

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	14,843.00	0.00	(4,275.00)	10,568.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,500.00	358,711.21	(312,974.00)	56,237.21
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,275.00	(4,275.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	362,986.21	(362,986.21)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	80,816.70	0.00	0.00	80,816.70
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	532,558.33	0.00	0.00	532,558.33
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(365,351.28)	0.00	0.00	(365,351.28)
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	28,613.43	0.00	0.00	28,613.43
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,042.57)	0.00	0.00	(16,042.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	157,002.00	0.00	0.00	157,002.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,726.97)	0.00	0.00	(33,726.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,263,939.22	0.00	0.00	2,263,939.22
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,892,778.56)	0.00	0.00	(1,892,778.56)
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	(10,500.00)	17,440.37	(15,940.37)	(9,000.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	1,916.37	(1,916.37)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,371.84	(5,371.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,186.56)	14,271.47	(7,084.91)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	302,474.00	(349,711.21)	(47,237.21)
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	24.91	(24.91)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,575.00)	4,275.00	(5,400.00)	(5,700.00)
2116010104 เบิกกินอาหารนําส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(4,305.72)	0.00	0.00	(4,305.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(267,934.67)	0.00	0.00	(267,934.67)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	20,785.53	0.00	(24,000.00)	(3,214.47)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(506,663.88)	0.00	0.00	(506,663.88)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(175,060.00)	(175,060.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(40,444.77)	(40,444.77)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(151,142.00)	(151,142.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,275.00)	(4,275.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	114,400.00	0.00	114,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	173,060.00	0.00	173,060.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	12,414.00	0.00	12,414.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	22,952.00	0.00	22,952.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	9,393.08	(9,393.08)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	952.30	(203.30)	749.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500021 สำนักงานสถิติจังหวัด จันทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,832.74	(3,832.74)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	944.00	(944.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	0.00	645.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00
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	1,479,254.71	(1,479,254.71)	0.00