

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500075 สำนักงานสถิติจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จาก 5

วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101010เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501เงินฝากคลัง	240.00	0.00	0.00	240.00
1101020603/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,038,688.01	(4,038,688.01)	0.00
1101020604ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124ค้ำจรับจาก บก.	0.00	4,101,688.01	(4,101,688.01)	0.00
1105010105วัสดุคงคลัง	155,922.49	14,820.00	0.00	170,742.49
1206010101ครุภัณฑ์สำนักงาน	534,700.00	0.00	0.00	534,700.00
1206010102พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(249,239.14)	0.00	(4,441.01)	(253,680.15)
1206020101ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	853,000.00	0.00	0.00	853,000.00
1206020102พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(577,651.81)	0.00	(8,207.43)	(585,859.24)
1206030101ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500075 สำนักงานสถิติจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จาก 5

วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103คสส ไฟฟ้าอิทธิฤทธิ์	(16,111.40)	0.00	(324.85)	(16,436.25)
1206040101ครุภัณฑ์โฆษณา	229,430.00	0.00	0.00	229,430.00
1206040102พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(127,304.15)	0.00	(1,830.45)	(129,134.60)
1206100101ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,412,238.08	0.00	0.00	2,412,238.08
1206100102พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103คสส คอมพิวเตอร์	(2,064,945.80)	0.00	(13,401.22)	(2,078,347.02)
1209010101โปรแกรมคอมพิวเตอร์	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
1209010103คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(233,995.00)	0.00	0.00	(233,995.00)
2101010102จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	147,896.51	(147,896.51)	0.00
2101010103รับสินค้า / ใบสำคัญ	(130,305.00)	130,305.00	(14,820.00)	(14,820.00)
2101020198จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,163.45	(9,163.45)	0.00
2102040101สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	4,094,424.00	(4,094,424.00)	0.00
2102040103W/H tax-บุคคล(03)	0.00	868.05	(868.05)	0.00
2102040106W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	549.33	(549.33)	0.00
2116010104เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101ร/ดรอรับรู้	(29,764.41)	0.00	0.00	(29,764.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500075 สำนักงานสถิติจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จาก 5

วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
31010101ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	135,795.99	0.00	0.00	135,795.99
31020101ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(643,086.86)	0.00	0.00	(643,086.86)
3102010102ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(11,124.51)	0.00	0.00	(11,124.51)
3105010101ทุนของหน่วยงาน	(721,154.46)	0.00	0.00	(721,154.46)
4206010102ร/คเหลือจ่าย	(3,100.00)	0.00	0.00	(3,100.00)
4302010199ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	(64,800.00)	0.00	0.00	(64,800.00)
4307010103TR-รับงบบุคลากร	(1,898,775.00)	0.00	(191,295.00)	(2,090,070.00)
4307010105TR-รับงบดำเนินงาน	(835,525.64)	0.00	(108,470.52)	(943,996.16)
4307010107TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,279,433.62)	63,000.00	(287,270.00)	(3,503,703.62)
4307010108TR-รับงบกลาง	(149,005.00)	0.00	(3,662,745.00)	(3,811,750.00)
4308010101TR-สรก.รับเงินนอก	(21,360.00)	0.00	0.00	(21,360.00)
4308010118รค.ระหว่างกัน Ingram	(73,138.41)	0.00	0.00	(73,138.41)
5101010102โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108ค่าล่วงเวลา	1,890.00	3,700.00	0.00	5,590.00
5101010113ค่าจ้าง	2,148,098.48	234,400.00	(60,000.00)	2,322,498.48
5101010115ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,890,200.00	190,820.00	0.00	2,081,020.00
5101010116เงินค่าครองชีพ	10,017.10	1,075.00	0.00	11,092.10
5101020106เงินสมทบป.ส.-Rel	163,685.00	19,739.00	(3,000.00)	180,424.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500075 สำนักงานสถิติจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จาก 5
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108ค่าเช่าบ้าน	137,200.00	14,500.00	0.00	151,700.00
5101030205ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
5102010199คชจ.อบรมในประเทศ	142,740.00	7,350.00	0.00	150,090.00
5103010102ค่าเบี้ยเลี้ยง	522,760.00	44,610.00	0.00	567,370.00
5103010103ค่าที่พัก	50,600.00	11,200.00	0.00	61,800.00
5103010199คชจ.เดินทางภายในปท.	733,710.00	56,180.00	0.00	789,890.00
5104010104ค่าวัสดุ	101,949.50	4,050.00	0.00	105,999.50
5104010107ค่าซ่อมแซม8บำรุงฯ	5,778.00	0.00	0.00	5,778.00
5104010110ค่าเชื้อเพลิง	11,867.81	1,465.56	0.00	13,333.37
5104010112ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,759.60	0.00	0.00	10,759.60
5104020101ค่าไฟฟ้า	76,691.31	7,997.63	0.00	84,688.94
5104020105ค่าโทรศัพท์	7,440.80	7,535.89	0.00	14,976.69
5104020106ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	15,880.00	3,406.88	(1,703.44)	17,583.44
5104020107ค่าบริการไปรษณีย์	6,672.69	499.00	0.00	7,171.69
5104030203ค่าเบี้ยประกันภัย	923.41	0.00	0.00	923.41
5104030207คชจ.ในการประชุม	14,415.00	0.00	0.00	14,415.00
5104030219ค่าประชาสัมพันธ์	12,370.00	0.00	0.00	12,370.00
5104030299ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500075 สำนักงานสถิติจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จาก 5

วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	68,400.00	3,512,650.00	0.00	3,581,050.00
5104040199ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,550.57	4,441.01	0.00	47,991.58
5105010111ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,485.81	8,207.43	0.00	88,693.24
5105010113ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,185.61	324.85	0.00	3,510.46
5105010115ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,950.18	1,830.45	0.00	19,780.63
5105010127ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	131,699.69	13,401.22	0.00	145,100.91
5105010148ตัดจำหน่าย-software	3,474.63	0.00	0.00	3,474.63
5107010104อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
5209010112T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,415.03	0.00	0.00	28,415.03
5210010103T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5210010105T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,360.00	0.00	0.00	21,360.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย1100500075	0.00	16,750,786.28	(16,750,786.28)	0.00