

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงส่วนงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สน. สก. สก. สก.
หน่วยบัญชี 000001100500036 สก. สก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 03.11.2021
Report Time : 23:45:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นในมือ	0.00	8,893.00	(8,893.00)	0.00
1101010102 หักเงินนำส่ง	0.00	8,893.00	(8,893.00)	0.00
1101010103 หัก Clearing	0.00	8,893.00	(8,893.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	3,150.00	0.00	(3,150.00)	0.00
1101020603 4/4 ธนาคาร-ใบปลิว	217,746.00	332,020.00	(396,276.00)	153,490.00
1101020604 4/4 ธนาคาร-ใบปลิว	0.00	4,750.00	(4,750.00)	0.00
1102010101 1/เงินต้น-ใบปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 1/เงินต้น-ใบปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,600.00	326,170.00	(327,770.00)	0.00
1105010105 รัศมีคง	167,367.00	0.00	0.00	167,367.00
1106010103 คจ. จ่ายส่วนหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	454,065.00	0.00	0.00	454,065.00
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(200,247.92)	0.00	(3,829.51)	(204,077.43)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,922,000.00	0.00	0.00	1,922,000.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,043,407.49)	0.00	(3,252.88)	(1,046,660.37)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า	46,589.43	0.00	0.00	46,589.43
1206030103 คส ไฟฟ้า	(29,169.49)	0.00	(395.73)	(29,565.22)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	324,955.00	0.00	0.00	324,955.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(167,002.86)	0.00	(2,195.86)	(169,198.72)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,115,379.24	0.00	0.00	2,115,379.24
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คส คอมพิวเตอร์	(1,741,508.95)	0.00	(11,534.92)	(1,753,043.87)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
1209010103 คส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(222,996.00)	0.00	0.00	(222,996.00)
2101010101 4/4 การค้า-ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 4/4 การค้า-ภาษี	0.00	3,150.00	(3,150.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ. 4/4 - ภาษี	(727.95)	727.95	0.00	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(3,455.03)	3,455.03	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(219,346.00)	397,876.00	(332,020.00)	(153,490.00)
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 (53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงส่วนงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สน. สก. สก. สก.
หน่วยบัญชี 000001100500036 สก. สก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 03.11.2021
Report Time : 23:45:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินปันผล	(3,150.00)	3,150.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินจากลูกค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 1/ ค่าเช่า	(11,613.11)	0.00	0.00	(11,613.11)
3101010101 1/ ค่าเช่า	68,453.96	0.00	0.00	68,453.96
3102010101 1/ ค่าเช่า	(559,104.92)	0.00	0.00	(559,104.92)
3105010101 หักของหน่วยงาน	(1,342,575.91)	0.00	0.00	(1,342,575.91)
4205010110 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 1/ ค่าเช่า	0.00	0.00	(8,893.00)	(8,893.00)
4302030101 1/ ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(220,780.00)	(220,780.00)
4307010104 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,427.95)	(4,427.95)
4307010107 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(95,640.00)	(95,640.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,900.00)	(2,900.00)
4308010101 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,150.00)	(3,150.00)
4308010105 T/R-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 งบ. ระหว่างปี	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5101010115 ค่าตอบแทน	0.00	220,780.00	0.00	220,780.00
5101020106 เงินทดแทน - Rel	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00
5101020108 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116 เงินทดแทน - เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่าเช่า - บก. - 1	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเช่า	0.00	640.00	0.00	640.00
5103010103 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คจ. เงินทางภาษี	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104010104 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00

5104010110 ค่าเรือเหียง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค./งานนาบิการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,455.03)	(3,455.03)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ค่าขาด/หักค่าประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1
 รายงานแบบแสดงหมวดหมู่รายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100500036 สนง.ฯท.
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
 Page No. : 3
 Report date : 03.11.2021
 Report Time : 23:45:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 ครจ. ในการประชุม	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
5104030208 ค่ารับของ & พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	0.00	3,829.51	0.00	3,829.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	3,252.88	0.00	3,252.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	395.73	0.00	395.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	0.00	2,195.86	0.00	2,195.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	0.00	11,534.92	0.00	11,534.92
5203010114 จำหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/ค. โอน	0.00	8,893.00	0.00	8,893.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคณ	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
Amount	0.00	1,454,249.88	(1,454,249.88)	0.00