

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500075 สำนักงานสถิติจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	25.03	(25.03)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	25.03	(25.03)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	240.00	0.00	0.00	240.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	444,656.00	(444,656.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	444,656.00	(444,656.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	92,722.49	0.00	0.00	92,722.49
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	534,700.00	0.00	0.00	534,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(231,761.58)	0.00	(4,297.76)	(236,059.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	853,000.00	0.00	0.00	853,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(545,351.58)	0.00	(7,942.68)	(553,294.26)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,832.97)	0.00	(314.37)	(15,147.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500075 สำนักงานสถิติจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	229,430.00	0.00	0.00	229,430.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(120,100.46)	0.00	(1,771.41)	(121,871.87)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,358,148.08	0.00	0.00	2,358,148.08
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,008,577.84)	0.00	(12,291.01)	(2,020,868.85)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	263,910.00	0.00	0.00	263,910.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(237,386.53)	0.00	(491.70)	(237,878.23)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,351.44	(25,351.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,500.00)	23,648.00	(18,148.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	824.43	(824.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	444,656.00	(444,656.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	123.70	(123.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	77.95	(77.95)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	25.03	(25.03)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(29,764.41)	0.00	0.00	(29,764.41)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	135,795.99	0.00	0.00	135,795.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500075 สำนักงานสถิติจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(643,086.86)	0.00	0.00	(643,086.86)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(11,124.51)	0.00	0.00	(11,124.51)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(721,154.46)	0.00	0.00	(721,154.46)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,100.00)	0.00	0.00	(3,100.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(64,800.00)	0.00	0.00	(64,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,133,595.00)	0.00	(191,295.00)	(1,324,890.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(469,232.48)	0.00	(81,254.87)	(550,487.35)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,305,124.63)	0.00	(198,282.00)	(2,503,406.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,180.00)	0.00	0.00	(2,180.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(360.00)	0.00	0.00	(360.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(27,958.41)	0.00	0.00	(27,958.41)
5101010102 โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,493,980.63	159,400.00	0.00	1,653,380.63
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,126,920.00	190,820.00	0.00	1,317,740.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,450.00	1,075.00	0.00	7,525.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	98,923.00	15,989.00	0.00	114,912.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	74,000.00	12,900.00	0.00	86,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500075 สำนักงานสถิติจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	366,840.00	19,320.00	0.00	386,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,600.00	5,800.00	0.00	16,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	469,917.00	39,352.00	0.00	509,269.00
5104010104 ค่าวัสดุ	610.00	0.00	0.00	610.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,778.00	0.00	5,778.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,329.54	0.00	0.00	7,329.54
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,478.11	0.00	0.00	42,478.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,241.96	334.43	(25.03)	6,551.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,517.20	1,703.44	0.00	10,220.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,776.00	490.00	0.00	5,266.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	323.14	0.00	0.00	323.14
5104030207 คชจ.ในการประชุม	12,395.00	0.00	0.00	12,395.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	12,370.00	0.00	12,370.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,073.01	4,297.76	0.00	30,370.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,185.58	7,942.68	0.00	56,128.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500075 สำนักงานสถิติจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท		ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,907.18	314.37	0.00	2,221.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,746.49	1,771.41	0.00	12,517.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,214.96	12,291.01	0.00	91,505.97
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,982.93	491.70	0.00	3,474.63
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,390.00	25.03	0.00	28,415.03
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	360.00	0.00	0.00	360.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100500075		0.00	1,876,534.44	(1,876,534.44)	0.00