



ที่ ขก ๐๐๑๓.๑ /ว.๗๓

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕

ถนนศูนย์ราชการ ขก ๔๐๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน ตามระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ขอส่งสำเนารายงานงบทดลองตามระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ แก้วสอน)

สถิติจังหวัดขอนแก่น

งานการเงิน

โทร ๐-๔๓๒๔-๖๖๓๙

โทรสาร ๐-๔๓๒๔-๖๑๘๓

รายงานงบแสดงงบบุคลากรรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1105 สบ. สติปัญญา

Report date : 01.12.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สดจ.ชก.

Report Time : 23:22:45

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินได้ในมือ	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1101010113 พักของ Clearing	0.00	4,100.00	(4,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	80.00	113,240.00	0.00	113,320.00
1101020603 จ/ผ ธนาคาร-ในปม.	217,715.00	603,617.53	(253,707.53)	567,625.00
1101020604 จ/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/น เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	605,719.70	(603,617.53)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	187,351.00	0.00	0.00	2,102.17
1106010103 ครร. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	187,351.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,506.12	0.00	0.00	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	505,506.12
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(247,385.02)	0.00	(3,942.72)	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,922,000.00	0.00	0.00	(251,327.74)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	1,922,000.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,084,960.37)	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,589.43	0.00	(3,147.94)	(1,088,108.31)
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(34,224.65)	0.00	(382.97)	46,589.43
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	215,345.00	0.00	0.00	(34,607.62)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	215,345.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(101,773.26)	0.00	(1,224.14)	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,135,253.11	0.00	0.00	(102,997.40)
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	2,135,253.11
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,682,112.45)	0.00	(13,056.33)	0.00
1209010101 ไปรษณีย์กรมไปรษณีย์	223,000.00	0.00	0.00	(1,695,168.78)
1209010103 คลส-ไปรษณีย์กรมไปรษณีย์	(222,996.00)	0.00	0.00	223,000.00
2101010101 จ/น การหัก-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การหัก-ภายนอก	0.00	1,999.83	(1,999.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,916.37	(1,916.37)	0.00

2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,732.56	(8,732.56)	0.00	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00		0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(217,715.00)	253,715.00	(605,747.00)		
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	7.47	(7.47)		
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	44.19	(44.19)		
2102040110 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00		0.00	0.00
2111020199 เงินปันผล	0.00	0.00		0.00	0.00
2112010199 เงินปันผล	0.00	0.00	(6,900.00)		
2116010104 เบิกคืนหรือนำส่ง	0.00	0.00		0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบทดลองหน่วยมีจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1105 สมน.สถิติแห่งชาติ
 หน่วยมีจ่าย 000001100500036 สดจ.นท.
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
 Page No. : 2
 Report date : 01.12.2021
 Report Time : 23:22:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดสรรับ	(8,851.69)	0.00	0.00	(8,851.69)
3101010101 ร/ดสรรับ	26,392.66	0.00	0.00	26,392.66
3102010101 ร/ดสรรับ	(490,650.96)	0.00	0.00	(490,650.96)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,342,575.91)	0.00	0.00	(1,342,575.91)
4206010102 ร/ดสรรับ	0.00	0.00	(4,100.00)	(4,100.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(229,610.00)	0.00	(229,610.00)	(459,220.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(49,225.76)	0.00	(76,724.56)	(125,950.32)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(219,875.00)	0.00	(199,875.00)	(419,750.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(110,250.00)	0.00	(110,250.00)	(220,500.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(4,950.00)	0.00	0.00	(4,950.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,900.00)	(6,900.00)
4308010118 ท.ระหว่างกันภายในกรม	0.00	0.00	(106,340.00)	(106,340.00)
5101010113 ค่าจ้าง	195,000.00	195,000.00	0.00	390,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	337,610.00	337,610.00	0.00	675,220.00
5101020106 เงินสมทบปัด.-Rel	11,215.00	11,215.00	0.00	22,430.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	(17,600.00)	47,200.00	0.00	29,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,826.00	2,122.00	0.00	3,948.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	800.00	0.00	800.00
5104010112 ค/จแนบบริการ-ภายนอก	11,500.00	11,500.00	0.00	23,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	943.32	6,041.02	0.00	6,984.34

5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,246.00	0.00	2,246.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,916.37	0.00	1,916.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	529.00	0.00	529.00
5104030207	ครร. ในการประชุม	0.00	300.00	0.00	300.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สมง.	4,074.15	3,942.72	0.00	8,016.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	3,252.88	3,147.94	0.00	6,400.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	395.73	382.97	0.00	778.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,264.92	1,224.14	0.00	2,489.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	13,491.75	13,056.33	0.00	26,548.08
5210010102	T/E-โอนเงินไปฝาก.	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
5210010103	T/E-โอนเร/คณ/คให้ภก.	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
Amount		0.00	2,264,326.14	(2,264,326.14)	0.00

</bloc


 (นายสมศักดิ์ แก้วสอน)
 สกิตติงหวัดขอนแก่น