

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สบง. สติปัญญา
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สดง.จก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 05.06.2019
Report Time : 23:33:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค้ำมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	(40,500.00)	(40,500.00)
1101010113 พักรบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร - โฉงปม.	87,405.00	377,841.53	(37,965.00)	427,281.53
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร - นอกงบปม.	2,051.00	0.00	0.00	2,051.00
1101020605 เงินฝากธ. รับจากคลัง	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00
1102010101 อ/นเงินยืม - โฉงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 อ/นเงินยืม - นอกงบปม.	304,520.00	0.00	0.00	304,520.00
1102050124 ว่างรับจาก บก.	0.00	383,291.53	(383,291.53)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	78,766.50	0.00	0.00	78,766.50
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	(140,433.72)	0.00	(3,574.73)	(144,008.45)
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	(871,507.26)	0.00	(11,459.97)	(882,967.23)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,797.01)	0.00	(324.85)	(23,121.86)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	209,930.00	0.00	0.00	209,930.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(133,619.61)	0.00	(1,218.94)	(134,838.55)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,825,460.09	0.00	0.00	1,825,460.09
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,624,414.64)	0.00	(8,873.51)	(1,633,288.15)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไม่ปรกกรมคอมฯ	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1209010103 คลส -ไม่ปรกกรมคอมฯ	(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	(2,051.00)	94,632.74	(97,662.74)	(5,081.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(80,730.00)	91,433.44	(10,703.44)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น - หน่วยงานรัฐ	0.00	20,599.44	(20,599.44)	0.00
2102040101 สวามรณภูมิการค้าจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(87,405.00)	37,965.00	(380,299.10)	(429,739.10)
2102040103 W/H tax - บุคคล (03)	0.00	322.42	(322.42)	0.00
2102040104 W/H tax - งด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax - งด ๓, ๓๓ (53)	0.00	604.43	(604.43)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สบง. สติปัญญา
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สดง.จก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 05.06.2019
Report Time : 23:33:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนชื้อนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คชช.รับ	(11,610.56)	0.00	0.00	(11,610.56)
3101010101 ร/คชช.รับ - สดง.	334,286.71	0.00	0.00	334,286.71
3102010101 ร/คชช.รับ - สดง.	(819,800.09)	0.00	0.00	(819,800.09)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,342,575.91)	0.00	0.00	(1,342,575.91)
4205010110 รายรับจากขายคุรุภัณฑ์	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4206010102 ร/คชช.รับ	(55,940.00)	0.00	0.00	(55,940.00)
4307010103 TR - รับงบบุคลากร	(1,389,010.00)	0.00	(198,430.00)	(1,587,440.00)
4307010104 TR - รับงบลงทุน	(16.82)	0.00	0.00	(16.82)
4307010105 TR - รับงบดำเนินงาน	(495,296.75)	0.00	(79,007.71)	(574,304.46)
4307010107 TR - รับงบรายจ่ายอื่น	(1,074,891.76)	0.00	(149,066.00)	(1,223,957.76)
4307010108 TR - รับงบกลาง	(5,300.00)	0.00	(2,340.00)	(7,640.00)
4307010110 TR - รับเงินกู้	(353,520.00)	0.00	(69,680.00)	(423,200.00)
4308010101 TR - สก. รับเงินนอก	(23,421.00)	0.00	0.00	(23,421.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม	(26,520.00)	0.00	0.00	(26,520.00)
5101010113 ค่าจ้าง	728,225.76	105,000.00	0.00	833,225.76
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	1,389,010.00	198,430.00	0.00	1,587,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. - Re1	92,517.00	13,265.00	0.00	105,782.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	99,400.00	14,200.00	0.00	113,600.00
5101020116 เงินสมทบภ. เงินทด	7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	2,100.00	0.00	6,600.00
5101030205 ค่ารักษา - นอก - รพ.รัฐ	0.00	240.00	0.00	240.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก - รัฐ	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	123,738.00	9,460.00	0.00	133,198.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในป.ท.	273,572.00	20,664.00	0.00	294,236.00
5104010104 ค่าวัสดุ	180,170.00	5,450.00	0.00	185,620.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,516.92	0.00	0.00	19,516.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,889.90	4,020.10	0.00	28,910.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สบง. สติปัญญา
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สดง.จก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 05.06.2019
Report Time : 23:33:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค้ำมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	(40,500.00)	(40,500.00)
1101010113 พักรบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร - โงงปม.	87,405.00	377,841.53	(37,965.00)	427,281.53
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร - นอกงบปม.	2,051.00	0.00	0.00	2,051.00
1101020605 เงินฝากธ. รับจากคลัง	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00
1102010101 อ/นเงินยืม - โงงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 อ/นเงินยืม - นอกงบปม.	304,520.00	0.00	0.00	304,520.00
1102050124 ว่างรับจาก บก.	0.00	383,291.53	(383,291.53)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	78,766.50	0.00	0.00	78,766.50
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	(140,433.72)	0.00	(3,574.73)	(144,008.45)
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	(871,507.26)	0.00	(11,459.97)	(882,967.23)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,797.01)	0.00	(324.85)	(23,121.86)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	209,930.00	0.00	0.00	209,930.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(133,619.61)	0.00	(1,218.94)	(134,838.55)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,825,460.09	0.00	0.00	1,825,460.09
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,624,414.64)	0.00	(8,873.51)	(1,633,288.15)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไม่ปรกวมคอมฯ	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1209010103 คลส -ไม่ปรกวมคอมฯ	(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	(2,051.00)	94,632.74	(97,662.74)	(5,081.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(80,730.00)	91,433.44	(10,703.44)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น - หน่วยงานรัฐ	0.00	20,599.44	(20,599.44)	0.00
2102040101 สวามรณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(87,405.00)	37,965.00	(380,299.10)	(429,739.10)
2102040103 W/H tax - บุคคล (03)	0.00	322.42	(322.42)	0.00
2102040104 W/H tax - งด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax - งด ๓, ๓๓ (53)	0.00	604.43	(604.43)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สบง. สติปัญญา
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สดง.จก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 05.06.2019
Report Time : 23:33:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนชื้อนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คชรับรัฐ	(11,610.56)	0.00	0.00	(11,610.56)
3101010101 ร/คสดค้าขาย . สุทธิ	334,286.71	0.00	0.00	334,286.71
3102010101 ร/คสดค้าขาย . สดงม	(819,800.09)	0.00	0.00	(819,800.09)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,342,575.91)	0.00	0.00	(1,342,575.91)
4205010110 รายรับจากขายคุรุภัณฑ์	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(55,940.00)	0.00	0.00	(55,940.00)
4307010103 TR - รับงบบุคลากร	(1,389,010.00)	0.00	(198,430.00)	(1,587,440.00)
4307010104 TR - รับงบลงทุน	(16.82)	0.00	0.00	(16.82)
4307010105 TR - รับงบดำเนินงาน	(495,296.75)	0.00	(79,007.71)	(574,304.46)
4307010107 TR - รับงบรายจ่ายอื่น	(1,074,891.76)	0.00	(149,066.00)	(1,223,957.76)
4307010108 TR - รับงบกลาง	(5,300.00)	0.00	(2,340.00)	(7,640.00)
4307010110 TR - รับเงินกู้	(353,520.00)	0.00	(69,680.00)	(423,200.00)
4308010101 TR - สก. รับเงินนอก	(23,421.00)	0.00	0.00	(23,421.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม	(26,520.00)	0.00	0.00	(26,520.00)
5101010113 ค่าจ้าง	728,225.76	105,000.00	0.00	833,225.76
5101010115 ค่าตอบแทนทาง . ราชการ	1,389,010.00	198,430.00	0.00	1,587,440.00
5101020106 เงินสมทบปส. - Rel	92,517.00	13,265.00	0.00	105,782.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	99,400.00	14,200.00	0.00	113,600.00
5101020116 เงินสมทบภ. เงินทด	7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	2,100.00	0.00	6,600.00
5101030205 ค่ารักษา - นอก - รพ. รัฐ	0.00	240.00	0.00	240.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก - รัฐ	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	123,738.00	9,460.00	0.00	133,198.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	273,572.00	20,664.00	0.00	294,236.00
5104010104 ค่าวัสดุ	180,170.00	5,450.00	0.00	185,620.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,516.92	0.00	0.00	19,516.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,889.90	4,020.10	0.00	28,910.00

