

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_NVT_MONTH_ZZFMT
User name : BATCHINFO1

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สดจ.บจ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 29.09.2018
Report Time : 18:57:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่าน้ำเชื้อ	0.00	33,570.00	(33,570.00)	0.00
1101010112 พักเงินน้ำเชื้อ	0.00	33,570.00	(33,570.00)	0.00
1101010113 พักงบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินค่าคงที่	15,598.00	0.00	(11,528.00)	4,070.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	1,050.00	3,141,449.90	(3,141,449.90)	1,050.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปลง.	0.00	11,528.00	(11,528.00)	0.00
1101020605 เงินค่ากร. รับจากคสช.	2,092.00	0.00	0.00	2,092.00
1102010101 ค/นอชื้อม-ใบปลง.	113,150.00	4,725.00	(4,725.00)	113,150.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,152,977.90	(3,152,977.90)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	127,459.65	0.00	0.00	127,459.65
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	646,355.00	0.00	(30,900.00)	615,455.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	23,440.00	0.00	23,440.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(283,404.97)	25,309.33	0.00	(258,095.64)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(620,754.40)	0.00	0.00	(620,754.40)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 คสด ไฟฟ้าวิทยุ	(20,261.09)	0.00	0.00	(20,261.09)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	194,020.00	0.00	0.00	194,020.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(115,976.41)	0.00	0.00	(115,976.41)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,212,838.16	0.00	0.00	2,212,838.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,964,967.49)	0.00	0.00	(1,964,967.49)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	105,865.00	0.00	0.00	105,865.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(105,863.00)	0.00	0.00	(105,863.00)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(300.00)	138,440.52	(165,894.52)	(27,754.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	141,331.43	(141,331.43)	0.00
2101020198 ชน. ชิ่น-หน่วยราชการ	0.00	6,502.91	(6,502.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,842.00)	3,131,888.00	(3,131,888.00)	(2,842.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	593.23	(593.23)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	702.21	(702.21)	0.00
2116010104 เบิกเงินชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอ์บู้	(13,110.12)	0.00	0.00	(13,110.12)
3101010101 ร/คสดค่าคง. คุรุภัณฑ์	260,821.00	0.00	0.00	260,821.00
3102010101 ร/คสดค่าคง. สดจ.	(801,081.27)	0.00	0.00	(801,081.27)
3102010102 ยอดคงเหลือไว้รอตัดขาด	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_NVT_MONTH_ZZFMT
User name : BATCHINFO1

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สดจ.บจ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 29.09.2018
Report Time : 18:57:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(660,210.38)	0.00	0.00	(660,210.38)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,860.00)	0.00	0.00	(3,860.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,159,471.61)	0.00	(198,380.00)	(2,357,851.61)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(35,640.00)	(35,640.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(758,632.96)	0.00	(208,463.43)	(967,096.39)
4307010107 TR-รับงบขายจ่ายอื่น	(2,183,168.76)	0.00	(2,810,568.00)	(4,993,736.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,356.00)	0.00	(12,252.00)	(22,608.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,092.00)	0.00	0.00	(2,092.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(54,290.00)	0.00	(11,528.00)	(65,818.00)
4308010118 รค. ระหว่างกันภายใน	(139,050.00)	0.00	0.00	(139,050.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,358,067.72	130,000.00	0.00	1,488,067.72
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	2,154,536.13	196,380.00	0.00	2,350,916.13
5101010116 เงินค่าครองชีพ	25,335.48	2,000.00	0.00	27,335.48
5101020106 เงินสมทบป.ด. -Rel	156,951.96	14,615.00	0.00	171,566.96
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	180,000.00	36,000.00	0.00	216,000.00
5101030205 ค่าศึกษา-นอก-ร.รัฐ	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
5102010199 คคง. ชรบ.ในประเภท	13,370.00	49,382.00	0.00	62,752.00
5102030199 คคง. ฝึกอบรม-ภายนอก	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	209,000.00	74,120.00	0.00	283,120.00
5103010199 คคง. เดินทางภายใน	526,986.00	198,821.00	0.00	725,807.00
5104010104 ค่าวัสดุ	15,989.00	44,914.00	0.00	60,903.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	7,594.33	21,262.43	0.00	28,856.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,270.00	12,440.00	0.00	28,710.00

ผลลัพธ์รายงาน

5104010112 ค./จงบมบริการ-ภายนอก	83,638.66	43,335.00	0.00	126,973.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	44,502.47	5,569.84	0.00	50,072.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,549.05	1,999.72	0.00	22,548.77
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,034.40	1,703.44	0.00	18,737.84
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	7,507.00	533.00	0.00	8,040.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030207 ครร. ในการประชุม	96,000.00	1,500.00	0.00	97,500.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	9,980.00	0.00	0.00	9,980.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	40,650.00	2,422,070.00	0.00	2,462,720.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สก.	61,158.46	0.00	0.00	61,158.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	88,699.60	0.00	0.00	88,699.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	3,510.47	0.00	0.00	3,510.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	12,045.60	0.00	0.00	12,045.60

รายงานงบกำไรขาดทุนแบบหักภาษีเงินได้

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMT

รหัสหน่วยงาน 1105 สบจ. สหวิวัฒน์ฯ

Report date : 29.09.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเงินค่าใช่ 000001100500055 สก. นว.

Report Time : 18:57:23

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. ครร.	100,645.12	0.00	0.00	100,645.12
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์ต้น.	9,969.56	0.00	0.00	9,969.56
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	8,909.22	0.00	0.00	8,909.22
5203010120 จำนวนครร.	18,574.70	0.00	0.00	18,574.70
5209010112 T/Eเบิกเงินสดต้น	46,910.08	0.00	0.00	46,910.08
5210010103 T/E-โอน/ส/ค/หัก	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค.	54,290.00	11,528.00	0.00	65,818.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,290.00	5,590.67	0.00	6,880.67
5301010101 ปรับหมวดค่าใช่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 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	13,143,992.53	(13,143,992.53)	0.00