

สำเนา

ที่ ขก ๐๐๑๓.๑ / ๑๙๙๓

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕
ถนนศูนย์ราชการ ขก ๔๐๐๐๐

๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน ตามระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ขอส่งสำเนารายงานงบทดลองตามระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกษิพ อติอนุวรรตน์)

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส ปฏิบัติราชการแทน
สถิติจังหวัดขอนแก่น

งานการเงิน

โทร ๐-๔๓๒๔-๖๖๓๙

โทรสาร ๐-๔๓๒๔-๖๑๘๓

ผู้รับ
นาย

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สมง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สกจ.ชก.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 11.04.2022
Report Time : 13:41:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,322.48	(2,322.48)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,322.48	(2,322.48)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,322.48	(2,322.48)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	70,476.00	0.00	(42,120.00)	28,356.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	263,976.00	625,784.36	(659,628.61)	230,131.75
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	42,120.00	(42,120.00)	0.00
1102010102 ล/เงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	679,404.36	(679,404.36)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	187,351.00	0.00	0.00	187,351.00
1106010103 คบจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,506.12	0.00	(29,000.00)	476,506.12
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(263,155.88)	28,999.00	(4,074.14)	(238,231.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,922,000.00	0.00	0.00	1,922,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,097,552.15)	0.00	(3,252.87)	(1,100,805.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	46,539.43	0.00	0.00	46,539.43
1206030103 คสส ไฟฟ้า/วิทยุ	(35,238.41)	0.00	(225.38)	(35,513.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	215,345.00	0.00	(66,410.00)	148,935.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(106,659.76)	66,408.00	(1,264.92)	(41,526.68)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,135,253.11	0.00	(470,487.20)	1,664,765.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,734,337.39)	462,475.95	(12,820.67)	(1,284,682.61)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	223,000.00	0.00	(223,000.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(222,996.00)	222,996.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-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 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,061.25	(7,061.25)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(263,976.00)	713,275.48	(679,431.23)	(230,131.75)
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	26.87	(26.87)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	43.00	(43.00)	0.00

2102040110	ใบสำคัญต่างจากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,900.00)	0.00	0.00	(6,900.00)
2116010104	เบิกเกินรายการส่ง	0.00	2,322.48	(2,322.48)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สกจ.บก.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 11.04.2022
Report Time : 13:41:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอัฐ	(8,851.69)	0.00	0.00	(8,851.69)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชช.สุทธิ	26,392.66	0.00	0.00	26,392.66
3102010101 ร/ดสูงค่าคชช.สะสม	(490,650.96)	0.00	0.00	(490,650.96)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,342,575.91)	0.00	0.00	(1,342,575.91)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(7,240.00)	0.00	0.00	(7,240.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(4,100.00)	0.00	0.00	(4,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,148,050.00)	0.00	(229,610.00)	(1,377,660.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(470,920.50)	11,500.00	(73,874.56)	(533,295.06)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,323,502.00)	0.00	(227,727.75)	(1,551,229.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(560,592.00)	0.00	(115,160.00)	(675,752.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(117,690.00)	0.00	(42,120.00)	(159,810.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(6,900.00)	0.00	0.00	(6,900.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในการ	(176,236.00)	0.00	0.00	(176,236.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,020,000.00	207,096.75	0.00	1,227,096.75
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,148,050.00	229,610.00	0.00	1,377,660.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	73,970.00	18,535.00	0.00	92,505.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	100,400.00	19,922.48	(2,322.48)	118,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	13,008.00	7,839.00	0.00	20,847.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	660.00	0.00	660.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	136,680.00	17,160.00	0.00	153,840.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	167,794.00	49,192.00	0.00	216,986.00
5104010104 ค่าวัสดุ	206,368.00	2,116.00	0.00	208,484.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบ่อสูงฯ	7,239.74	0.00	0.00	7,239.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,780.40	1,000.00	0.00	7,780.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	57,500.00	11,500.00	(11,500.00)	57,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,131.24	4,489.20	0.00	25,620.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,942.20	2,239.51	0.00	11,181.71
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,665.48	1,916.37	0.00	9,581.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,317.00	416.00	0.00	2,733.00

5104030207 คชจ. ในการประชุม	8,900.00	300.00	0.00	9,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	19,845.01	4,074.14	0.00	23,919.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. บานพาหนะ	15,844.66	3,252.87	0.00	19,097.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,459.49	225.38	0.00	1,684.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	6,161.42	1,264.92	0.00	7,426.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	65,717.19	12,820.67	0.00	78,537.86
5107010113 คชจ. ตามมาตรฐานของรัฐ	560,592.00	112,500.00	0.00	673,092.00
5203010111 จำนวนายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สดจ.ชก.
ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 11.04.2022
Report Time : 13:41:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114 จำนวนายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120 จำนวนายคอมฯ	0.00	8,011.25	0.00	8,011.25
5203010133 จำนวนายโปรแกรมคอมฯ	0.00	4.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	2,322.48	0.00	2,322.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	117,690.00	42,120.00	0.00	159,810.00
Amount	0.00	3,635,891.41	(3,635,891.41)	0.00