



ที่ ขก ๐๐๑๓.๑ / ๕๒๖

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕
ถนนศูนย์ราชการ ขก ๔๐๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน ตามระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ขอส่งสำเนารายงานงบทดลองตามระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ แก้วสอน)

สถิติจังหวัดขอนแก่น

งานการเงิน

โทร ๐-๔๓๒๔-๖๖๓๙

โทรสาร ๐-๔๓๒๔-๖๑๘๓

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบแสดงส่วนงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สน. สก. สก. สก. สก.
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สดจ. จก.
ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 01.10.2021
Report Time : 18:58:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,937.00	(17,937.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	17,937.00	(17,937.00)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	17,937.00	(17,937.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	5,030.00	0.00	0.00	5,030.00
1101020603 จ/ผ ธนาคาร-ใบปลิว.	537,513.44	2,232,718.37	(2,287,695.81)	482,536.00
1101020604 จ/ผ ธนาคาร-ใบปลิว.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ใบปลิว.	0.00	415,332.00	(415,332.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-ใบปลิว.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเช่าบ้าน บก.	0.00	2,232,718.37	(2,232,718.37)	0.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	167,367.00	0.00	0.00	167,367.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	487,106.12	18,400.00	0.00	505,506.12
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	49,500.00	0.00	(49,500.00)	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(239,363.93)	0.00	0.00	(239,363.93)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,922,000.00	0.00	0.00	1,922,000.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,078,559.54)	0.00	0.00	(1,078,559.54)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	46,589.43	0.00	0.00	46,589.43
1206030103 คลส ไฟฟ้า/วิทยุ	(33,445.95)	0.00	0.00	(33,445.95)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	195,345.00	20,000.00	0.00	215,345.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	20,000.00	0.00	(20,000.00)	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(99,317.09)	0.00	0.00	(99,317.09)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,135,253.11	0.00	0.00	2,135,253.11
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,654,951.87)	0.00	0.00	(1,654,951.87)
1209010101 ใบปรกรมศุลกากร	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
1209010103 คลส-ใบปรกรมศุลกากร	(222,996.00)	0.00	0.00	(222,996.00)
2101010101 จ/ผ การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ผ การค้า-ภาคเอกชน	0.00	180,619.30	(228,076.30)	(47,457.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(59,050.00)	231,393.30	(172,343.30)	0.00
2101020198 จ.บ.อื่น-หน่วยราชการ	0.00	25,217.30	(25,217.30)	0.00
2102040101 มาตรการอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(537,513.44)	2,287,765.44	(2,232,788.00)	(482,536.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	198.25	(198.25)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	69.63	(69.63)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล.นิติ (53)	0.00	1,583.98	(1,583.98)	0.00
2111020199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินปันผล	(4,950.00)	0.00	0.00	(4,950.00)
2116010104 เบิกกับนายหน้า	0.00	17,937.00	(17,937.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบแสดงส่วนงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สน. สก. สก. สก. สก.
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สดจ. จก.
ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 01.10.2021
Report Time : 18:58:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/คสรรับ	(11,613.11)	0.00	0.00	(11,613.11)
3101010101 ร/คสรรับ-สุทธิ	68,453.96	0.00	0.00	68,453.96
3102010101 ร/คสรรับ-สุทธิ	(559,104.92)	0.00	0.00	(559,104.92)
3105010101 ทุนสำรองวงจรราย	(1,342,575.91)	0.00	0.00	(1,342,575.91)
4205010110 รายรับจากขายคุรุภัณฑ์	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4206010102 ร/คหนี้จาก	(8,893.00)	0.00	0.00	(8,893.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(2,532,514.56)	0.00	(220,780.00)	(2,753,294.56)
4307010104 TR-รับงบกลาง	(66,700.00)	0.00	(59,050.00)	(125,750.00)
4307010105 TR-รับงบกลาง	(861,908.45)	0.00	(113,651.60)	(975,560.05)
4307010107 TR-รับงบกลาง	(6,270,415.19)	0.00	(1,932,643.00)	(8,203,058.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,710.00)	0.00	(112,500.00)	(121,210.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(299,902.00)	0.00	0.00	(299,902.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคงค้าง	(6,900.00)	0.00	0.00	(6,900.00)
4308010118 รก.ระหว่างส่งใบปรกรม	(569,926.26)	0.00	0.00	(569,926.26)
5101010113 ค่าจ้าง	4,175,692.69	465,000.00	0.00	4,640,692.69
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	2,532,514.56	328,780.00	0.00	2,861,294.56
5101020106 เงินสมทบป.ด. -Rel	202,275.00	35,875.00	(17,937.00)	220,213.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	252,600.00	23,600.00	0.00	276,200.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	8,221.00	0.00	0.00	8,221.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-ภ.รัฐ	910.00	0.00	0.00	910.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	599,510.00	439,800.00	0.00	1,039,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5103010199 คจจ.เงินฝากภายในป.ด.	1,412,333.00	918,937.00	0.00	2,331,270.00
5104010104 ค่าวัสดุ	268,403.50	169,670.00	0.00	438,073.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	30,742.71	0.00	0.00	30,742.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,309.90	4,400.00	0.00	20,709.90
5104010112 ค/จหนานบริหาร-ภายนอก	126,500.00	11,500.00	0.00	138,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	68,165.60	16,595.67	0.00	84,761.27

5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,310.00	4,246.63	0.00	19,556.63
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	34,763.70	7,329.30	0.00	42,093.00
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	10,038.00	1,058.00	0.00	11,096.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030206 ค่าเช่า/ค่าเช่ารถ	56,250.00	31,100.00	0.00	87,350.00
5104030207 ค่าเช่า/ค่าเช่ารถ	46,130.00	240.00	0.00	46,370.00
5104030208 ค่าบริการ/ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1105 สบ. สมิติพงษ์

Report date : 01.10.2021

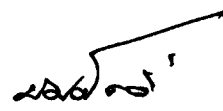
User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สบ. จก.

Report Time : 18:58:53

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบ.	39,116.01	0.00	0.00	39,116.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	35,152.05	0.00	0.00	35,152.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	4,276.46	0.00	0.00	4,276.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โรงรถ	17,195.72	0.00	0.00	17,195.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	132,377.54	0.00	0.00	132,377.54
5203010114 จำนวนจ่ายค่าเช่าโรงรถ	44,728.51	0.00	0.00	44,728.51
5203010120 จำนวนจ่ายค่าเช่า	3,194.65	0.00	0.00	3,194.65
5209010112 T/E-โอนกับส่วนอื่น	150,720.00	17,937.00	0.00	168,657.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สบ.	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/ค/ค	9,493.00	0.00	0.00	9,493.00
5210010105 T/E-ปรับเงินหักค/ค	299,902.00	0.00	0.00	299,902.00
Amount	0.00	10,193,832.54	(10,193,832.54)	0.00


(นายสมศักดิ์ แก้วสอน)
สถิติจังหวัดขอนแก่น