

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A11005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:38:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,676.00	84,000.00	(21,376.00)	90,300.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	15,262.00	1,018,624.00	(1,025,058.00)	8,828.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,376.00	(21,376.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,140,745.00	(1,040,000.00)	100,745.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	291,320.48	0.00	0.00	291,320.48
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	599,548.33	0.00	0.00	599,548.33
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(424,517.50)	0.00	0.00	(424,517.50)
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 : A11005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:38:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(772,999.00)	0.00	0.00	(772,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	28,613.43	0.00	0.00	28,613.43
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,647.31)	0.00	0.00	(23,647.31)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	123,692.00	0.00	0.00	123,692.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(52,458.96)	0.00	0.00	(52,458.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,429,113.60	0.00	0.00	2,429,113.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,180,781.67)	0.00	0.00	(2,180,781.67)
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	12,530.55	(12,530.55)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,531.17	(1,531.17)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,093.05	(16,093.05)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A11005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:38:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(15,262.00)	1,036,434.00	(1,130,745.00)	(109,573.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23.65	(23.65)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	447,711.90	0.00	0.00	447,711.90
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(422,851.58)	0.00	0.00	(422,851.58)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(506,663.88)	0.00	0.00	(506,663.88)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,769,882.61)	0.00	(178,355.00)	(1,948,237.61)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(715,567.75)	0.00	(87,204.60)	(802,772.35)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,358,870.32)	0.00	(872,433.00)	(2,231,303.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A11005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:38:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,560.00)	0.00	0.00	(8,560.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,660.00)	0.00	(21,376.00)	(40,036.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,900.00)	0.00	0.00	(6,900.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(54,512.00)	0.00	(84,000.00)	(138,512.00)
5101010113	ค่างาน	852,140.32	99,400.00	0.00	951,540.32
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,745,927.61	175,750.00	0.00	1,921,677.61
5101010116	เงินค่าครองชีพ	29,355.00	3,205.00	0.00	32,560.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	93,756.00	11,578.00	0.00	105,334.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	137,400.00	11,806.00	0.00	149,206.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A11005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:38:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	133,292.00	30,000.00	0.00	163,292.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	258,061.00	69,846.00	0.00	327,907.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,010.00	2,000.00	0.00	16,010.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	83,000.00	10,000.00	0.00	93,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,415.65	15,631.35	0.00	64,047.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,853.99	104.70	0.00	8,958.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,249.36	2,530.55	0.00	14,779.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,443.00	357.00	0.00	3,800.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	625.95	0.00	0.00	625.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A11005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:38:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	168,095.00	0.00	0.00	168,095.00
5104030208	คาร์บรอง&พิธีการ	12,700.00	1,000.00	0.00	13,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	45,600.00	721,360.00	0.00	766,960.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,828.67	0.00	0.00	30,828.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	644.86	0.00	0.00	644.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,251.48	0.00	0.00	9,251.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	120,908.75	0.00	0.00	120,908.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,660.00	21,376.00	0.00	40,036.00
5210010118	TE-ภายในกรม	21,376.00	0.00	0.00	21,376.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100500021		284,912.80	4,512,102.02	(4,512,102.02)	284,912.80