

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

11005 สนง.สถิติแห่งชาติ

ตั้งแต่ 07 มีนาคม 2566 - 07 มีนาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.03.2566

เวลา : 10:09:40

รหัสผู้ใช้ : A11005000811001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1100500081									6,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา									6,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	6,000.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1100500081							0.00	0.00	6,000.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A11005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500081 สำนักงานสถิติจังหวัด พัทลุง

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:16:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,780.00	(1,890.00)	1,890.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,890.00	(1,890.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,160.00	640.00	(4,800.00)	6,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,890.00)	(1,890.00)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	99,278.00	366,813.25	(371,013.25)	95,078.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	382,413.25	(366,813.25)	15,600.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	72,857.00	0.00	0.00	72,857.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	565,675.00	0.00	0.00	565,675.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(355,347.35)	0.00	0.00	(355,347.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A11005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500081 สำนักงานสถิติจังหวัด พัทลุง

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:16:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(3,240.56)	0.00	0.00	(3,240.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	147,692.00	0.00	0.00	147,692.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(62,597.63)	0.00	0.00	(62,597.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,044,891.55	0.00	0.00	2,044,891.55
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,774,749.90)	0.00	0.00	(1,774,749.90)
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 การค้า-ภายนอก	0.00	88,358.76	(88,358.76)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(72,960.00)	74,500.00	(1,540.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,228.94	(3,768.94)	(1,540.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A11005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500081 สำนักงานสถิติจังหวัด พัทลุง

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:16:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(99,278.00)	429,429.00	(440,829.00)	(110,678.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	729.60	(729.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	34.58	(34.58)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(48,722.16)	0.00	0.00	(48,722.16)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	450,347.02	0.00	0.00	450,347.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(276,990.37)	0.00	0.00	(276,990.37)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(570,959.06)	0.00	0.00	(570,959.06)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	1,890.00	(1,890.00)	0.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,890.00)	(1,890.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A11005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500081 สำนักงานสถิติจังหวัด พัทลุง

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:16:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(1,015,080.00)	0.00	(253,770.00)	(1,268,850.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(238,461.10)	0.00	(109,299.32)	(347,760.42)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(401,130.00)	0.00	(90,750.00)	(491,880.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,200.00)	0.00	0.00	(10,200.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,960.00)	0.00	(4,800.00)	(17,760.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(22,240.00)	0.00	(640.00)	(22,880.00)
5101010113	ค่าจ้าง	300,000.00	75,000.00	0.00	375,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,008,960.00	252,240.00	0.00	1,261,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,120.00	1,530.00	0.00	7,650.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	999.38	(999.38)	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	33,358.00	11,914.00	0.00	45,272.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A11005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500081 สำนักงานสถิติจังหวัด พัทลุง

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:16:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	11,547.00	0.00	47,547.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,240.00	1,080.00	0.00	10,320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	102,212.00	10,920.00	0.00	113,132.00
5104010104	ค่าวัสดุ	150,340.00	0.00	0.00	150,340.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	560.00	1,900.00	0.00	2,460.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,500.00	11,500.00	0.00	46,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,833.87	1,479.94	0.00	6,313.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,397.36	999.38	0.00	3,396.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,080.00	1,540.00	0.00	4,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A11005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500081 สำนักงานสถิติจังหวัด พัทลุง

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:16:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,640.00	749.00	0.00	2,389.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	300.00	4,800.00	0.00	5,100.00
5104030208	ค่าบริการ&พิธีการ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,895.53	0.00	0.00	16,895.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	290.54	0.00	0.00	290.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,977.02	0.00	0.00	4,977.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,208.96	0.00	0.00	47,208.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,960.00	4,800.00	0.00	17,760.00
5210010118	TE-ภายในกรม	11,120.00	0.00	0.00	11,120.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100500081	231,743.72	1,747,596.08	(1,747,596.08)	231,743.72
-----------------------------	------------	--------------	----------------	------------

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่ม เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000002	01.02.2566	RA	1000000240	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ	02.02.2566	R1	1200000219	1,890.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	01.02.2566	RA	1000000241	1,890.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R660000002		RA		1,890.00					1,890.00		0.00					

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสหน่วยงาน : 11005 สนง.สถิติแห่งชาติ

หน่วยเบิกจ่าย : 1100500081 สำนักงานสถิติจังหวัด พัทลุง

ศูนย์ต้นทุน : 1100500081 สำนักงานสถิติจังหวัด พัทลุง

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.03.2566

Report Time : 10:11:09

User name : A11005000811001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									1,890.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									1,890.00