

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT	รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. : 1
User name : BATCHINF01	รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ	Report date : 01.07.2020
	หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สนจ.ชก.	Report Time : 23:36:39
	ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020	

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
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,520.00	0.00	(21,370.00)	3,150.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	222,297.00	455,407.06	(172,857.00)	504,847.06
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	21,370.00	0.00	21,370.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	488,645.18	(488,645.18)	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 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(186,136.19)	0.00	(3,449.96)	(189,586.15)
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	(1,018,198.81)	0.00	(11,081.70)	(1,029,280.51)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,589.43	0.00	0.00	46,589.43
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,616.35)	0.00	(381.92)	(27,998.27)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	324,955.00	0.00	0.00	324,955.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(158,384.67)	0.00	(2,119.23)	(160,503.90)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,074,427.09	0.00	(138,000.00)	1,936,427.09
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,759,631.73)	137,997.00	(9,292.26)	(1,630,926.99)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	85,000.00	138,000.00	0.00	223,000.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(84,999.00)	0.00	(137,997.00)	(222,996.00)
2101010101 ง/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	56,703.00	(78,073.00)	(21,370.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	141,818.69	(141,818.69)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,220.71	(23,220.71)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(222,297.00)	184,845.00	(467,430.50)	(504,882.50)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	657.38	(657.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,150.00)	0.00	0.00	(3,150.00)
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT	รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. : 2
User name : BATCHINF01	รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ	Report date : 01.07.2020
	หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สนจ.ชก.	Report Time : 23:36:39
	ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020	

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดขอรับกู้	(19,540.96)	0.00	0.00	(19,540.96)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สุทธิ	(73,591.54)	0.00	0.00	(73,591.54)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ. 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/ดจากการบริจาค	(11,620.00)	0.00	0.00	(11,620.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,699,360.00)	0.00	(212,420.00)	(1,911,780.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(545,477.90)	0.00	(98,719.77)	(644,197.67)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,223,317.00)	11,868.12	(236,059.12)	(1,447,508.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,750.00)	0.00	0.00	(3,750.00)
4308010101 TR-สภ. รับเงินนอก	0.00	0.00	(21,370.00)	(21,370.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,150.00)	0.00	0.00	(3,150.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในการ	(21,370.00)	0.00	0.00	(21,370.00)
5101010113 ค่าจ้าง	894,000.00	135,000.00	0.00	1,029,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,699,360.00	212,420.00	0.00	1,911,780.00
5101020106 เงินสมทบปลด.-Rel	100,741.00	14,822.00	0.00	115,563.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	88,000.00	15,500.00	0.00	103,500.00
5101020116 เงินสมทบพ. เงินทด	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	87,994.00	(43,997.00)	43,997.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	73,495.00	21,840.00	0.00	95,335.00
5103010103 ค่าที่พัก	440.00	0.00	0.00	440.00
5103010199 คงจ. เดินทางภายในบม.	242,591.00	62,938.00	0.00	305,529.00
5104010104 ค่าวัสดุ	150,504.95	56,767.19	(41,118.69)	166,153.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,399.98	0.00	0.00	13,399.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,267.20	850.00	0.00	11,117.20
5104010112 ค/จนงบบริการ-ภายนอก	84,000.00	10,500.00	0.00	94,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,246.36	10,456.21	0.00	51,702.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,956.98	254.50	0.00	7,211.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,813.76	0.00	0.00	6,813.76
5104020107 ค่าบริการประโยชน์	6,143.00	24,498.00	(11,988.00)	18,653.00
5104030206 จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	11,620.00	0.00	0.00	11,620.00
5104030207 คงจ. ในการประชุม	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนม.	28,059.55	3,449.96	0.00	31,509.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	90,131.07	11,081.70	0.00	101,212.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	3,106.30	381.92	0.00	3,488.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	17,236.34	2,119.23	0.00	19,355.57

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนม. สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สจจ.ชก.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 01.07.2020
Report Time : 23:36:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	84,834.43	9,292.26	0.00	94,126.69
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	25,154.00	0.00	0.00	25,154.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปให้สรก.	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	21,370.00	0.00	21,370.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,362,067.11	(2,362,067.11)	0.00

<