

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สดจ.นว.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 03.04.2019
Report Time : 23:29:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,070.00	21,370.00	0.00	25,440.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	363,088.88	535,276.65	(896,182.88)	2,182.65
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	90.00	(90.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	65,864.00	524,502.65	(590,366.65)	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	(287,237.52)	0.00	(4,971.78)	(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	(668,678.67)	0.00	(8,208.02)	(676,886.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,157.79)	0.00	(324.85)	(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	(122,131.40)	0.00	(1,054.17)	(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	(2,016,520.18)	0.00	(9,017.01)	(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	(10,649.11)	49,081.50	(39,432.39)	(1,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,916.37)	32,032.74	(30,116.37)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,947.75	(5,947.75)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(424,076.25)	941,620.25	(518,736.00)	(1,192.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	287.55	(287.55)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	136.32	(136.32)	0.00
2116010104 เบิกเกินารอส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับ	(8,707.92)	0.00	0.00	(8,707.92)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	326,615.71	0.00	0.00	326,615.71
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(540,260.27)	0.00	0.00	(540,260.27)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(660,210.38)	0.00	0.00	(660,210.38)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สดจ.นว.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 03.04.2019
Report Time : 23:29:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(991,900.00)	0.00	(245,480.00)	(1,237,380.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(311,353.21)	0.00	(106,967.27)	(418,320.48)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(778,813.00)	55,000.00	(217,342.00)	(941,155.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(90.00)	(90.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(38,665.00)	0.00	(21,370.00)	(60,035.00)
5101010113 ค่าจ้าง	497,000.00	154,400.00	(54,400.00)	597,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	981,900.00	243,480.00	0.00	1,225,380.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,000.00	2,600.00	(600.00)	15,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	57,376.00	13,400.00	0.00	70,776.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	7,240.00	0.00	0.00	7,240.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,065.00	3,138.00	0.00	9,203.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	76,254.00	16,560.00	0.00	92,814.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	164,772.00	58,068.00	0.00	222,840.00
5104010104 ค่าวัสดุ	101,700.00	20,400.00	0.00	122,100.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	26,999.69	9,000.00	0.00	35,999.69
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,996.26	5,086.00	0.00	24,082.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,477.44	1,856.40	0.00	9,333.84
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,665.48	1,916.37	0.00	9,581.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,126.00	605.00	0.00	2,731.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,200.00	4,200.00	0.00	8,400.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	1,500.00	690.00	0.00	2,190.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,217.54	4,971.78	0.00	29,189.32
	39,981.02	8,208.02	0.00	48,189.04

5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ				
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,582.33	324.85	0.00	1,907.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,134.82	1,054.17	0.00	6,188.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,513.25	9,017.01	0.00	52,530.26
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,283.56	0.00	0.00	2,283.56
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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สถจ.นว.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 03.04.2019
Report Time : 23:29:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	2,751,121.01	(2,751,121.01)	0.00

</h