

Program name : ZGL_WVT_MONTH_ZZPWT
User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สบง.สตัดเนงชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สบง.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 10.08.2017
Report Time : 14:41:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,830.00	8,478,363.41	(8,475,452.41)	5,741.00
1101010104 เงินตรอลงราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,055,258.66	(3,055,258.66)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,862,053.28	(2,862,053.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,276,162.06	2,800,000.00	(1,767,710.00)	5,308,452.06
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	4,512,755.86	13,673,826.80	(13,320,851.33)	4,865,731.33
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	224,590.00	3,131,814.00	(3,026,830.00)	329,574.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	570.00	497,220.00	(493,890.00)	3,900.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	200,702.46	10,079,959.24	(10,142,311.49)	138,350.21
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบ.	1,094,696.00	2,632,485.00	(1,307,276.00)	2,419,905.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบ.	428,700.00	58,120.00	0.00	486,820.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	587,434.75	14,449,575.30	(14,204,936.80)	832,073.25
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,661,094.03	841,940.72	(5,885.00)	8,497,149.75
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,893,601.00	0.00	0.00	2,893,601.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปรป. อาคาร	(669,554.97)	0.00	(8,431.83)	(677,986.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,820,730.73	307,452.00	(1,373,500.00)	31,754,682.73
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	606,002.30	(606,002.30)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(22,388,988.08)	1,264,882.98	(228,732.87)	(21,352,837.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,708,193.00	0.00	0.00	19,708,193.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,635,398.23)	0.00	(48,294.42)	(14,683,692.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,048,191.19	0.00	0.00	4,048,191.19
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,288,652.13)	0.00	(13,716.88)	(3,302,369.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,921,682.46	19,046.00	0.00	9,940,728.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	19,046.00	(19,046.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,905,659.66)	0.00	(43,565.71)	(7,949,225.37)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	378,121,236.40	0.00	(18,404.00)	378,102,832.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(336,280,020.79)	18,403.00	(1,469,460.64)	(337,731,078.43)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สบง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สบง.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 10.08.2017
Report Time : 14:41:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,623.20	0.00	0.00	21,623.20
1206120103 ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,620.20)	0.00	0.00	(21,620.20)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	147,049,815.55	0.00	0.00	147,049,815.55
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(131,526,086.18)	0.00	(522,536.97)	(132,048,623.15)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(51,624.90)	1,560,057.51	(2,081,447.86)	(573,015.25)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(55,668.00)	1,455,745.26	(2,326,695.76)	(926,618.50)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,103,835.63)	4,700,918.92	(4,727,623.35)	(1,130,540.06)
2102040101 สารบัญเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(5,325,350.61)	63,311,948.43	(63,727,902.40)	(5,741,304.58)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -งด 1	0.00	407,757.51	(407,757.51)	0.00
2102040106 W/H tax-งด (53)	0.00	14,157.57	(14,157.57)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13,525.18)	12,051,934.03	(12,057,344.36)	(18,935.51)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,564,065.00)	0.00	(289,974.00)	(2,854,039.00)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	81,721.38	(81,721.38)	0.00
2202010101 จพร.รับ-ดำเนินงาน	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้	(3,228,696.30)	0.00	0.00	(3,228,696.30)
3101010101 วัสดุคงคลัง.สุทธิ	34,689,234.26	0.00	0.00	34,689,234.26
3102010101 วัสดุคงคลัง.สะสม	(36,666,613.41)	0.00	0.00	(36,666,613.41)
3102010102 ผลสะสมภาษีผิดพลาด	(2,784,183.65)	0.00	0.00	(2,784,183.65)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(54,021,227.79)	0.00	0.00	(54,021,227.79)
4201020199 วัสดุปรับอื่น	(1,672,281.12)	0.00	(1,600.00)	(1,673,881.12)
4202010199 วัสดุธรรมนิยมอื่น	(56,131.47)	0.00	(4,000.00)	(60,131.47)
