

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สดจ.อบ.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 02.08.2017
Report Time : 23:33:47

บัญชีรายการ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ที่ดิน Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	901.00	33,960.00	(12,800.00)	22,061.00
1101020603 4/4 ธนาคาร-ไทย	0.00	1,530,986.00	(1,530,986.00)	0.00
1101020604 4/4 ธนาคาร-นอกไทย	0.00	12,800.00	(12,800.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 1/หนี้ระยะยาว-ไทย	0.00	1,019,760.00	0.00	1,019,760.00
1102010102 2/หนี้ระยะยาว-ไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,543,786.00	(1,543,786.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	79,614.22	0.00	0.00	79,614.22
1206010101 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	525,264.85	0.00	0.00	525,264.85
1206010102 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	0.00	97,580.00	(97,580.00)	0.00
1206010103 หนี้สินที่เสื่อมค่า	(302,622.26)	0.00	(3,352.86)	(305,975.12)
1206020101 ทรัพย์สินที่ยังไม่หมดอายุ	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020102 ทรัพย์สินที่ยังไม่หมดอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้สินที่ยังไม่หมดอายุ	(506,108.55)	0.00	(8,201.97)	(514,316.52)
1206030101 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 หนี้สินที่เสื่อมค่า	(15,786.55)	0.00	(324.85)	(16,111.40)
1206040101 ทรัพย์สินที่ยังไม่หมดอายุ	208,430.00	0.00	0.00	208,430.00
1206040102 ทรัพย์สินที่ยังไม่หมดอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้สินที่ยังไม่หมดอายุ	(104,906.86)	0.00	(1,652.09)	(106,558.95)
1206100101 ทรัพย์สินที่ยังไม่หมดอายุ	2,360,332.36	0.00	0.00	2,360,332.36
1206100102 ทรัพย์สินที่ยังไม่หมดอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินที่ยังไม่หมดอายุ	(2,018,866.41)	0.00	(11,114.27)	(2,029,980.68)
1209010101 งบการเงินรวม	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
1209010103 หนี้สินที่ยังไม่หมดอายุ	(233,995.00)	0.00	0.00	(233,995.00)
2101010102 4/4 การค้า-ภายนอก	0.00	539,813.00	(543,541.95)	(3,728.95)
2101010103 ทรัพย์สิน / หนี้สิน	(21,900.00)	522,533.00	(586,411.00)	(85,778.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(7,310.06)	(7,310.06)
2102040101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	1,531,286.00	(1,531,286.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	4,828.81	(4,828.81)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล.นิติ (53)	0.00	109.15	(109.15)	0.00
2112010199 เงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ทรัพย์สิน	(22,644.04)	0.00	0.00	(22,644.04)
3101010101 ทรัพย์สิน	(15,781.01)	0.00	0.00	(15,781.01)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สดจ.อบ.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 02.08.2017
Report Time : 23:33:47

