

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500081 สดจ.พท.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 01.10.2021
Report Time : 18:59:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,050.74	(14,050.74)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,557.50	(13,557.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,350.05	0.00	0.00	6,350.05
1101020601 ง/ฝ. เพื่อปาสงคลัง	0.00	493.24	(493.24)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในปม.	436,201.87	913,587.43	(1,125,337.87)	224,451.43
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,191,111.93	(915,627.43)	275,484.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	37,716.00	0.00	0.00	37,716.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	592,275.00	0.00	0.00	592,275.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000.00	108,700.00	0.00	128,700.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(304,621.81)	0.00	0.00	(304,621.81)
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	(772,999.00)	0.00	0.00	(772,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า/วิทยุ	(2,016.99)	0.00	0.00	(2,016.99)
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	(41,637.51)	0.00	0.00	(41,637.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,351,021.55	0.00	0.00	2,351,021.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,884,716.77)	0.00	0.00	(1,884,716.77)
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	(16,617.18)	299,261.53	(309,424.35)	(26,780.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(117,019.00)	393,480.00	(276,461.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,373.12	(11,192.12)	(1,819.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(3,052.71)	(3,052.71)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(419,735.86)	1,186,188.86	(1,248,759.00)	(482,306.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,118.86	(3,118.86)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ (53)	0.00	88.45	(88.45)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	13,337.20	(13,337.20)	0.00
2213010101 ร/ดรองรับ	(92,904.88)	0.00	0.00	(92,904.88)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	145,606.15	0.00	0.00	145,606.15
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(394,295.51)	0.00	0.00	(394,295.51)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(570,959.06)	0.00	0.00	(570,959.06)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(220.30)	(220.30)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500081 สดจ.พท.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 01.10.2021
Report Time : 18:59:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบกลาง	(2,585,560.14)	0.00	(324,920.00)	(2,910,480.14)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(20,000.00)	0.00	(108,700.00)	(128,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(675,115.59)	0.00	(131,868.14)	(806,983.73)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,872,456.89)	2,040.00	(900,442.43)	(2,770,859.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,848.00)	0.00	(3,000.00)	(54,848.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(293,384.95)	0.00	0.00	(293,384.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4308010118 รล.ระหว่างกันในกลุ่ม	(485,462.00)	0.00	0.00	(485,462.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,290,708.52	105,000.00	(483.87)	1,395,224.65
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,572,060.15	322,920.00	0.00	2,894,980.15
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,499.99	2,000.00	0.00	15,499.99
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	100,651.00	8,582.00	(9.37)	109,223.63
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	191,000.00	32,380.00	0.00	223,380.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	7,319.00	0.00	0.00	7,319.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,848.00	3,000.00	0.00	52,848.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	119,360.00	130,560.00	(960.00)	248,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5103010199 คยจ.เดินทางภายในปท.	647,944.32	556,730.00	(1,080.00)	1,203,594.32
5104010104 ค่าวัสดุ	46,823.00	132,042.00	0.00	178,865.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม:บำรุงฯ	29,717.18	0.00	(12,600.00)	17,117.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,477.00	1,550.00	0.00	7,027.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	115,000.00	44,250.00	0.00	159,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,385.21	4,506.79	0.00	25,892.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,673.42	4,220.39	(243.96)	11,649.85
5104020106 ค่าสื่อสาร:โทรคมนาคม	22,031.30	5,778.00	0.00	27,809.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,286.00	673.00	0.00	4,959.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030207 คยจ.ในการประชุม	26,330.00	810.00	0.00	27,140.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	230,400.00	0.00	(115,200.00)	115,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	80,100.00	17,280.00	0.00	97,380.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,813.94	0.00	0.00	45,813.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	791.31	0.00	0.00	791.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,555.31	0.00	0.00	13,555.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	142,854.71	0.00	0.00	142,854.71
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	1,864.00	13,337.20	0.00	15,201.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ค/ให้ภท.	0.00	220.30	0.00	220.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 1105 สำนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500081 สภจ.พท.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Report date : 01.10.2021
Report Time : 18:59:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	293,384.95	0.00	0.00	293,384.95
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	5,534,228.54	(5,534,228.54)	0.00

Program name : ZGL_RPT512
User name : BATCHINF01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 1105
สนง. สถิติแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ 01/09/2021 - 30/09/2021

Page No. : 1
Report date : 0
Report Time : 19:

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าชองเงินฝาก : 1100500081									6,350.05
บัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่างๆ จา									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา									6,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	6,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากเงินบริจาคสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง									350.05
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากเงินบริจาคสำนักงานสถิติจังหวัดพัท							0.00	0.00	350.05
***** รวมเจ้าชองเงินฝาก : 1100500081							0.00	0.00	6,350.05
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	6,350.05

Program name : ZRPE_R006
User name : BATCHINF01

รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งของเงิน
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500081 สำนักงานสถิติจังหวัด
เดือน กันยายน 2564

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง
รายได้ที่เป็นตัวเงิน					
19200	0.00	220.30	0.00	220.30	220.30
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	0.00	220.30	0.00	220.30	220.30
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน					
รายได้รวม					
19200	0.00	220.30	0.00	220.30	220.30
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	220.30	0.00	220.30	220.30
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		220.30	0.00	220.30	220.30

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30.09.2021
 ส่วนราชการ สบง. สภัดินแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 1100500081 สดจ. พท.

หน่วยเบิกจ่าย		1100500081		สภจ. พท.							
						แหล่งของเงิน					
รหัสบัญชี		ชื่อบัญชี		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		ยอดคงเหลือ	
		ยอดเดบิต		ยอดเครดิต		ยอดเดบิต		ยอดเครดิต		ยอดเดบิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด										0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด										0.00	