

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สจ.ช.ม.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 04.01.2017
Report Time : 23:29:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	242.00	(242.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	242.00	(242.00)	0.00
1101010113 พักงบ Clearing	0.00	242.00	(242.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	901.00	0.00	0.00	901.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,622,808.00	(1,622,808.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	907,900.00	0.00	(907,900.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,622,808.00	(1,622,808.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	72,684.62	6,929.60	0.00	79,614.22
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	525,264.85	0.00	0.00	525,264.85
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(279,692.96)	0.00	(3,352.86)	(283,045.82)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(449,976.62)	0.00	(8,207.97)	(458,184.59)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 คลส ไฟฟ้าและวิทยุ	(13,565.01)	0.00	(324.85)	(13,889.86)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	208,430.00	0.00	0.00	208,430.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(93,608.71)	0.00	(1,652.09)	(95,260.80)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,282,842.36	0.00	0.00	2,282,842.36
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,937,334.77)	0.00	(11,655.31)	(1,948,990.08)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	263,910.00	0.00	0.00	263,910.00
1209010103 คลส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(235,403.38)	0.00	(508.08)	(235,911.46)
2101010102 จ/น กวดำ-ภายนอก	0.00	22,223.16	(22,223.16)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,846.48)	5,846.48	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,586.55	(7,586.55)	0.00
2102040101 สารบัญญัตินักค้าจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้าจ่าย	0.00	1,612,308.00	(1,612,308.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กล.นิติ (53)	0.00	130.67	(130.67)	0.00
2112010199 เงินประกันขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินนอนนำส่ง	0.00	242.00	(242.00)	0.00
2213010101 ร/ดวรับรู้	(22,644.04)	0.00	0.00	(22,644.04)
3101010101 ร/ดวรับรู้จ.จ.สุท	(15,781.01)	0.00	0.00	(15,781.01)
3102010101 ร/ดวรับรู้จ.จ.สละ	(433,425.93)	0.00	0.00	(433,425.93)
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(717,398.37)	0.00	0.00	(717,398.37)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(359,870.00)	0.00	(179,935.00)	(539,805.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สจ.ช.ม.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 04.01.2017
Report Time : 23:29:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(108,842.68)	0.00	(139,737.71)	(248,580.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,069,053.96)	0.00	(1,322,445.00)	(3,391,498.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4308010101 TR-สกร.รับงบนอก	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,948.46)	0.00	(6,929.60)	(11,878.06)
5101010113 ค่าจ้าง	1,037,418.96	675,000.00	0.00	1,712,418.96
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	359,660.00	179,830.00	0.00	539,490.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	210.00	105.00	0.00	315.00
5101020106 เงินผลประโยชน์-Rel	66,470.00	41,055.00	(242.00)	107,283.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	26,600.00	13,300.00	0.00	39,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5102010199 ครจ.อบรมในประเทศ	27,435.00	0.00	0.00	27,435.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,400.00	428,200.00	0.00	439,600.00
5103010199 ครจ.เดินทางภายในปม.	27,640.00	1,164,238.00	0.00	1,191,878.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,840.00	3,599.00	0.00	14,439.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
5104010112 ค/จหนามเบิกการ-ภายนอก	14,346.48	8,500.00	0.00	22,846.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,983.27	5,443.49	0.00	12,426.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,168.44	1,064.30	0.00	2,232.74
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,703.44	1,703.44	0.00	3,406.88
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	767.00	1,653.00	0.00	2,420.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	30,000.00	18,480.00	0.00	48,480.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,597.59	3,352.86	0.00	9,950.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,151.17	8,207.97	0.00	24,359.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	639.22	324.85	0.00	964.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,250.90	1,652.09	0.00	4,902.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	22,934.87	11,655.31	0.00	34,590.18
5105010148 หักจำหน่าย-software	999.78	508.08	0.00	1,507.86
5209010112 T/Eเบิกกินเลี้ยง	0.00	242.00	0.00	242.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00

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
6401020101	หัก-เงินรับฝากกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	7,471,722.85	(7,471,722.85)	0.00