

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สดจ.ชก.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 01.01.2020
Report Time : 23:21:49

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	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ๔/ฝ ธนาคาร-ในบม.	110,970.00	387,782.00	(61,530.00)	437,222.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในบม.	3,050.00	0.00	(3,050.00)	0.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	387,782.00	(387,782.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	71,026.00	0.00	0.00	71,026.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	418,065.00	0.00	0.00	418,065.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(165,091.52)	0.00	0.00	(165,091.52)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,922,000.00	0.00	0.00	1,922,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(950,600.51)	0.00	0.00	(950,600.51)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,589.43	0.00	0.00	46,589.43
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,286.63)	0.00	0.00	(25,286.63)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	324,955.00	0.00	0.00	324,955.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(145,457.41)	0.00	0.00	(145,457.41)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,060,627.09	0.00	0.00	2,060,627.09
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,699,418.88)	0.00	0.00	(1,699,418.88)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(84,999.00)	0.00	0.00	(84,999.00)
2101010101 ๔/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ๔/น การค้า-ภายนอก	0.00	97,623.09	(97,623.09)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,703.44)	96,023.44	(94,320.00)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,353.74	(6,353.74)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(110,970.00)	61,530.00	(387,782.00)	(437,222.00)
2102040104 W/H tax - ภาษี 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax- ภาษี (53)	0.00	925.23	(925.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรายนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ๖/คชช.รับ	(5,740.96)	0.00	0.00	(5,740.96)
3101010101 ๖/คชช.ค่าเช่า.สุทธิ	(73,591.54)	0.00	0.00	(73,591.54)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สดจ.ชก.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 01.01.2020
Report Time : 23:21:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ๖/คชช.ค่าเช่า.สุทธิ	(485,513.38)	0.00	0.00	(485,513.38)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,342,575.91)	0.00	0.00	(1,342,575.91)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(410,600.00)	0.00	(205,300.00)	(615,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(107,111.82)	0.00	(68,243.83)	(175,355.65)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(234,841.00)	0.00	(218,215.00)	(453,056.00)
5101010113 ค่าจ้าง	210,000.00	105,000.00	0.00	315,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	410,600.00	205,300.00	0.00	615,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	26,586.00	13,293.00	0.00	39,879.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	19,000.00	9,500.00	0.00	28,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,560.00	10,800.00	0.00	21,360.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	29,485.00	31,879.00	0.00	61,364.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	97,080.00	0.00	97,080.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,797.20	0.00	0.00	1,797.20
5104010112 ค/จนทบ.บริการ-ภายนอก	21,000.00	10,500.00	0.00	31,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,425.28	5,049.60	0.00	11,474.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	322.23	1,854.79	0.00	2,177.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,406.88	0.00	0.00	3,406.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	982.00	1,049.00	0.00	2,031.00
5104030207 คชช.ในการประชุม	300.00	300.00	0.00	600.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,014.88	0.00	0.00	7,014.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,532.77	0.00	0.00	22,532.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	776.58	0.00	0.00	776.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,309.08	0.00	0.00	4,309.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	24,621.58	0.00	0.00	24,621.58
Amount	0.00	1,531,124.89	(1,531,124.89)	0.00