

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยเบี่ยงจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สดจ.อบ.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 04.11.2016
Report Time : 18:48:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,401.00	600.00	0.00	6,001.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในสปม.	0.00	1,042,625.00	(1,042,625.00)	0.00
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกสปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ต/ณเงินยืม-ในสปม.	0.00	667,435.00	(27,435.00)	640,000.00
1102010102 ต/ณเงินยืม-นอกสปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,049,930.00	(1,049,930.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	68,336.16	0.00	0.00	68,336.16
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	525,264.85	0.00	0.00	525,264.85
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(273,095.37)	0.00	(3,352.88)	(276,448.25)
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	(433,825.45)	0.00	(8,207.97)	(442,033.42)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,925.79)	0.00	(324.85)	(13,250.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	208,430.00	0.00	0.00	208,430.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(90,357.81)	0.00	(1,652.09)	(92,009.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,282,842.36	0.00	0.00	2,282,842.36
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,914,399.90)	0.00	(11,655.36)	(1,926,055.26)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	263,910.00	0.00	0.00	263,910.00
1209010103 คลส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(234,403.60)	0.00	(508.08)	(234,911.68)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,143.09	(14,143.09)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	0.00	7,840.00	(7,840.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,767.44	(8,767.44)	0.00
2102040101 ภาษีอากรเบ็ดเตล็ดต่างๆ	(12,070.53)	12,070.53	0.00	0.00
2102040102 ภาษีอากรเบ็ดเตล็ดต่างๆ	0.00	1,049,930.00	(1,049,930.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	144.72	(144.72)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
2213010101 ร/ดอกรับ	(22,644.04)	0.00	0.00	(22,644.04)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สุทธิ	(15,781.01)	0.00	0.00	(15,781.01)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สะสม	(433,425.93)	0.00	0.00	(433,425.93)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(717,398.37)	0.00	0.00	(717,398.37)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(179,935.00)	(179,935.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	7,305.00	(39,980.53)	(32,675.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(851,525.00)	(851,525.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยเบี่ยงจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สดจ.อบ.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 04.11.2016
Report Time : 18:48:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรจ. รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 TR-รับเงินนอก	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	179,830.00	0.00	179,830.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	105.00	0.00	105.00
5101020106 เงินสมทบปลด.-Rel	0.00	22,860.00	(7,305.00)	15,555.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5102010199 คจจ.อบรมในประเภท	0.00	27,435.00	0.00	27,435.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คจจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,840.00	0.00	10,840.00
5104010112 ค/ณพจนานุกรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	7,479.54	(7,479.54)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,102.55	(2,102.55)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,703.44	(1,703.44)	0.00
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	785.00	(785.00)	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,352.88	0.00	3,352.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,207.97	0.00	8,207.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	324.85	0.00	324.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,652.09	0.00	1,652.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,655.36	0.00	11,655.36
5105010148 คัดจำหน่วย-software	0.00	508.08	0.00	508.08
5210010105 T/E-ปรับเงินหักคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ลำนำ	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
6401020101 พัก-เงินรับหักสจก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,319,332.54	(4,319,332.54)	0.00