

สำเนา

ที่ ขก ๐๐๑๓.๑ / ๓๐๗

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕

ถนนศูนย์ราชการ ขก ๔๐๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน ตามระบบ GFMS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ขอส่งสำเนารายงานงบทดลองตามระบบ GFMS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ แก้วสอน)

สถิติจังหวัดขอนแก่น

งานการเงิน

โทร ๐-๔๓๒๔-๖๖๓๙

โทรสาร ๐-๔๓๒๔-๖๑๘๓

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT	รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. : 1
User name : BATCHINF01	รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ	Report date : 03.06.2020
	หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สนง.ขา.	Report Time : 23:33:22
	ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020	

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,170.00	(6,170.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,870.00	(5,870.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	5,570.00	(5,570.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	24,520.00	0.00	0.00	24,520.00
1101020603 จ/ผ ธนาคาร-ในปม.	420,513.42	431,628.17	(629,844.59)	222,297.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	26,000.00	756,013.17	(782,013.17)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	71,026.00	0.00	0.00	71,026.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	418,065.00	0.00	0.00	418,065.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(182,571.21)	0.00	(3,564.98)	(186,136.19)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,922,000.00	0.00	0.00	1,922,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,006,747.73)	0.00	(11,451.08)	(1,018,198.81)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	46,589.43	0.00	0.00	46,589.43
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(27,221.69)	0.00	(394.66)	(27,616.35)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	324,955.00	0.00	0.00	324,955.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(156,194.82)	0.00	(2,189.85)	(158,384.67)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,074,427.09	0.00	0.00	2,074,427.09
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,750,029.66)	0.00	(9,602.07)	(1,759,631.73)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(84,999.00)	0.00	0.00	(84,999.00)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,216.76	(10,216.76)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(446,525.00)	980,313.00	(756,085.00)	(222,297.00)
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	83.41	(83.41)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	116.41	(116.41)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,150.00)	0.00	0.00	(3,150.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,870.00	(5,870.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับ	(19,540.96)	0.00	0.00	(19,540.96)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT	รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. : 2
User name : BATCHINF01	รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ	Report date : 03.06.2020
	หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สนง.ขา.	Report Time : 23:33:22
	ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020	

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดลุลำคชจ. สุทธิ	(73,591.54)	0.00	0.00	(73,591.54)
3102010101 ร/ดลุลำคชจ. สะสม	(485,513.38)	0.00	0.00	(485,513.38)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,342,575.91)	0.00	0.00	(1,342,575.91)
4302030101 ร/ดจากงบการเงิน	(11,620.00)	0.00	0.00	(11,620.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,486,940.00)	212,420.00	(424,840.00)	(1,699,360.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(486,801.56)	1,615.00	(60,291.34)	(545,477.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,067,485.00)	202,226.00	(358,058.00)	(1,223,317.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,750.00)	0.00	0.00	(3,750.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,150.00)	0.00	0.00	(3,150.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม	(21,370.00)	0.00	0.00	(21,370.00)
5101010113 ค่าจ้าง	759,000.00	270,000.00	(135,000.00)	894,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,486,940.00	424,840.00	(212,420.00)	1,699,360.00
5101020106 เงินสมทบป.ด.-Rel	94,454.00	14,822.00	(8,535.00)	100,741.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	72,500.00	15,500.00	0.00	88,000.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,575.00	1,920.00	0.00	73,495.00
5103010103 ค่าที่พัก	440.00	0.00	0.00	440.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	232,175.00	10,416.00	0.00	242,591.00
5104010104 ค่าวัสดุ	134,047.95	16,457.00	0.00	150,504.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม &บำรุงฯ	12,999.98	400.00	0.00	13,399.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,037.20	2,230.00	0.00	10,267.20
5104010112 ค/จนนาบริการ-ภายนอก	73,500.00	10,500.00	0.00	84,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,415.87	8,830.49	0.00	41,246.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,570.71	386.27	0.00	6,956.98
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	6,813.76	0.00	0.00	6,813.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,143.00	1,000.00	0.00	6,143.00
5104030206 จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	11,620.00	0.00	0.00	11,620.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030208 ค่ารับรอง &พิธีการ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	24,494.57	3,564.98	0.00	28,059.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,679.99	11,451.08	0.00	90,131.07

5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,711.64	394.66	0.00	3,106.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,046.49	2,189.85	0.00	17,236.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,232.36	9,602.07	0.00	84,834.43
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,584.00	5,570.00	0.00	25,154.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลูก.	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

Report date : 03.06.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สจจ.ชก.

Report Time : 23:33:22

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	131,752.00	(131,752.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	65,876.00	(65,876.00)	0.00
Amount	0.00	3,647,814.32	(3,647,814.32)	0.00