ที่ ขก ๐๐๑๓.๑ / ๓๗๒

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕
ถนนศูนย์ราชการ ขก ๔๐๐๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน ตามระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ขอส่งสำเนารายงานงบทดลองตามระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ แก้วสอน)
สถิติจังหวัดขอนแก่น

งานการเงิน
โทร ๐-๔๓๒๔-๖๖๓๙
โทรสาร ๐-๔๓๒๔-๖๑๘๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A11005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500036 สำนักงานสถิติจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:30:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,340.00	63,000.00	19,000.00-	79,340.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	638,463.60	18,726.77	0.00	657,190.37
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,640.00	18,210.00	0.00	38,850.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	56,916.77	37,726.77-	19,190.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	187,351.00	0.00	0.00	187,351.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	476,506.12	0.00	0.00	476,506.12
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	242,173.73-	0.00	0.00	242,173.73-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A11005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500036 สำนักงานสถิติจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:30:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,922,000.00	0.00	0.00	1,922,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,103,952.97-	0.00	0.00	1,103,952.97-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,589.43	0.00	0.00	46,589.43
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	35,731.89-	0.00	0.00	35,731.89-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	148,935.00	0.00	0.00	148,935.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	42,750.80-	0.00	0.00	42,750.80-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,664,765.91	0.00	0.00	1,664,765.91
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,297,089.70-	0.00	0.00	1,297,089.70-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	44,000.00	44,000.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	44,000.00-	44,000.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	8,125.67-	8,125.67-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	638,491.50-	0.00	56,952.00-	695,443.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A11005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500036 สำนักงานสถิติจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:30:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	411.21	411.21-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	6,900.00-	0.00	0.00	6,900.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	8,851.69-	0.00	0.00	8,851.69-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	258,220.48	0.00	0.00	258,220.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	1,836,880.00-	0.00	0.00	1,836,880.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A11005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500036 สำนักงานสถิติจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:30:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	639,335.51-	0.00	12,458.77-	651,794.28-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,066,806.35-	0.00	69,458.00-	2,136,264.35-
4307010108	TR-รับงบกลาง	897,152.00-	0.00	0.00	897,152.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	213,946.00-	0.00	19,000.00-	232,946.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,900.00-	0.00	0.00	6,900.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	237,356.00-	0.00	63,000.00-	300,356.00-
5101010113	ค่าจ้าง	1,647,096.75	0.00	0.00	1,647,096.75
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,836,880.00	0.00	0.00	1,836,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	114,921.00	0.00	0.00	114,921.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	120,322.48	0.00	0.00	120,322.48
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	20,847.00	0.00	0.00	20,847.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A11005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500036 สำนักงานสถิติจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:30:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	660.00	0.00	0.00	660.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	182,400.00	2,160.00	0.00	184,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	304,421.50	31,832.00	0.00	336,253.50
5104010104	ค่าวัสดุ	274,594.50	980.00	0.00	275,574.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,239.74	0.00	0.00	7,239.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,280.40	3,770.00	0.00	14,050.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,176.76	8,125.67	0.00	48,302.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,636.12	0.00	0.00	15,636.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,414.59	0.00	0.00	13,414.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,026.00	0.00	0.00	4,026.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A11005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500036 สำนักงานสถิติจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:30:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,861.86	0.00	0.00	27,861.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,245.48	0.00	0.00	22,245.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,902.97	0.00	0.00	1,902.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,650.46	0.00	0.00	8,650.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,944.95	0.00	0.00	90,944.95
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	894,492.00	0.00	0.00	894,492.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	8,011.25	0.00	0.00	8,011.25
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A11005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500036 สำนักงานสถิติจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:30:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,082.48	0.00	0.00	4,082.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	213,946.00	19,000.00	0.00	232,946.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100500036		231,827.82	330,132.42	330,132.42-	231,827.82