

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT	รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. : 1
User name : BATCHINF01	รหัสหน่วยงาน 1105 สม. สมิติแห่งชาติ	Report date : 03.07.2019
	หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สจ.ช.	Report Time : 23:35:37
	ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019	

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	41,064.60	(41,064.60)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	564.60	(564.60)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	87,405.00	365,277.04	(37,965.00)	414,717.04
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	2,051.00	0.00	0.00	2,051.00
1101020605 เงินฝากอ. รับจากคลัง	3,030.00	1,044,628.00	(888,346.00)	159,312.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปม.	264,020.00	306,220.00	(264,020.00)	306,220.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,433,465.04	(1,409,905.04)	23,560.00
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 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(144,008.45)	0.00	(3,459.42)	(147,467.87)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,922,000.00	0.00	0.00	1,922,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(882,967.23)	0.00	(11,090.29)	(894,057.52)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	38,243.43	0.00	0.00	38,243.43
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(23,121.86)	0.00	(314.36)	(23,436.22)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	209,930.00	0.00	0.00	209,930.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(134,838.55)	0.00	(1,179.61)	(136,018.16)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,825,460.09	0.00	0.00	1,825,460.09
1206100102 พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,633,288.15)	0.00	(8,509.43)	(1,641,797.58)
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	(5,081.00)	581,406.00	(739,391.44)	(163,066.44)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	1,703.44	(1,703.44)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,053.25	(10,582.85)	(529.60)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(87,405.00)	344,905.00	(695,882.00)	(438,382.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล.นิติ (53)	0.00	11.85	(11.85)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT	รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. : 2
User name : BATCHINF01	รหัสหน่วยงาน 1105 สม. สมิติแห่งชาติ	Report date : 03.07.2019
	หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สจ.ช.	Report Time : 23:35:37
	ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019	

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 เบิกเกินขอรับส่ง	0.00	41,064.60	(41,064.60)	0.00
2213010101 ร/คขอรับผู้	(11,610.56)	0.00	0.00	(11,610.56)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ. สุทธิ	334,286.71	0.00	0.00	334,286.71
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ. สด	(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/คขอรับผู้	(55,940.00)	0.00	0.00	(55,940.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,587,440.00)	0.00	(198,430.00)	(1,785,870.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16.82)	0.00	0.00	(16.82)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(574,342.03)	0.00	(68,438.29)	(642,780.32)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,223,957.76)	0.00	(132,022.00)	(1,355,979.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,640.00)	0.00	0.00	(7,640.00)
4307010110 TR-รับเงินผู้	(423,200.00)	0.00	(1,044,628.00)	(1,467,828.00)
4308010101 TR-สก. รับเงินนอก	(23,421.00)	0.00	0.00	(23,421.00)
4308010118 รด. ระหว่างกับในกรม	(26,520.00)	0.00	0.00	(26,520.00)
5101010113 ค่าจ้าง	833,225.76	105,000.00	0.00	938,225.76
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,587,440.00	198,430.00	0.00	1,785,870.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	105,782.00	13,265.00	0.00	119,047.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	113,600.00	10,700.00	(564.60)	123,735.40
5101020116 เงินสมทบภ. เงินทด	7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	240.00	0.00	0.00	240.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	133,198.00	14,280.00	0.00	147,478.00
5103010199 คช. เดินทางภายในปท.	294,236.00	44,336.00	0.00	338,572.00
5104010104 ค่าวัสดุ	185,620.00	6,241.00	0.00	191,861.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม & บำรุงฯ	19,516.92	0.00	0.00	19,516.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,910.00	6,310.00	0.00	35,220.00
5104010112 ค/จนนาบริการ-ภายนอก	93,000.00	10,500.00	0.00	103,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,885.27	8,868.25	0.00	49,753.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,968.87	529.60	0.00	14,498.47

5104020106 ค่าเสื่อม&โทรคมนาคม	13,201.66	1,703.44	0.00	14,905.10
5104020107 ค่าบริการประโยชน์	9,745.00	1,185.00	0.00	10,930.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	4,680.00	264,320.00	0.00	269,000.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104040102 ค่าคอมมิชชั่นการปฏิบัติ	0.00	704,088.00	0.00	704,088.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

Report date : 03.07.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สจจ.ชก.

Report Time : 23:35:37

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	28,021.07	3,459.42	0.00	31,480.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	89,831.35	11,090.29	0.00	100,921.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,546.40	314.36	0.00	2,860.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	9,554.92	1,179.61	0.00	10,734.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	71,608.60	8,509.43	0.00	80,118.03
5203010120 จ้างนายคอมฯ	905.86	0.00	0.00	905.86
5203010146 จ้างนาย-ค. ไม่ระบุ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	43,052.00	0.00	0.00	43,052.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	564.60	0.00	564.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	23,421.00	0.00	0.00	23,421.00
Amount	0.00	5,599,137.42	(5,599,137.42)	0.00