

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สบง. สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สดจ. ขก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 06.11.2019
Report Time : 23:17:17

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-ใบปลง.	62,733.00	344,893.00	(323,593.00)	84,033.00
1101020605 เงินฝาก. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 อ/เงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	344,893.00	(344,893.00)	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	(158,076.64)	0.00	0.00	(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	(928,067.74)	0.00	0.00	(928,067.74)
1206030101 คุรุภัณฑ์พัสดุ&วิทยุ	46,589.43	0.00	0.00	46,589.43
1206030103 คลส พัสดุ&วิทยุ	(24,510.05)	0.00	0.00	(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	(141,148.33)	0.00	0.00	(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	(1,674,797.30)	0.00	0.00	(1,674,797.30)
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	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(1,703.44)	(1,703.44)
2101020198 จน. ชิ่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,538.23	(7,538.23)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,538.23)	7,938.45	(400.22)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(62,733.00)	323,593.00	(344,893.00)	(84,033.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 53	0.00	9.04	(9.04)	0.00
2111020199 เงินรับจากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครหรรับผู้	(5,740.96)	0.00	0.00	(5,740.96)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(75,294.98)	0.00	0.00	(75,294.98)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	(485,513.38)	0.00	0.00	(485,513.38)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สบง. สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สดจ. ขก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 06.11.2019
Report Time : 23:17:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,342,575.91)	0.00	0.00	(1,342,575.91)
4307010103 TR -รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(205,300.00)	(205,300.00)
4307010105 TR -รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(36,881.23)	(36,881.23)
4307010107 TR -รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(110,250.00)	(110,250.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	205,300.00	0.00	205,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	0.00	13,293.00	0.00	13,293.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5104010112 ค/งหนงบบริหาร-ภายนอก	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	520.45	(520.45)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,703.44	0.00	1,703.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	418.00	(418.00)	0.00
5104030207 คชจ. ในภาพประชุม	0.00	300.00	0.00	300.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Amount	0.00	1,383,399.61	(1,383,399.61)	0.00