสถิติจังหวัด มหาสารคาม

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 16:29:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(202,904.61)	0.00	0.00	(202,904.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(224,365.00)	(224,365.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(10,418.00)	(10,418.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(42,000.00)	(42,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	223,370.00	0.00	223,370.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	995.00	0.00	995.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	10,706.00	0.00	10,706.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,251.92)	(2,251.92)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,712.00	(1,712.00)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100500040	189,225.03	1,245,181.92	(1,245,181.92)	189,225.03
-----------------------------	------------	--------------	----------------	------------