

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 4400PT0101

รายงานงบแสดงผลงานหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สบง.สภัดินแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500040 สดง.มค.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 08.04.2022
Report Time : 09:14:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบ.	0.00	543,718.00	(543,718.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	543,718.00	(543,718.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	475,153.89	3,795.00	0.00	478,948.89
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	73,739.57	0.00	0.00	73,739.57
1205030108 คลส. ส่วนป. อาคาร	(10,020.39)	0.00	(156.57)	(10,176.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	661,561.12	0.00	0.00	661,561.12
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(243,606.28)	0.00	(5,061.82)	(248,668.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(110,120.57)	0.00	(2,179.91)	(112,300.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯวิทยุ	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 คลส. ไฟฟ้าฯวิทยุ	(29,814.14)	0.00	(182.58)	(29,996.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	189,109.00	0.00	0.00	189,109.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(126,694.19)	0.00	(1,309.17)	(128,003.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,386,887.35	0.00	0.00	2,386,887.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(2,098,447.79)	0.00	(8,834.98)	(2,107,282.77)
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	0.00	18,404.83	(18,404.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำถัญ	(2,033.00)	7,861.00	(5,828.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,113.15	(8,113.15)	0.00
2102040101 มาตรการพิเศษต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำถัญต่างจ่าย	0.00	619,480.00	(619,480.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-กวด.นิติ (53)	0.00	57.97	(57.97)	0.00
2102040110 ในสำถัญต่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
2116010104 เบิกเงินรอลำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรั่ว	(3,121.07)	0.00	0.00	(3,121.07)
3101010101 ร/คลังค่าคง.ฯ.สุทธิ	(320,181.30)	0.00	0.00	(320,181.30)

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 4400PT0101

รายงานของหน่วยงานภายในหน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1105 สบง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยบัญชี 000001100500040 สดง.มค.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page NO. : 2
Report date : 08.04.2022
Report Time : 09:14:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คส่งค่าบว.สะสม	(1,195,472.66)	0.00	0.00	(1,195,472.66)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(202,904.61)	0.00	0.00	(202,904.61)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(475.00)	0.00	0.00	(475.00)
4307010103 TR-รับงบเบ็ดเตล็ด	(1,010,597.67)	0.00	(211,295.00)	(1,221,892.67)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(392,881.45)	0.00	(68,115.98)	(460,997.43)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(887,845.00)	0.00	(165,715.00)	(1,053,560.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(569,246.50)	0.00	(112,500.00)	(681,746.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(135,912.00)	0.00	0.00	(135,912.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการ	(165,316.00)	0.00	0.00	(165,316.00)
5101010113 ค่าจ้าง	619,000.00	123,800.00	0.00	742,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	989,656.00	209,007.00	0.00	1,198,663.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	26,941.67	5,975.00	0.00	32,916.67
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	58,448.00	14,861.00	0.00	73,309.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	11,800.00	2,400.00	(2,592.00)	11,608.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,230.00	0.00	0.00	20,230.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	87,360.00	15,720.00	0.00	103,080.00
5103010199 คบข.เดินทางภายในปท.	141,289.00	29,960.00	0.00	171,249.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,880.00	1,885.00	0.00	4,765.00
5104010112 ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	44,500.00	11,500.00	0.00	56,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,129.38	3,242.67	0.00	20,372.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,099.19	2,276.31	0.00	11,375.50
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,014.64	2,033.00	0.00	10,047.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,561.00	528.00	0.00	4,089.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030207 คบข.ในการประชุม	1,600.00	1,110.00	0.00	2,710.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,656.06	5,061.82	0.00	29,717.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,618.27	2,179.91	0.00	12,798.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,251.06	182.58	0.00	1,433.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,376.93	1,309.17	0.00	7,686.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	43,034.70	8,834.98	0.00	51,869.68
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	762.65	156.57	0.00	919.22
5107010113 คบข.ตามมาตรการของรัฐ	546,424.50	115,092.00	0.00	661,516.50
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	25.00	0.00	0.00	25.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/โอนก.	475.00	0.00	0.00	475.00

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 4400PT0101

รายงานงบแสดงผลของหน่วยเบางเบางเบตม
รหัสหน่วยงาน 1105 สบง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500040 สกจ.มค.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page NO. : 3
Report date : 08.04.2022
Report Time : 09:14:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	135,912.00	0.00	0.00	135,912.00
Amount	0.00	2,317,262.96	(2,317,262.96)	0.00