

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A11005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500081 สำนักงานสถิติจังหวัด พัทลุง

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:32:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	210.00	(210.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,000.00	0.00	(6,000.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	106,578.00	458,179.42	(499,679.42)	65,078.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	210.00	6,000.00	(6,210.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	132,610.42	331,569.00	(464,179.42)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	25,193.00	0.00	0.00	25,193.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	565,675.00	0.00	0.00	565,675.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A11005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500081 สำนักงานสถิติจังหวัด พัทลุง

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:32:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(388,589.00)	0.00	(4,246.07)	(392,835.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(772,999.00)	0.00	0.00	(772,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,812.19)	0.00	(73.02)	(3,885.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	147,692.00	0.00	0.00	147,692.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(72,389.82)	0.00	(1,250.95)	(73,640.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,408,402.80	0.00	0.00	1,408,402.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,220,209.64)	0.00	(13,392.32)	(1,233,601.96)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(233,995.00)	0.00	0.00	(233,995.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(26,563.38)	32,563.38	(6,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A11005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500081 สำนักงานสถิติจังหวัด พัทลุง

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:32:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,540.00	(1,540.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,540.00	(1,540.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,766.22)	2,766.22	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(222,168.00)	544,683.00	(387,593.00)	(65,078.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	79.43	(79.43)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	67.31	(67.31)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(6,000.00)	6,000.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(210.00)	210.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,000.00)	6,000.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(26,630.72)	0.00	0.00	(26,630.72)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	203,757.88	0.00	0.00	203,757.88
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(58,387.07)	0.00	0.00	(58,387.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A11005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500081 สำนักงานสถิติจังหวัด พัทลุง

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:32:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(570,959.06)	0.00	0.00	(570,959.06)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(263,375.00)	(263,375.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(25,246.96)	(25,246.96)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(47,250.00)	(47,250.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(780.00)	(780.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	262,320.00	0.00	262,320.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,055.00	0.00	1,055.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	10,414.00	0.00	10,414.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A11005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500081 สำนักงานสถิติจังหวัด พัทลุง

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:32:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,226.22)	(1,226.22)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,540.00	(1,540.00)	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,246.07	0.00	4,246.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	73.02	0.00	73.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,250.95	0.00	1,250.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,392.32	0.00	13,392.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100500081		0.00	1,743,479.12	(1,743,479.12)	0.00