



ที่ ขก ๐๐๑๓.๒/๑๔๔๒

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕
ถนนศูนย์ราชการ ขก. ๔๐๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบทดลองตามระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองตามระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ขอส่งสำเนารายงานงบทดลองตามระบบ GFMIS ประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ แก้วสอน)

สถิติจังหวัดขอนแก่น

งานการเงิน

โทร ๐-๔๓๒๔-๖๖๓๙

โทรสาร ๐-๔๓๒๔-๖๑๘๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_khkaen@nso.mail.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A11005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500036 สำนักงานสถิติจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:09:18

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	6,900.00	0.00	(6,900.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	121,155.19	362,787.00	(413,418.19)	70,524.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,900.00	(6,900.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	233,720.00	0.00	(233,720.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	51,510.00	318,177.00	(369,687.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	170,779.15	0.00	0.00	170,779.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	476,506.12	0.00	0.00	476,506.12
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(310,251.27)	0.00	(4,061.86)	(314,313.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A11005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500036 สำนักงานสถิติจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:09:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,922,000.00	0.00	0.00	1,922,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,158,307.49)	0.00	(3,243.99)	(1,161,551.48)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,589.43	0.00	0.00	46,589.43
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,497.82)	0.00	(224.76)	(39,722.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	148,935.00	0.00	0.00	148,935.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(63,887.34)	0.00	(1,261.48)	(65,148.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,788,195.91	0.00	0.00	1,788,195.91
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,533,674.38)	0.00	(15,055.99)	(1,548,730.37)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(19,203.18)	26,103.18	(6,900.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,064.65	(1,064.65)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,064.65	(1,064.65)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A11005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500036 สำนักงานสถิติจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:09:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(9,952.33)	9,952.33	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(153,534.00)	532,673.00	(449,663.00)	(70,524.00)
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	81.94	(81.94)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(12,000.00)	12,000.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,900.00)	6,900.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(3,328.84)	0.00	0.00	(3,328.84)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	59,044.37	0.00	0.00	59,044.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(372,222.61)	0.00	0.00	(372,222.61)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,342,575.91)	0.00	0.00	(1,342,575.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A11005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500036 สำนักงานสถิติจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:09:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	0.00	0.00	(238,790.00)	(238,790.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(26,373.64)	(26,373.64)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(47,250.00)	(47,250.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,900.00)	(6,900.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	238,790.00	0.00	238,790.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	10,487.00	0.00	10,487.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	17,000.00	(12,000.00)	5,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,160.00	0.00	11,160.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(9,258.11)	(9,258.11)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(263.22)	(263.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A11005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500036 สำนักงานสถิติจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:09:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,064.65	0.00	1,064.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(431.00)	(431.00)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	216,800.00	0.00	216,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,061.86	0.00	4,061.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,243.99	0.00	3,243.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	224.76	0.00	224.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,261.48	0.00	1,261.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	15,055.99	0.00	15,055.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100500036		0.00	1,854,513.48	(1,854,513.48)	0.00

งบทดลอง

ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานสรุปยอดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGI_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานอธิบดีมหาวิทยาลัย

Page No : 1

UserName : A11005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500036 สำนักงานอธิบดีมหาวิทยาลัย ขอนแก่น

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:09:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากออม	6,900.00	0.00	(6,900.00)	0.00
1101020601	เงินฝากออม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	เงินฝากออม-เงินคง	121,155.19	362,787.00	(413,418.19)	70,524.00
1101020604	เงินฝากออม-เงินคง	0.00	6,900.00	(6,900.00)	0.00
1102010101	เงินกู้ยืมเงิน-เงินคง	233,720.00	0.00	(233,720.00)	0.00
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	51,510.00	318,177.00	(369,687.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	170,779.15	0.00	0.00	170,779.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	476,506.12	0.00	0.00	476,506.12
1206010103	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(310,251.27)	0.00	(4,061.86)	(314,313.13)