

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สดจ.นว.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 05.06.2019
Report Time : 23:33:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,860.00	(29,860.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	29,860.00	(29,860.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,072.00	0.00	0.00	4,072.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	2,182.65	399,221.98	(2,182.65)	399,221.98
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	21,916.00	0.00	21,916.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบป.	504,252.00	0.00	(445,920.00)	58,332.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	427,593.98	(427,593.98)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	80,029.06	0.00	0.00	80,029.06
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	615,455.00	0.00	0.00	615,455.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(297,020.77)	0.00	(4,971.82)	(301,992.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(684,829.94)	0.00	(8,208.03)	(693,037.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(22,797.01)	0.00	(324.85)	(23,121.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	194,020.00	0.00	0.00	194,020.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(124,205.74)	0.00	(1,054.17)	(125,259.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,256,188.16	0.00	0.00	2,256,188.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,034,263.26)	0.00	(9,016.93)	(2,043,280.19)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	105,865.00	0.00	0.00	105,865.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(105,863.00)	0.00	0.00	(105,863.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,000.00)	8,032.04	(48,877.25)	(41,845.21)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,332.74	(41,332.74)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,009.85	(8,009.85)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,192.00)	7,648.00	(423,280.00)	(416,824.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ (53)	0.00	87.13	(87.13)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(29,860.00)	(29,860.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(8,707.92)	0.00	0.00	(8,707.92)
3101010101 ร/ดส่งต่ำคชจ.สุทธิ	326,615.71	0.00	0.00	326,615.71
3102010101 ร/ดส่งต่ำคชจ.สะสม	(540,260.27)	0.00	0.00	(540,260.27)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สดจ.นว.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 05.06.2019
Report Time : 23:33:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(660,210.38)	0.00	0.00	(660,210.38)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,260.00)	0.00	0.00	(1,260.00)
4203010199 ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(1,023.56)	0.00	0.00	(1,023.56)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,434,346.66)	0.00	(186,380.00)	(1,620,726.66)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(457,928.96)	6,456.00	(95,912.22)	(547,385.18)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,046,155.00)	0.00	(137,592.00)	(1,183,747.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(845.00)	(845.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(542,862.00)	0.00	(21,916.00)	(564,778.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(21,368.00)	0.00	0.00	(21,368.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(60,035.00)	0.00	0.00	(60,035.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	696,400.00	99,400.00	0.00	795,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,420,346.66	184,380.00	0.00	1,604,726.66
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,600.00	2,600.00	0.00	20,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	83,700.00	12,395.00	0.00	96,095.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	105,000.00	15,000.00	0.00	120,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	7,240.00	0.00	0.00	7,240.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	845.00	0.00	845.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	19,251.00	5,888.00	0.00	25,139.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	103,534.00	18,480.00	(1,680.00)	120,334.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	260,426.00	55,192.00	(4,776.00)	310,842.00
5104010104 ค่าวัสดุ	122,100.00	37,500.00	0.00	159,600.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,000.00	2,700.00	0.00	9,700.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	44,999.69	9,000.00	0.00	53,999.69
5104020101 ค่าไฟฟ้า	30,450.74	6,766.17	0.00	37,216.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,333.84	3,785.98	0.00	13,119.82
	9,581.85	3,832.74	0.00	13,414.59

5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม				
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,047.00	657.00	0.00	4,704.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	0.00	645.21
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,400.00	445,920.00	0.00	454,320.00
5104030208	ค่ารับรองพิธีการ	2,190.00	1,000.00	0.00	3,190.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,000.79	4,971.82	0.00	38,972.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,132.29	8,208.03	0.00	64,340.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,221.55	324.85	0.00	2,546.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,209.16	1,054.17	0.00	8,263.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,256.33	9,016.93	0.00	70,273.26
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	1,534.00	29,860.00	0.00	31,394.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สถจ.นว.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 05.06.2019
Report Time : 23:33:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	29,860.00	(29,860.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	2,283.56	0.00	0.00	2,283.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,368.00	0.00	0.00	21,368.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,989,400.62	(1,989,400.62)	0.00