



ที่ ขก ๐๐๑๓.๑ / ๑๓๘

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕
ถนนศูนย์ราชการ ขก ๔๐๐๐๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน ตามระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ขอส่งสำเนารายงานงบทดลองตามระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ แก้วสอน)

สถิติจังหวัดขอนแก่น

งานการเงิน

โทร ๐-๔๓๒๔-๖๖๓๙

โทรสาร ๐-๔๓๒๔-๖๑๘๓

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สถจ.ชก.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 03.03.20.
Report Time : 23:

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	600.00	(600.00)	0.0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	0.0
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.0
1101020501 เงินฝากคลัง	5,028.00	88,768.00	0.00	93,796.0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	442,761.00	746,819.55	(456,821.00)	732,759.5
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	14,096.00	732,723.55	(746,819.55)	0.0
1105010105 วัสดุคงคลัง	167,367.00	0.00	0.00	167,367.0
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	454,065.00	0.00	0.00	454,065.0
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.0
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(215,442.42)	0.00	(3,458.90)	(218,901.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,922,000.00	0.00	0.00	1,922,000.0
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.0
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,056,314.07)	0.00	(2,938.08)	(1,059,252.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,589.43	0.00	0.00	46,589.4
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(30,739.66)	0.00	(357.43)	(31,097.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	324,955.00	0.00	0.00	324,955.0
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.0
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(175,715.49)	0.00	(1,983.35)	(177,698.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,115,379.24	0.00	0.00	2,115,379.2
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.0
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,787,276.23)	0.00	(10,418.72)	(1,797,694.95)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	223,000.00	0.00	0.00	223,000.0
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(222,996.00)	0.00	0.00	(222,996.00)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,996.20	(6,996.20)	0.0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,922.39	(12,922.39)	0.0

2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,358.29	(7,487.59)	(2,129.30)	
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00		0.00	0.0
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(456,857.00)	456,821.00	(732,746.00)	(732,782.00)	
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00		0.00	0.0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	77.66	(77.66)		0.0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00		0.00	0.0
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,950.00)	0.00		0.00	(4,950.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00		0.00	0.0
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(11,613.11)	0.00		0.00	(11,613.11)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	68,453.96	0.00		0.00	68,453.9

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1105 สنج.สถิติแห่งชาติ

Report date : 03.03.20

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สดจ.ชก.

Report Time : 23:

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สดจ.	(559,104.92)	0.00	0.00	(559,104.92)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,342,575.91)	0.00	0.00	(1,342,575.91)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(8,893.00)	0.00	0.00	(8,893.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(883,120.00)	0.00	(220,780.00)	(1,103,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(289,528.89)	0.00	(76,698.04)	(366,226.93)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,227,524.33)	0.00	(447,600.00)	(1,675,124.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,050.00)	0.00	0.00	(6,050.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(171,114.00)	0.00	0.00	(171,114.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,450.00)	0.00	0.00	(6,450.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(166,542.00)	0.00	(88,768.00)	(255,310.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,008,870.33	420,000.00	0.00	1,428,870.33
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	883,120.00	220,780.00	0.00	1,103,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	56,148.00	17,475.00	0.00	73,623.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	81,400.00	29,600.00	0.00	111,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,130.00	6,840.00	0.00	58,970.00

5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	176,828.00	16,648.00	0.00	193,476.00
5104010104	ค่าวัสดุ	215,450.00	970.00	0.00	216,420.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,446.16	10,793.09	(5,396.54)	18,842.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,466.90	1,433.00	0.00	5,899.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,500.00	11,500.00	0.00	46,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,445.75	4,115.31	0.00	19,561.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,001.50	1,828.63	0.00	5,830.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,258.60	2,129.30	0.00	6,387.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,771.00	1,014.00	0.00	3,785.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,200.00	7,500.00	0.00	14,700.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สنج.	15,194.50	3,458.90	0.00	18,653.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	12,906.58	2,938.08	0.00	15,844.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,570.17	357.43	0.00	1,927.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,712.63	1,983.35	0.00	10,695.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	45,767.28	10,418.72	0.00	56,186.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	8,893.00	600.00	0.00	9,493.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	171,114.00	0.00	0.00	171,114.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1105 สنج.สถิติแห่งชาติ

Report date : 03.03.20.

