

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สดจ.ชก.
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2020
 Page No. : 1
 Report date : 04.03.2020
 Report Time : 23:27:16

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 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	82,849.00	380,608.00	(380,695.00)	82,762.00
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	380,608.00	(380,608.00)	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	(172,221.41)	0.00	(3,334.92)	(175,556.33)
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	(973,502.66)	0.00	(10,712.31)	(984,214.97)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,589.43	0.00	0.00	46,589.43
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(26,075.92)	0.00	(369.20)	(26,445.12)
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	(149,837.15)	0.00	(2,048.58)	(151,885.73)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,074,427.09	0.00	0.00	2,074,427.09
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,720,641.81)	0.00	(9,983.05)	(1,730,624.86)
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	6,703.44	(6,703.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,703.44	(6,703.44)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,855.74	(5,855.74)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(82,849.00)	380,695.00	(380,608.00)	(82,762.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	74.59	(74.59)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรายนำส่ง	(17,720.00)	17,720.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(19,540.96)	0.00	0.00	(19,540.96)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(73,591.54)	0.00	0.00	(73,591.54)

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สดจ.ชก.
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2020
 Page No. : 2
 Report date : 04.03.2020
 Report Time : 23:27:16

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)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(11,620.00)	0.00	0.00	(11,620.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(849,680.00)	0.00	(212,420.00)	(1,062,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(277,563.16)	0.00	(56,047.18)	(333,610.34)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(622,519.00)	0.00	(121,800.00)	(744,319.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(850.00)	0.00	(2,900.00)	(3,750.00)
5101010113 ค่าจ้าง	420,000.00	105,000.00	0.00	525,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	849,680.00	212,420.00	0.00	1,062,100.00
5101020106 เงินสมทบปบส.-Rel	53,288.00	13,322.00	0.00	66,610.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	38,000.00	9,500.00	0.00	47,500.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พท. รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,680.00	5,520.00	(4,560.00)	51,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	440.00	0.00	0.00	440.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	141,509.00	21,446.00	(13,160.00)	149,795.00
5104010104 ค่าวัสดุ	100,137.95	5,000.00	0.00	105,137.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,257.20	0.00	0.00	4,257.20
5104010112 ค/จงบมบริหาร-ภายนอก	42,000.00	10,500.00	0.00	52,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,408.51	4,639.71	0.00	20,048.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,634.51	310.03	0.00	5,944.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,110.32	1,703.44	0.00	6,813.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,175.00	906.00	0.00	4,081.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	11,620.00	0.00	0.00	11,620.00

5104030207	คชจ. ในการประชุม	900.00	0.00	0.00	900.00
5104030208	ค่ารับรอง & พิธีการ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบง.	14,144.77	3,334.92	0.00	17,479.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	45,434.92	10,712.31	0.00	56,147.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,565.87	369.20	0.00	1,935.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	8,688.82	2,048.58	0.00	10,737.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	45,844.51	9,983.05	0.00	55,827.56
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	17,720.00	0.00	0.00	17,720.00
Amount		0.00	1,598,583.45	(1,598,583.45)	0.00

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สดจ.ชก.
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2020
 Page No. : 1
 Report date : 04.03.2020
 Report Time : 23:27:16

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 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	82,849.00	380,608.00	(380,695.00)	82,762.00
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	380,608.00	(380,608.00)	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	(172,221.41)	0.00	(3,334.92)	(175,556.33)
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	(973,502.66)	0.00	(10,712.31)	(984,214.97)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,589.43	0.00	0.00	46,589.43
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(26,075.92)	0.00	(369.20)	(26,445.12)
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	(149,837.15)	0.00	(2,048.58)	(151,885.73)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,074,427.09	0.00	0.00	2,074,427.09
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,720,641.81)	0.00	(9,983.05)	(1,730,624.86)
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	6,703.44	(6,703.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,703.44	(6,703.44)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,855.74	(5,855.74)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(82,849.00)	380,695.00	(380,608.00)	(82,762.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	74.59	(74.59)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรายนำส่ง	(17,720.00)	17,720.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(19,540.96)	0.00	0.00	(19,540.96)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(73,591.54)	0.00	0.00	(73,591.54)

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สดจ.ชก.
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2020
 Page No. : 2
 Report date : 04.03.2020
 Report Time : 23:27:16

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)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(11,620.00)	0.00	0.00	(11,620.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(849,680.00)	0.00	(212,420.00)	(1,062,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(277,563.16)	0.00	(56,047.18)	(333,610.34)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(622,519.00)	0.00	(121,800.00)	(744,319.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(850.00)	0.00	(2,900.00)	(3,750.00)
5101010113 ค่าจ้าง	420,000.00	105,000.00	0.00	525,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	849,680.00	212,420.00	0.00	1,062,100.00
5101020106 เงินสมทบปบส.-Rel	53,288.00	13,322.00	0.00	66,610.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	38,000.00	9,500.00	0.00	47,500.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พท. รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,680.00	5,520.00	(4,560.00)	51,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	440.00	0.00	0.00	440.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	141,509.00	21,446.00	(13,160.00)	149,795.00
5104010104 ค่าวัสดุ	100,137.95	5,000.00	0.00	105,137.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,257.20	0.00	0.00	4,257.20
5104010112 ค/จงบมบริหาร-ภายนอก	42,000.00	10,500.00	0.00	52,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,408.51	4,639.71	0.00	20,048.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,634.51	310.03	0.00	5,944.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,110.32	1,703.44	0.00	6,813.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,175.00	906.00	0.00	4,081.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	11,620.00	0.00	0.00	11,620.00

5104030207	คชจ. ในการประชุม	900.00	0.00	0.00	900.00
5104030208	ค่ารับรอง & พิธีการ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบง.	14,144.77	3,334.92	0.00	17,479.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	45,434.92	10,712.31	0.00	56,147.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,565.87	369.20	0.00	1,935.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	8,688.82	2,048.58	0.00	10,737.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	45,844.51	9,983.05	0.00	55,827.56
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	17,720.00	0.00	0.00	17,720.00
Amount		0.00	1,598,583.45	(1,598,583.45)	0.00