

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สดจ.อบ.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 06.12.2017
Report Time : 23:18:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,297.00	0.00	(3,780.00)	7,517.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในชม.	0.00	394,809.59	(394,809.59)	0.00
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกชม.	0.00	3,780.00	(3,780.00)	0.00
1102010101 ต/ณเงินยืม-ในชม.	0.00	6,680.00	0.00	6,680.00
1102010102 ต/ณเงินยืม-นอกชม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หนี้รับจาก บก.	14,500.00	384,089.59	(398,589.59)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	68,305.04	0.00	0.00	68,305.04
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	(315,925.60)	0.00	(3,244.69)	(319,170.29)
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	(538,675.66)	0.00	(7,943.20)	(546,618.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,075.47)	0.00	(314.37)	(17,389.84)
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	(110,650.53)	0.00	(1,179.63)	(111,830.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,360,332.36	0.00	0.00	2,360,332.36
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,061,535.82)	0.00	(10,004.55)	(2,071,540.37)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(233,995.00)	0.00	0.00	(233,995.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(11,000.00)	15,203.09	(4,203.09)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. ชื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,849.37	(3,849.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,500.00)	386,698.00	(383,198.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ลด.นิติ (53)	0.00	51.86	(51.86)	0.00
2213010101 ร/ครุภัณฑ์	(13,110.12)	0.00	0.00	(13,110.12)
3101010101 ร/ครุภัณฑ์คง. สุทธิ	239,706.96	0.00	0.00	239,706.96
3102010101 ร/ครุภัณฑ์คง. สะสม	(460,331.45)	0.00	0.00	(460,331.45)
3102010102 ผลสะสมกำไร&ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(717,398.37)	0.00	0.00	(717,398.37)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(200,345.00)	0.00	(200,345.00)	(400,690.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(42,267.29)	0.00	(39,979.46)	(82,246.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(141,750.00)	0.00	(147,146.00)	(288,896.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สดจ.อบ.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 06.12.2017
Report Time : 23:18:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สง. รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,780.00)	(3,780.00)
5101010113 ค่าจ้าง	135,000.00	135,000.00	0.00	270,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	198,750.00	198,750.00	0.00	397,500.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,595.00	1,595.00	0.00	3,190.00
5101020106 เงินทดแทนป.ด. -Rel	14,793.00	14,793.00	0.00	29,586.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	9,900.00	10,400.00	0.00	20,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ครช. เดินทางภายในปท.	0.00	10,460.00	0.00	10,460.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	900.00	0.00	900.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104010112 ค/จ.แผนการการค้า-ภายนอก	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,570.86	0.00	2,570.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,913.16	0.00	1,913.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,703.44	0.00	1,703.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	965.00	0.00	965.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	3,352.89	3,244.69	0.00	6,597.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	8,207.97	7,943.20	0.00	16,151.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	324.85	314.37	0.00	639.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,218.94	1,179.63	0.00	2,398.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	10,338.02	10,004.55	0.00	20,342.57

5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,606,198.40	(1,606,198.40)	0.00