

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,584.00	(13,584.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,584.00	(13,584.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,560.00	(13,560.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,510.00	7,770.00	0.00	18,280.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	674,529.00	(503,990.00)	170,539.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	29,312.00	937,739.00	(964,251.00)	2,800.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	184,761.80	87,891.00	0.00	272,652.80
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	(298,871.83)	0.00	(2,857.70)	(301,729.53)
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	(664,991.78)	0.00	(7,941.78)	(672,933.56)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,053.43	0.00	0.00	20,053.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,502.53)	0.00	(164.86)	(11,667.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	33,310.00	0.00	0.00	33,310.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,587.55)	0.00	(159.46)	(23,747.01)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(1,694,189.22)	0.00	(7,663.22)	(1,701,852.44)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,999.00)	0.00	0.00	(4,999.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(233,995.00)	0.00	0.00	(233,995.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	32,452.44	(96,903.44)	(64,451.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	88,932.00	(88,932.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,984.10	(4,984.10)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(6,527.72)	(6,527.72)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(29,312.00)	793,712.00	(937,739.00)	(173,339.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	308.82	(308.82)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง	0.00	13,584.00	(13,584.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(20,078.18)	6,968.06	0.00	(13,110.12)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	118,513.86	0.00	(118,513.86)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(497,734.18)	118,513.86	(11,124.51)	(390,344.83)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(11,124.51)	11,124.51	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(506,663.88)	0.00	0.00	(506,663.88)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(610.00)	0.00	0.00	(610.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(5,462.00)	0.00	0.00	(5,462.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อนง.อื่น	(59,620.00)	0.00	0.00	(59,620.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(6,968.06)	(6,968.06)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,951,125.00)	177,375.00	(354,750.00)	(2,128,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(706,009.79)	7,347.00	(165,014.54)	(863,677.33)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,391,831.99)	105,000.00	(454,291.00)	(2,741,122.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,514,740.50)	0.00	(1,120.00)	(3,515,860.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(29,021.00)	0.00	0.00	(29,021.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,521.00)	0.00	0.00	(2,521.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สน.ง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(51,620.12)	0.00	(7,770.00)	(59,390.12)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,080.00	2,800.00	0.00	12,880.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,900,116.25	245,000.00	(110,000.00)	2,035,116.25
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,933,800.00	351,600.00	(175,800.00)	2,109,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,279.74	3,150.00	(1,575.00)	23,854.74
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	176,069.00	26,944.00	(12,847.00)	190,166.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	107,406.00	22,300.00	0.00	129,706.00
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	175,920.00	64,960.00	0.00	240,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	487,693.00	182,325.00	(24.00)	669,994.00
5104010104 ค่าวัสดุ	97,134.00	0.00	0.00	97,134.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,924.39	6,000.00	0.00	44,924.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,880.00	2,100.00	0.00	17,980.00
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	49,424.00	8,560.00	0.00	57,984.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,222.05	7,806.57	0.00	45,028.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,073.55	1,768.81	0.00	12,842.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,034.40	3,406.88	0.00	20,441.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,450.00	982.00	0.00	5,432.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030207 คชจ.ในการประชุม	65,900.00	0.00	0.00	65,900.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	5,462.00	0.00	0.00	5,462.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,936.00	0.00	0.00	3,936.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,344,220.00	27,360.00	(3,060.00)	3,368,520.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,910.83	2,857.70	0.00	34,768.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,683.22	7,941.78	0.00	96,625.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,840.97	164.86	0.00	2,005.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,780.58	159.46	0.00	1,940.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,338.10	7,663.22	0.00	102,001.32
5105010148 ติดจำหน่าย-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	2,902.00	13,584.00	0.00	16,486.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,521.00	0.00	0.00	2,521.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	6,072.00	0.00	0.00	6,072.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,021.00	0.00	0.00	29,021.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100500021	0.00	4,099,593.07	(4,099,593.07)	0.00