

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สดจ.อบ.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 07.06.2017
Report Time : 23:31:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทรัพย์สินมีค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	901.00	0.00	0.00	901.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	682,392.00	(682,392.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ใบปลง.	10,320.00	0.00	(10,320.00)	0.00
1102010102 ส/เงินยืม-นอกปลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	682,392.00	(682,392.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	79,614.22	0.00	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	(296,024.68)	0.00	(3,352.86)	(299,377.54)
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	(489,957.38)	0.00	(8,207.97)	(498,165.35)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(15,147.34)	0.00	(324.85)	(15,472.19)
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	(101,655.98)	0.00	(1,652.09)	(103,308.07)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,294,152.36	29,910.00	0.00	2,324,062.36
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,992,817.21)	0.00	(15,015.12)	(2,007,832.33)
1209010101 ไปรษณียบัตร	263,910.00	0.00	(29,910.00)	234,000.00
1209010103 คลส-ไปรษณียบัตร	(237,878.23)	3,883.23	0.00	(233,995.00)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	32,792.44	(32,792.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	0.00	19,840.00	(27,840.00)	(8,000.00)
2101020198 ขน. ขึ้น-หน่วยขาย	0.00	6,563.03	(6,563.03)	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	0.00	671,892.00	(671,892.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	93.45	(93.45)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล. ภาษี (53)	0.00	129.81	(129.81)	0.00
2112010199 เงินประกันขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกบานรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คงรับ	(22,644.04)	0.00	0.00	(22,644.04)
3101010101 ร/คงรับ	(15,781.01)	0.00	0.00	(15,781.01)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สดจ.อบ.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 07.06.2017
Report Time : 23:31:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คงรับ	(433,425.93)	0.00	0.00	(433,425.93)
3102010102 สดจ.คงรับ	(11,124.51)	0.00	0.00	(11,124.51)
3105010101 หนี้สินหน่วยงาน	(717,398.37)	0.00	0.00	(717,398.37)
4206010199 รายได้ไม่พึงประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199 ร/คงรับ	(64,800.00)	0.00	0.00	(64,800.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,316,948.80)	0.00	(193,215.00)	(1,510,163.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(514,037.77)	0.00	(37,284.47)	(551,322.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,407,928.96)	0.00	(480,748.00)	(5,888,676.96)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
4308010101 TR-อุดหนุน	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
4308010118 งบ. ระหว่างปีไม่รวม	(30,097.26)	0.00	0.00	(30,097.26)
5101010113 ค่าจ้าง	3,422,418.96	268,000.00	0.00	3,690,418.96
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	1,307,568.70	191,110.00	0.00	1,498,678.70
5101010116 เงินค่าตอบแทน	9,380.10	2,105.00	0.00	11,485.10
5101020106 เงินสหกรณ์ - Rel	224,873.00	21,369.00	0.00	246,242.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	86,100.00	9,800.00	0.00	95,900.00
5101030101 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5101040204 ค่าวิทยากรภายนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010199 งบ. งบรายปี	34,635.00	0.00	0.00	34,635.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	517,440.00	50,800.00	0.00	568,240.00
5103010199 งบ. เงินค่าตอบแทน	1,385,747.00	139,028.00	0.00	1,524,775.00
5104010104 ค่าวัสดุ	26,159.00	17,840.00	0.00	43,999.00
5104010110 ค่าเช่าสิ่ง	11,500.00	2,000.00	0.00	13,500.00
5104010112 ค/งบรายปีการ-ภายนอก	59,371.48	18,500.00	0.00	77,871.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,611.16	5,039.65	0.00	36,650.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,673.69	1,213.38	0.00	8,887.07
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,220.64	1,703.44	0.00	11,924.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,154.00	1,059.00	0.00	8,213.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	600.27	0.00	0.00	600.27
5104030207 งบ. งบรายปี	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00

5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	48,480.00	0.00	0.00	48,480.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	22,929.31	3,352.86	0.00	26,282.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	56,131.93	8,207.97	0.00	64,339.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,221.55	324.85	0.00	2,546.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	11,298.17	1,652.09	0.00	12,950.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	78,231.82	11,131.89	0.00	89,363.71
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	3,474.63	0.00	0.00	3,474.63

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รหัสหน่วยงาน 1105 สบง. สบง. สบง.
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สบง. สบง.
ปีงบประมาณ 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 07.06.2017
Report Time : 23:31:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104 ลูกหนี้ธนาคาร - ภาครัฐ	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
5209010112 T/Eเบิกเกินจ่ายเงิน	18,461.20	0.00	0.00	18,461.20
5210010103 T/E-โอน/ค.โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคด	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
6307010101 Convค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	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-เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,884,125.09	(2,884,125.09)	0.00