5104010112 ค./จ.แผนงานบริหาร - ภายนอก	73,500.00	19,500.00	0.00	93,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,707.09	16,178.18	0.00	40,885.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,105.31	5,863.56	0.00	13,968.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,498.22	1,703.44	0.00	13,201.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,988.00	1,757.00	0.00	9,745.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม - ค. สงง.	24,446.34	3,574.73	0.00	28,021.07

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1105 สงง. สมิติแห่งชาติ

Report date : 05.06.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สจจ. ชก.

Report Time : 23:33:49

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม - ค. ยานพาหนะ	78,371.38	11,459.97	0.00	89,831.35
5105010113 ค่าเสื่อม - ค. ไฟฟ้า	2,221.55	324.85	0.00	2,546.40
5105010115 ค่าเสื่อม - ค. โฆษณา	8,335.98	1,218.94	0.00	9,554.92
5105010127 ค่าเสื่อม - ค. คอมฯ	62,735.09	8,873.51	0.00	71,608.60
5203010120 จำนวนขายคอมฯ	905.86	0.00	0.00	905.86
5203010146 จำนวนขาย - ค. ไม่ระบุฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010110 TE - บก. โอนเงินกู้	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E - โอนเงินให้สงก.	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
5210010103 T/E - โอนส/ตม/ดให้บก.	56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
5210010105 T/E - ปรับเงินฝากคลัง	23,421.00	0.00	0.00	23,421.00
Amount	0.00	1,495,923.81	(1,495,923.81)	0.00

5104010112 ค./จ.แผนงานบริหาร - ภายนอก	73,500.00	19,500.00	0.00	93,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,707.09	16,178.18	0.00	40,885.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,105.31	5,863.56	0.00	13,968.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,498.22	1,703.44	0.00	13,201.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,988.00	1,757.00	0.00	9,745.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม - ค. สงง.	24,446.34	3,574.73	0.00	28,021.07

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1105 สงง. สมิติแห่งชาติ

Report date : 05.06.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สจจ. ชก.

Report Time : 23:33:49

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม - ค. ยานพาหนะ	78,371.38	11,459.97	0.00	89,831.35
5105010113 ค่าเสื่อม - ค. ไฟฟ้า	2,221.55	324.85	0.00	2,546.40
5105010115 ค่าเสื่อม - ค. โทรศัพท์	8,335.98	1,218.94	0.00	9,554.92
5105010127 ค่าเสื่อม - ค. คอมฯ	62,735.09	8,873.51	0.00	71,608.60
5203010120 จำนวนขายคอมฯ	905.86	0.00	0.00	905.86
5203010146 จำนวนขาย - ค. ไม่ระบุฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010110 TE - บก. โอนเงินกู้	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E - โอนเงินให้สงก.	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
5210010103 T/E - โอนส/ตม/ดให้บก.	56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,421.00	0.00	0.00	23,421.00
Amount	0.00	1,495,923.81	(1,495,923.81)	0.00