

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	73.00	(73.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	73.00	(73.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	73.00	(73.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,316.00	0.00	(33,780.00)	29,536.00
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	508,734.00	(508,734.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,780.00	(33,780.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	542,514.00	(542,514.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	311,678.00	0.00	0.00	311,678.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	694,548.33	0.00	0.00	694,548.33
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(464,521.79)	0.00	(3,500.70)	(468,022.49)
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	33,613.43	0.00	0.00	33,613.43
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,495.96)	0.00	(73.22)	(27,569.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	157,002.00	0.00	0.00	157,002.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(68,265.15)	0.00	(1,215.31)	(69,480.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,753,822.67	0.00	0.00	2,753,822.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,363,043.52)	0.00	(13,282.59)	(2,376,326.11)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(233,995.00)	0.00	0.00	(233,995.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	21,566.94	(21,566.94)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,041.56	(2,041.56)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,642.28	(4,642.28)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	523,988.00	(523,988.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	28.42	(28.42)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	73.00	(73.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(205,340.71)	0.00	0.00	(205,340.71)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(217,510.87)	0.00	0.00	(217,510.87)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(506,663.88)	0.00	0.00	(506,663.88)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(989,565.00)	0.00	(187,285.00)	(1,176,850.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(313,459.16)	0.00	(70,580.22)	(384,039.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(873,603.51)	0.00	(160,002.00)	(1,033,605.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(467,760.00)	0.00	(98,550.00)	(566,310.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(103,380.00)	0.00	(33,780.00)	(137,160.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(154,396.00)	0.00	0.00	(154,396.00)
5101010113 ค่าจ้าง	643,612.90	129,400.00	0.00	773,012.90
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	979,770.00	186,170.00	0.00	1,165,940.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,795.00	1,715.00	0.00	14,510.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	54,551.00	13,164.00	(73.00)	67,642.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	54,800.00	18,700.00	0.00	73,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	6,840.00	1,757.00	0.00	8,597.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	600.00	0.00	0.00	600.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,360.00	23,400.00	0.00	107,760.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	163,208.00	59,658.00	0.00	222,866.00
5104010104 ค่าวัสดุ	900.00	0.00	0.00	900.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,370.00	0.00	0.00	3,370.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,596.54	4,153.44	0.00	21,749.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,323.66	1,236.22	0.00	5,559.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,166.24	2,041.56	0.00	10,207.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,900.00	252.00	0.00	2,152.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030207 คชจ.ในการประชุม	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สنج.	17,051.71	3,500.70	0.00	20,552.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	718.38	73.22	0.00	791.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	5,919.71	1,215.31	0.00	7,135.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	64,699.16	13,282.59	0.00	77,981.75
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	467,160.00	93,750.00	0.00	560,910.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,451.61	73.00	0.00	1,524.61
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	103,380.00	33,780.00	0.00	137,160.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2200PT0202

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500021 สจจ.จบ.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 07.04.2022
Report Time : 15:02:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,239,709.24	(2,239,709.24)	0.00