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สจจ.ชก.

Report Time : 23:

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	2,824,069.45	(2,824,069.45)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สถจ.ชก.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 03.03.20.
Report Time : 23:

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	600.00	(600.00)	0.0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	0.0
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.0
1101020501 เงินฝากคลัง	5,028.00	88,768.00	0.00	93,796.0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	442,761.00	746,819.55	(456,821.00)	732,759.5
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	14,096.00	732,723.55	(746,819.55)	0.0
1105010105 วัสดุคงคลัง	167,367.00	0.00	0.00	167,367.0
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	454,065.00	0.00	0.00	454,065.0
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.0
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(215,442.42)	0.00	(3,458.90)	(218,901.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,922,000.00	0.00	0.00	1,922,000.0
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.0
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,056,314.07)	0.00	(2,938.08)	(1,059,252.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,589.43	0.00	0.00	46,589.4
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(30,739.66)	0.00	(357.43)	(31,097.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	324,955.00	0.00	0.00	324,955.0
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.0
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(175,715.49)	0.00	(1,983.35)	(177,698.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,115,379.24	0.00	0.00	2,115,379.2
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.0
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,787,276.23)	0.00	(10,418.72)	(1,797,694.95)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	223,000.00	0.00	0.00	223,000.0
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(222,996.00)	0.00	0.00	(222,996.00)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,996.20	(6,996.20)	0.0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,922.39	(12,922.39)	0.0

2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,358.29	(7,487.59)	(2,129.30)	
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00		0.00	0.0
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(456,857.00)	456,821.00	(732,746.00)	(732,782.00)	
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00		0.00	0.0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	77.66	(77.66)		0.0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00		0.00	0.0
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,950.00)	0.00		0.00	(4,950.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00		0.00	0.0
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(11,613.11)	0.00		0.00	(11,613.11)
3101010101	ร/ดสูงต่ำฯจ.สุทธิ	68,453.96	0.00		0.00	68,453.9

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1105 สنج.สถิติแห่งชาติ

Report date : 03.03.20

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สดจ.ชก.

Report Time : 23:

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงต่ำฯจ.สะสม	(559,104.92)	0.00	0.00	(559,104.92)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,342,575.91)	0.00	0.00	(1,342,575.91)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(8,893.00)	0.00	0.00	(8,893.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(883,120.00)	0.00	(220,780.00)	(1,103,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(289,528.89)	0.00	(76,698.04)	(366,226.93)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,227,524.33)	0.00	(447,600.00)	(1,675,124.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,050.00)	0.00	0.00	(6,050.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(171,114.00)	0.00	0.00	(171,114.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,450.00)	0.00	0.00	(6,450.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(166,542.00)	0.00	(88,768.00)	(255,310.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,008,870.33	420,000.00	0.00	1,428,870.33
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	883,120.00	220,780.00	0.00	1,103,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	56,148.00	17,475.00	0.00	73,623.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	81,400.00	29,600.00	0.00	111,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,130.00	6,840.00	0.00	58,970.00

5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	176,828.00	16,648.00	0.00	193,476.00
5104010104	ค่าวัสดุ	215,450.00	970.00	0.00	216,420.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,446.16	10,793.09	(5,396.54)	18,842.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,466.90	1,433.00	0.00	5,899.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,500.00	11,500.00	0.00	46,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,445.75	4,115.31	0.00	19,561.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,001.50	1,828.63	0.00	5,830.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,258.60	2,129.30	0.00	6,387.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,771.00	1,014.00	0.00	3,785.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,200.00	7,500.00	0.00	14,700.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สنج.	15,194.50	3,458.90	0.00	18,653.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	12,906.58	2,938.08	0.00	15,844.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,570.17	357.43	0.00	1,927.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,712.63	1,983.35	0.00	10,695.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	45,767.28	10,418.72	0.00	56,186.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	8,893.00	600.00	0.00	9,493.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	171,114.00	0.00	0.00	171,114.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1105 สنج.สถิติแห่งชาติ

Report date : 03.03.20.

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สจจ.ชก.

Report Time : 23:

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	2,824,069.45	(2,824,069.45)	0.00