

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทตลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สบง. สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สดจ. ขก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 01.10.2019
Report Time : 19:11:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16.00	(16.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16.00	(16.00)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,220.00	0.00	(3,220.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร - ในบม .	327,323.97	488,110.14	(277,883.97)	537,550.14
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร - นอกบม .	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากอ . รับจากคลัง	3,368,984.33	2,451,417.00	(3,395,784.33)	2,424,617.00
1102010101 อ/นเงินขึ้น - ในบม .	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 อ/นเงินขึ้น - นอกบม .	11,550.00	15,250.00	(26,800.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก .	11,550.00	2,927,977.14	(2,939,527.14)	0.00
1105010105 วิสตุคคลัง	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	(154,617.26)	0.00	(3,459.38)	(158,076.64)
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	(916,977.45)	0.00	(11,090.29)	(928,067.74)
1206030101 คุรุภัณฑ์พัสดุวิทย์	46,589.43	0.00	0.00	46,589.43
1206030103 คลส ภัทวิทย์	(24,127.08)	0.00	(382.97)	(24,510.05)
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	(139,023.29)	0.00	(2,125.04)	(141,148.33)
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	(1,662,664.82)	0.00	(12,132.48)	(1,674,797.30)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(3,369,031.00)	3,387,302.09	(2,442,888.09)	(2,424,617.00)
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	(1,703.44)	16,671.44	(14,968.00)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น - หน่วยงานรัฐ	0.00	9,569.48	(9,569.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	(7,904.91)	(7,904.91)
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	(338,909.56)	304,719.56	(503,528.81)	(537,718.81)
2102040103 W/H tax - บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax - งด 1	0.00	35.59	(35.59)	0.00
2102040106 W/Htax - งด 2, 3, 4 (53)	0.00	230.57	(230.57)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทตลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สบง. สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สดจ. ขก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 01.10.2019
Report Time : 19:11:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับจากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	16.00	(16.00)	0.00
2213010101 ร/ดรองรับ	(11,610.56)	0.00	0.00	(11,610.56)
3101010101 ร/ดรองค่าชจ. สุทธิ	334,286.71	0.00	0.00	334,286.71
3102010101 ร/ดรองค่าชจ. สะสม	(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/ดรองถือจ่าย	(55,940.00)	0.00	0.00	(55,940.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(3,220.00)	(3,220.00)
4302030101 ร/ดจากภาษีอากร	(3,966.75)	0.00	0.00	(3,966.75)
4307010103 TR - รับงบกลาง	(2,258,300.00)	0.00	(205,300.00)	(2,463,600.00)
4307010104 TR - รับงบลงทุน	(280,016.82)	0.00	0.00	(280,016.82)
4307010105 TR - รับงบดำเนินงาน	(794,175.67)	0.00	(126,902.55)	(921,078.22)
4307010107 TR - รับงบรายจ่ายอื่น	(1,740,500.01)	0.00	(180,883.75)	(1,921,383.76)
4307010108 TR - รับงบกลาง	(8,490.00)	0.00	(2,900.00)	(11,390.00)
4307010110 TR - รับเงินกู้	(6,692,821.33)	0.00	(2,439,913.67)	(9,132,735.00)
4308010101 TR - สก. รับเงินนอก	(23,421.00)	0.00	0.00	(23,421.00)
4308010118 รด. ระหว่งกันไม่รวม	(105,058.00)	0.00	0.00	(105,058.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	46,140.00	0.00	46,140.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,148,225.76	105,000.00	0.00	1,253,225.76
5101010115 ค่าตอบแทนพนง. ราชการ	2,258,300.00	205,300.00	0.00	2,463,600.00
5101020106 เงินทดแทนป. - Rel	145,885.00	13,293.00	0.00	159,178.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	145,135.40	16,500.00	0.00	161,635.40
5101020116 เงินทดแทนก. เงินทด	7,660.00	0.00	(16.00)	7,644.00

5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,600.00	2,900.00	0.00	9,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	240.00	0.00	0.00	240.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	211,558.00	48,190.00	0.00	259,748.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5103010199 ค.จ. เดินทางภายใน	543,368.00	158,220.00	0.00	701,588.00
5104010104 ค่าวัสดุ	201,242.35	21,742.00	0.00	222,984.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	41,860.13	6,250.41	0.00	48,110.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	45,695.00	5,945.40	0.00	51,640.40
5104010112 ค./จหนามบริการ-ภายนอก	124,500.00	10,500.00	0.00	135,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	68,066.25	15,214.90	0.00	83,281.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,741.72	2,677.14	0.00	21,418.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,311.98	0.00	0.00	18,311.98

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

Report date : 01.10.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สถจ.ชก.

Report Time : 19:11:16

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,906.00	1,182.00	0.00	14,088.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030206 ค่าเบี้ยประกันค่ากว่าเกณฑ์	3,785.40	0.00	0.00	3,785.40
5104030207 ค.จ. โบนัสประจวบ	554,310.00	0.00	0.00	554,310.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030218 ค.จ.ยลัดส่ง/ค.เงินต้น	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,844,272.00	2,309,083.00	0.00	8,153,355.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,629.88	3,459.38	0.00	42,089.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	123,841.57	11,090.29	0.00	134,931.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,551.62	382.97	0.00	3,934.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,739.66	2,125.04	0.00	15,864.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,985.27	12,132.48	0.00	113,117.75
5203010120 จำนวนจ่ายค.คอมฯ	905.86	0.00	0.00	905.86
5203010146 จำนวนจ่าย-ค.ไม่ระบุ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	66,586.00	0.00	0.00	66,586.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	564.60	16.00	0.00	580.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอน/ค.ม/ค.ให้บก.	56,540.00	3,220.00	0.00	59,760.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค.ล้ง	23,421.00	0.00	0.00	23,421.00
Amount	0.00	12,610,715.02	(12,610,715.02)	0.00