

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 57,880.00 | (57,880.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 57,880.00 | (57,880.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 14,843.00 | 0.00 | 0.00 | 14,843.00 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 368,421.00 | (368,421.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 20,763.50 | (20,763.50) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 225,680.00 | 0.00 | (225,680.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 398,184.50 | (398,184.50) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 165,866.14 | 3,050.00 | 0.00 | 168,916.14 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 512,533.33 | 0.00 | 0.00 | 512,533.33 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (350,262.96) | 0.00 | (2,979.65) | (353,242.61) |
| 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 | (772,999.00) | 0.00 | 0.00 | (772,999.00) |
| 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 8 ถึง 9 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (14,838.26) | 0.00 | (170.36) | (15,008.62) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 33,310.00 | 0.00 | 0.00 | 33,310.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (26,813.87) | 0.00 | (164.77) | (26,978.64) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,029,074.22 | 0.00 | 0.00 | 2,029,074.22 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (1,841,946.20) | 0.00 | (7,176.77) | (1,849,122.97) |
| 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 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (233,995.00) | 0.00 | 0.00 | (233,995.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 21,830.74 | (21,830.74) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,916.37) | 11,332.74 | (9,416.37) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,586.62 | (4,586.62) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 389,213.00 | (389,213.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 28.50 | (28.50) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00 | 124.92 | (124.92) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (4,575.00) | 0.00 | 0.00 | (4,575.00) |
| 2116010104 เบิกกินชรอน้ำส่ง | 0.00 | 57,880.00 | (57,880.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (8,707.92) | 0.00 | 0.00 | (8,707.92) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าชช.สุทธิ | 171,158.47 | 0.00 | 0.00 | 171,158.47 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าชช.สะสม | (138,372.94) | 0.00 | 0.00 | (138,372.94) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (506,663.88) | 0.00 | 0.00 | (506,663.88) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (8,887.38) | 0.00 | 0.00 | (8,887.38) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,318,415.00) | 0.00 | (188,345.00) | (1,506,760.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (26,500.00) | 0.00 | 0.00 | (26,500.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (359,463.10) | 9,000.00 | (72,595.36) | (423,058.46) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,032,298.00) | 0.00 | (133,898.00) | (1,166,196.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (49,991.55) | 0.00 | 0.00 | (49,991.55) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (251,656.00) | 0.00 | (20,792.00) | (272,448.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (23,453.00) | 0.00 | 0.00 | (23,453.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,275.00) | 0.00 | 0.00 | (4,275.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (23,242.50) | 0.00 | 0.00 | (23,242.50) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 769,212.90 | 114,400.00 | 0.00 | 883,612.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,297,480.00 | 185,690.00 | 0.00 | 1,483,170.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 23,335.00 | 3,255.00 | 0.00 | 26,590.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 89,877.00 | 13,078.00 | 0.00 | 102,955.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 66,900.00 | 11,150.00 | 0.00 | 78,050.00 |
| 5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด | 7,240.00 | 0.00 | 0.00 | 7,240.00 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช | 49,991.55 | 0.00 | 0.00 | 49,991.55 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 72,240.00 | 5,040.00 | 0.00 | 77,280.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 235,452.00 | 31,320.00 | 0.00 | 266,772.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 34,954.80 | 30,230.00 | (9,000.00) | 56,184.80 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 23,560.00 | 3,653.60 | 0.00 | 27,213.60 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,447.05 | 1,930.02 | 0.00 | 7,377.07 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,988.73 | 1,916.37 | 0.00 | 14,905.10 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,763.00 | 501.00 | 0.00 | 4,264.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 645.21 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 3,800.00 | 176,300.00 | 0.00 | 180,100.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,377.25 | 2,979.65 | 0.00 | 23,356.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 3,440.44 | 0.00 | 0.00 | 3,440.44 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,165.03 | 170.36 | 0.00 | 1,335.39 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,126.82 | 164.77 | 0.00 | 1,291.59 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 49,369.18 | 7,176.77 | 0.00 | 56,545.95 |
| 5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 57,880.00 | 0.00 | 57,880.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,275.00 | 57,880.00 | (57,880.00) | 4,275.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 8,887.38 | 0.00 | 0.00 | 8,887.38 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 23,453.00 | 0.00 | 0.00 | 23,453.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
| 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 | 2,104,891.06 | (2,104,891.06) | 0.00 |