

Program name : ZGL_MVT_MONTH_22PMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 1105 สท. สก. สก. สก. สก.
หน่วยเบิกจ่าย : 000001100500081 สก. สก.
ประจำงวด : 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 05.02.2020
Report Time : 23:25:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,032.48	(2,032.48)	0.00
1101010102 พักเงินนำส่ง	0.00	2,032.48	(2,032.48)	0.00
1101020001 เงินฝากคลัง	3,442.00	0.00	(3,442.00)	0.00
1101020003 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ	24,300.00	374,995.00	(374,995.00)	95,250.00
1101020004 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020005 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	374,995.00	(374,995.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	36,694.00	0.00	0.00	36,694.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	580,285.00	0.00	0.00	580,285.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(221,090.05)	0.00	(4,267.33)	(225,357.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(740,698.61)	0.00	(8,207.73)	(748,906.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า	(580.73)	0.00	(73.03)	(653.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	147,692.00	0.00	0.00	147,692.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,025.48)	0.00	(1,250.95)	(18,276.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,926,981.50	0.00	0.00	1,926,981.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,589,523.40)	0.00	(10,061.14)	(1,599,584.54)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(233,995.00)	0.00	0.00	(233,995.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,849.00	(14,849.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,701.30)	1,701.30	(1,701.30)	(1,701.30)
2101020198 จ.น. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,213.55	(7,213.55)	0.00
2102040101 มาตรฐานโรคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(24,000.00)	297,895.00	(369,145.00)	(95,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 03 (53)	0.00	32.19	(32.19)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
2116010104 เบิกเกินรายรับ	0.00	2,032.48	(2,032.48)	0.00
2213010101 ร/ดรอว์น	(4,305.72)	0.00	0.00	(4,305.72)
3101010101 ร/ดส่งค่าคงจ. สุทธิ	(138,698.75)	0.00	0.00	(138,698.75)
3102010101 ร/ดส่งค่าคงจ. สะสม	(255,596.76)	0.00	0.00	(255,596.76)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_22PMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 1105 สท. สก. สก. สก. สก.
หน่วยเบิกจ่าย : 000001100500081 สก. สก.
ประจำงวด : 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 05.02.2020
Report Time : 23:25:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(570,959.06)	0.00	0.00	(570,959.06)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(14.20)	0.00	0.00	(14.20)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	0.00	0.00	(3,242.00)	(3,242.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(688,530.00)	0.00	(229,510.00)	(918,040.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(172,415.00)	0.00	(54,997.55)	(227,412.55)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(374,180.00)	0.00	(84,150.00)	(458,330.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,215.00)	0.00	(14,300.00)	(34,515.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(281,580.00)	0.00	0.00	(281,580.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(278,880.00)	0.00	0.00	(278,880.00)
4313010199 รายได้อื่น	(3,612.00)	0.00	0.00	(3,612.00)
5101010113 ค่าจ้าง	225,000.00	75,000.00	(1,935.48)	298,064.52
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	688,530.00	229,510.00	0.00	918,040.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	36,000.00	12,000.00	(97.00)	47,903.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	47,380.00	23,690.00	0.00	71,070.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	5,795.00	0.00	5,795.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	19,700.00	14,300.00	0.00	34,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	515.00	0.00	0.00	515.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	114,480.00	0.00	0.00	114,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 คยจ.เดินทางภายในภท.	282,038.00	0.00	0.00	282,038.00
5104010104 ค่าวัสดุ	73,780.00	3,600.00	0.00	77,380.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถ	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5104010112 ค/จเนกบริการ-ภายนอก	21,000.00	10,500.00	0.00	31,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,850.69	4,351.54	0.00	9,202.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,018.56	980.71	0.00	2,999.27
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,347.71	1,701.30	0.00	5,049.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,739.00	929.00	0.00	2,668.00
5104030207 คยจ.ในกาประชุม	300.00	600.00	0.00	900.00
5104030218 คยจ.ผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	0.00	3,242.00	0.00	3,242.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สก.	12,664.42	4,267.33	0.00	16,931.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	24,358.42	8,207.73	0.00	32,566.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	216.72	73.03	0.00	289.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,712.48	1,250.95	0.00	4,963.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	29,858.86	10,061.14	0.00	39,920.00

Program name : ZCL_PMT_MONTH_ZZPMT
User name : BATH-THF01

รหัสหน่วยงาน : 173 ลมว ลภัดแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 00001100000081 สดจ.พท.
ปีงบประมาณ 00 ถึง 004 ประจำปี 2020

Report date : 05.02.2020
Report Time : 23:25:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,032.48	0.00	2,032.48
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5210010103 T/E- โอนร/ดพ/ดใหม่ก.	14.20	3,256.20	0.00	3,256.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	281,580.00	0.00	0.00	281,580.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,493,112.69	(1,493,112.69)	0.00

(นางสาวอุบล พนุเจริญ)
สถิติจังหวัดพัทลุง

Program name : ZUL R1512
User name : BATCH-NEO

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน : 1105
สนง. สถิติแห่งชาติ
ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

Page No. : 1
Report date : 0
Report Time : 14:

บัญชีแยกประเภท : 1101020301 เงินฝากค้ำ

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1100500001									5,942.00
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากและเงินประกันสัญญา									2,700.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากและเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	2,700.00
บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากเงินบริจาคสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง									3,242.00
29.01.2020	200002901	J3	010001070	1105		1100500001	0.00	3,242.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากเงินบริจาคสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง							0.00	3,242.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 11005-0081							0.00	3,242.00	2,700.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	3,242.00	2,700.00

(นางสาวอุบล หนูเจ็
สถิติจังหวัดพัทลุง

Program name : Z375-0006
User name : RATH.NFO

รายงานแสดงการจัดเก็บและค่าส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำนวนตามแหล่งรองเงิน
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500081 สำนักงานสถิติจังหวัด
เดือน มกราคม 2563

แหล่งรองเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง
รายได้ที่เป็นตัวเงิน					
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	3,242.00	0.00	3,242.00	3,242.00
รวมรายได้	0.00	3,242.00	0.00	3,242.00	3,242.00
รายได้รวม	0.00	3,242.00	0.00	3,242.00	3,242.00
รวมรายได้	0.00	3,242.00	0.00	3,242.00	3,242.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	3,256.20	0.00	3,256.20	3,256.20	0.00

(นางสาวอุบล หนูเจริญ)
สถิติจังหวัดพัทลุง

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 11.01.2020
ส่วนราชการ สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 1 0056001 สดจ. พท.

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินในงบ			เงินนอกงบ			
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00