

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สถจ.ชก.
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 05.02.2020
 Report Time : 23:25:02

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,720.00	(17,720.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,720.00	(17,720.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	85,793.00	496,017.11	(78,151.00)	503,659.11
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	496,017.11	(496,017.11)	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	(168,656.44)	0.00	(3,564.97)	(172,221.41)
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	(962,051.58)	0.00	(11,451.08)	(973,502.66)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	46,589.43	0.00	0.00	46,589.43
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(25,681.27)	0.00	(394.65)	(26,075.92)
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	(147,647.29)	0.00	(2,189.86)	(149,837.15)
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	(1,710,582.89)	0.00	(10,058.92)	(1,720,641.81)
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 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,902.74	(4,902.74)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,703.44	(1,703.44)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,335.82	(5,335.82)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(85,793.00)	78,151.00	(496,061.95)	(503,703.95)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	59.67	(59.67)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	(17,720.00)	(17,720.00)
2213010101 ร/คขอรับ	(5,740.96)	0.00	0.00	(5,740.96)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(73,591.54)	0.00	0.00	(73,591.54)

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สถจ.ชก.
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 05.02.2020
 Report Time : 23:25:02

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(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-รับงบกลาง	(615,900.00)	0.00	(233,780.00)	(849,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(175,355.65)	0.00	(102,162.67)	(277,518.32)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(453,056.00)	0.00	(169,463.00)	(622,519.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(850.00)	(850.00)
5101010113 ค่าจ้าง	315,000.00	105,000.00	0.00	420,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	615,900.00	233,780.00	0.00	849,680.00
5101020106 เงินสมทบปส. -Rel	39,879.00	13,409.00	0.00	53,288.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,500.00	9,500.00	0.00	38,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,360.00	29,320.00	0.00	50,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	440.00	0.00	440.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	61,364.00	80,145.00	0.00	141,509.00
5104010104 ค่าวัสดุ	97,080.00	3,057.95	0.00	100,137.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,797.20	2,460.00	0.00	4,257.20
5104010112 ค/จนงานบริการ-ภายนอก	31,500.00	10,500.00	0.00	42,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,474.88	3,933.63	0.00	15,408.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,177.02	3,457.49	0.00	5,634.51
5104020106 ค่าสื่อสาร ๕ โทรคมนาคม	3,406.88	1,703.44	0.00	5,110.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,031.00	1,144.00	0.00	3,175.00
5104030207 ครจ. ในการประชุม	600.00	300.00	0.00	900.00
5104030208 ค่ารับรอง ๕ พิธีการ	3,000.00	500.00	0.00	3,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,579.80	3,564.97	0.00	14,144.77

5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	33,983.84	11,451.08	0.00	45,434.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,171.22	394.65	0.00	1,565.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	6,498.96	2,189.86	0.00	8,688.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	35,785.59	10,058.92	0.00	45,844.51
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	17,720.00	0.00	17,720.00
Amount	0.00	1,669,306.88	(1,669,306.88)	0.00