บัญชีรายการ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3102010101 ทรัพย์สิน	(433,425.93)	0.00	0.00	(433,425.93)
3102010102 หนี้สิน	(11,124.51)	0.00	0.00	(11,124.51)
3105010101 ทรัพย์สิน	(717,398.37)	0.00	0.00	(717,398.37)
4206010199 ทรัพย์สิน	(115.00)	0.00	0.00	(115.00)
4302010199 ทรัพย์สิน	(64,800.00)	0.00	0.00	(64,800.00)
4307010103 TR-ทรัพย์สิน	(1,703,378.80)	0.00	(193,215.00)	(1,896,593.80)
4307010104 TR-ทรัพย์สิน	0.00	0.00	(48,790.00)	(48,790.00)
4307010105 TR-ทรัพย์สิน	(676,624.37)	0.00	(41,949.00)	(718,573.37)
4307010107 TR-ทรัพย์สิน	(6,302,832.76)	0.00	(302,742.00)	(6,605,574.76)
4307010108 TR-ทรัพย์สิน	(5,400.00)	0.00	(1,471,603.00)	(1,477,003.00)
4308010101 TR-ทรัพย์สิน	(16,336.00)	0.00	(12,800.00)	(29,136.00)
4308010118 ทรัพย์สิน	(77,603.26)	0.00	(33,960.00)	(111,563.26)
5101010108 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าใช้จ่าย	3,945,418.96	255,000.00	0.00	4,200,418.96
5101010115 ค่าใช้จ่าย	1,689,788.70	191,110.00	0.00	1,880,898.70
5101010116 ค่าใช้จ่าย	13,590.10	2,105.00	0.00	15,695.10
5101020106 ค่าใช้จ่าย	266,961.00	20,719.00	0.00	287,680.00
5101020108 ค่าใช้จ่าย	105,700.00	9,800.00	0.00	115,500.00
5101030101 ค่าใช้จ่าย	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5101030205 ค่าใช้จ่าย	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204 ค่าใช้จ่าย	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010199 ค่าใช้จ่าย	34,635.00	0.00	0.00	34,635.00
5103010102 ค่าใช้จ่าย	641,030.00	9,120.00	0.00	650,150.00
5103010199 ค่าใช้จ่าย	1,682,625.00	23,672.00	0.00	1,706,297.00
5104010104 ค่าใช้จ่าย	50,899.00	90,558.00	0.00	141,457.00
5104010107 ค่าใช้จ่าย	5,773.51	0.00	0.00	5,773.51
5104010110 ค่าใช้จ่าย	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5104010112 ค่าใช้จ่าย	101,371.48	460,343.00	0.00	561,714.48
5104020101 ค่าใช้จ่าย	41,560.48	5,739.94	0.00	47,300.42
5104020105 ค่าใช้จ่าย	10,912.58	2,044.77	0.00	12,957.35

5104020106	ค่าเสื่อมค่าทรัพย์สิน	13,847.32	2,129.30	0.00	15,976.62
5104020107	ค่าเสื่อมค่าที่ดิน	9,116.00	1,125.00	0.00	10,241.00
5104030203	ค่าเสื่อมค่าเครื่องจักร	600.27	0.00	0.00	600.27
5104030206	ค่าเสื่อมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	97,580.00 (48,790.00)	0.00	48,790.00
5104030207	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5104040102	ค่าเสื่อมค่าอุปกรณ์การปฏิบัติงาน	24,000.00	48,480.00	0.00	72,480.00
5104040199	ค่าเสื่อมค่าอื่น	48,480.00	0.00 (48,480.00)	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อมค่า-ค.อื่น	29,526.89	3,352.86	0.00	32,879.75

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สนง.ช.
 ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
 Page No. : 3
 Report date : 02.08.2017
 Report Time : 23:33:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5105010111 ค่าเสื่อมค่า-ค.ยานพาหนะ	72,283.10	8,207.97	0.00	80,491.07
5105010113 ค่าเสื่อมค่า-ค.ไฟฟ้า	2,860.76	324.85	0.00	3,185.61
5105010115 ค่าเสื่อมค่า-ค.ครุภัณฑ์	14,549.05	1,652.09	0.00	16,201.14
5105010127 ค่าเสื่อมค่า-ค.คอมพิวเตอร์	100,397.79	11,114.27	0.00	111,512.06
5105010148 ค่าเสื่อมค่า-ค.ซอฟต์แวร์	3,474.63	0.00	0.00	3,474.63
5107010104 อสังหาริมทรัพย์-ที่ดิน	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
5209010112 T/E-เงินปันผล	18,461.20	0.00	0.00	18,461.20
5210010103 T/E-กำไร/ขาดทุนสุทธิ	115.00	0.00	0.00	115.00
5210010105 T/E-กำไร/ขาดทุนสุทธิ	16,336.00	12,800.00	0.00	29,136.00
6307010101 Convค่าเสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าเสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ค่าเสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ค่าเสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	8,098,420.01 (8,098,420.01)		0.00