

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,640.00	(2,640.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,640.00	(2,640.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,031.00	0.00	(2,521.00)	10,510.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,667,350.00	(3,667,350.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,521.00	(2,521.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	129,120.00	0.00	(129,120.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,836,889.00	(3,669,871.00)	167,018.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	184,761.80	3,800.00	(3,800.00)	184,761.80
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	506,333.33	0.00	0.00	506,333.33
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(295,918.91)	0.00	(2,952.92)	(298,871.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(656,785.27)	0.00	(8,206.51)	(664,991.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,053.43	0.00	0.00	20,053.43
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,332.17)	0.00	(170.36)	(11,502.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	33,310.00	0.00	0.00	33,310.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,422.78)	0.00	(164.77)	(23,587.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,939,374.22	0.00	0.00	1,939,374.22
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,685,595.71)	0.00	(8,593.51)	(1,694,189.22)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,999.00)	0.00	0.00	(4,999.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(233,995.00)	0.00	0.00	(233,995.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(95,786.44)	117,921.43	(22,134.99)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(114.75)	4,257.65	(4,142.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	3,837,950.00	(4,004,968.00)	(167,018.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	858.40	(858.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	98.01	(98.01)	0.00
2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,821.00)	2,521.00	0.00	(300.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,640.00	(2,640.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(20,078.18)	0.00	0.00	(20,078.18)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	118,513.86	0.00	0.00	118,513.86
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(497,734.18)	0.00	0.00	(497,734.18)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(11,124.51)	0.00	0.00	(11,124.51)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(506,663.88)	0.00	0.00	(506,663.88)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(610.00)	0.00	0.00	(610.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(5,462.00)	0.00	0.00	(5,462.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(64,800.00)	0.00	0.00	(64,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,773,750.00)	0.00	(177,375.00)	(1,951,125.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(624,348.71)	0.00	(127,287.08)	(751,635.79)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,208,633.99)	0.00	(274,158.00)	(2,482,791.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(149,154.50)	0.00	(3,366,706.00)	(3,515,860.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(26,500.00)	0.00	(2,521.00)	(29,021.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,521.00)	0.00	0.00	(2,521.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(51,620.12)	0.00	0.00	(51,620.12)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	1,755,716.25	144,400.00	0.00	1,900,116.25
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,758,000.00	175,800.00	0.00	1,933,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,104.74	2,175.00	0.00	22,279.74
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	161,472.00	14,597.00	0.00	176,069.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	96,256.00	22,300.00	0.00	118,556.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,034.50	0.00	0.00	20,034.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,874.00	1,200.00	0.00	10,074.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	153,720.00	53,440.00	0.00	207,160.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	423,673.00	125,436.00	0.00	549,109.00
5104010104 ค่าวัสดุ	93,334.00	3,800.00	0.00	97,134.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,062.84	4,861.55	0.00	38,924.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,880.00	3,700.00	0.00	16,580.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	39,324.00	18,100.00	0.00	57,424.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,852.15	3,369.90	0.00	37,222.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,224.55	849.00	0.00	11,073.55
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,330.96	1,703.44	0.00	17,034.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,777.00	673.00	0.00	4,450.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,220.00	59,680.00	0.00	65,900.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	5,462.00	0.00	0.00	5,462.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,936.00	0.00	0.00	3,936.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	38,280.00	3,329,940.00	0.00	3,368,220.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,957.91	2,952.92	0.00	31,910.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,476.71	8,206.51	0.00	88,683.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,670.61	170.36	0.00	1,840.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,615.81	164.77	0.00	1,780.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,744.59	8,593.51	0.00	94,338.10
5105010148 คัดจำหน่าย-software	3,474.63	0.00	0.00	3,474.63
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	59,620.00	0.00	0.00	59,620.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	262.00	2,640.00	0.00	2,902.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,521.00	0.00	0.00	2,521.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บก.	6,072.00	0.00	0.00	6,072.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,500.00	2,521.00	0.00	29,021.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100500021	0.00	15,483,440.45	(15,483,440.45)	0.00