

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สดจ.นว.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 01.05.2019
Report Time : 23:31:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,534.00	(1,534.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,534.00	(1,534.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,440.00	0.00	(21,368.00)	4,072.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	2,182.65	333,890.66	(333,890.66)	2,182.65
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	21,368.00	(21,368.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	542,772.00	(542,772.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	532,724.00	(28,472.00)	504,252.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	898,030.66	(898,030.66)	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	(292,209.30)	0.00	0.00	(292,209.30)
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	(676,886.69)	0.00	0.00	(676,886.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(22,482.64)	0.00	0.00	(22,482.64)
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	(123,185.57)	0.00	0.00	(123,185.57)
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	(2,025,537.19)	0.00	0.00	(2,025,537.19)
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)	0.00	0.00	(1,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,684.48	(7,684.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,192.00)	898,030.66	(898,030.66)	(1,192.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ (53)	0.00	13.16	(13.16)	0.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,534.00	(1,534.00)	0.00
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 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 01.05.2019
Report Time : 23:31:01

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	(1,237,380.00)	0.00	(196,966.66)	(1,434,346.66)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(418,320.48)	0.00	(39,608.48)	(457,928.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(941,155.00)	0.00	(105,000.00)	(1,046,155.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(90.00)	0.00	(542,772.00)	(542,862.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(21,368.00)	(21,368.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(60,035.00)	0.00	0.00	(60,035.00)
5101010113 ค่าจ้าง	597,000.00	99,400.00	0.00	696,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,225,380.00	194,966.66	0.00	1,420,346.66
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,000.00	2,600.00	0.00	17,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	70,776.00	12,924.00	0.00	83,700.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	7,240.00	0.00	0.00	7,240.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,203.00	10,048.00	0.00	19,251.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	92,814.00	10,720.00	0.00	103,534.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	222,840.00	37,586.00	0.00	260,426.00
5104010104 ค่าวัสดุ	122,100.00	0.00	0.00	122,100.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	35,999.69	9,000.00	0.00	44,999.69
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,082.26	6,368.48	0.00	30,450.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,333.84	0.00	0.00	9,333.84
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,581.85	0.00	0.00	9,581.85
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	2,731.00	1,316.00	0.00	4,047.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00

5104030208	ค่ารับรองสิทธิการ				
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สทนง.	29,189.32	0.00	0.00	29,189.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	48,189.04	0.00	0.00	48,189.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,907.18	0.00	0.00	1,907.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	6,188.99	0.00	0.00	6,188.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	52,530.26	0.00	0.00	52,530.26
5209010110	TE-บก. โอนเงินกู้	0.00	1,534.00	0.00	1,534.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,534.00	(1,534.00)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	2,283.56	0.00	0.00	2,283.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	21,368.00	0.00	21,368.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

Report date : 01.05.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สถจ.นว.

Report Time : 23:31:01

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหนะ	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	3,663,480.76	(3,663,480.76)	0.00