4202030103 วัสดุทางการแพทย์	(159,823.21)	1,950.00	(2,920.00)	(160,793.21)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(6,836.00)	0.00	0.00	(6,836.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(4,716.05)	0.00	0.00	(4,716.05)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(130,500.00)	(130,500.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(324,997.08)	0.00	0.00	(324,997.08)
4206010199 รายได้ในภาษีอื่น	(408,402.07)	0.00	(45,780.93)	(454,183.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,323,660.00)	0.00	0.00	(1,323,660.00)
4302010102 วัสดุขายตบ. -ตบท	(815,568.01)	47,741.50	(1,100,000.00)	(1,867,826.51)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1105A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สบง.สตัดแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สบง.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 10.08.2017
Report Time : 14:41:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199 5/ช่วยเหลือตนเอง. ส่วน	(396,662.00)	0.00	(1,780,000.00)	(2,176,662.00)
4302030101 5/จากงบบริจาค	(781,367.50)	0.00	0.00	(781,367.50)
4307010103 TR-รับบริจาค	(291,010,095.64)	191,928.55	(34,170,162.08)	(324,988,329.17)
4307010104 TR-รับบริจาค	(37,515,213.61)	0.00	0.00	(37,515,213.61)
4307010105 TR-รับบริจาคเงินงาน	(53,218,280.00)	6,655.00	(2,785,382.78)	(55,997,007.78)
4307010106 TR-รับบริจาคเงิน	(836,410.92)	0.00	0.00	(836,410.92)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(44,845,045.46)	52,700.00	(4,898,991.00)	(49,691,336.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(182,893,512.17)	0.00	(19,566,706.96)	(202,460,219.13)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(7,544,296.26)	0.00	(68,520.00)	(7,612,816.26)
4308010101 TR-สรก. รัฐบาล	(7,482,954.63)	0.00	(41,840.00)	(7,524,794.63)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,519,344.01)	0.00	(2,800,000.00)	(5,319,344.01)
4308010118 รต.ระหว่างกันในกรม	(89,456.63)	0.00	0.00	(89,456.63)
5101010101 เงินเดือน	224,928,846.98	26,279,832.89	(8,413.84)	251,200,266.03
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,333,430.00	250,250.00	0.00	2,583,680.00
5101010109 เงินตอบแทนขั้น	5,385.12	0.00	0.00	5,385.12
5101010113 ค่าจ้าง	29,756,168.12	3,589,100.00	(16,973.32)	33,328,294.80
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	62,234,376.08	7,113,588.92	(13,733.09)	69,334,231.91
5101010116 เงินค่าครองชีพ	829,032.14	30,748.72	(389.64)	859,391.22
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,641,893.33	424,334.19	(138.58)	4,066,088.94
5101020104 เงินสมทบ กบข.	5,462,839.97	636,501.29	(207.86)	6,099,133.40
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	137,766.60	15,532.20	0.00	153,298.80
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	3,529,506.00	415,315.00	(4,007.00)	3,940,814.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	431,100.00	58,500.00	0.00	489,600.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำตน.	595,747.14	76,200.00	0.00	671,947.14
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	190,032.26	21,000.00	0.00	211,032.26
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	341,610.75	97,197.00	0.00	438,807.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	14,257,830.82	1,415,555.81	0.00	15,673,386.63
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	6,167,047.99	355,577.83	0.00	6,522,625.82
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	638,000.00	60,000.00	0.00	698,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	102,634,087.45	11,409,921.46	(3,648.76)	114,040,360.15
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	455,887.82	50,499.60	0.00	506,387.42
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	11,418,007.35	1,260,083.57	(3,308.29)	12,674,782.63
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	4,853,232.27	0.00	0.00	4,853,232.27
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	8,756,274.85	0.00	0.00	8,756,274.85
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	100,037.40	0.00	0.00	100,037.40
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	1,765,647.00	196,183.00	0.00	1,961,830.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,359.00	18,472.00	0.00	110,831.00

Program name : ZGL_WVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สบง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สบง.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 10.08.2017
Report Time : 14:41:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	16,885,295.80	1,621,789.21	0.00	18,507,085.01
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	4,348,769.38	681,287.47	0.00	5,030,056.85
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	553,974.00	50,000.00	0.00	603,974.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	418,058.30	0.00	0.00	418,058.30
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,516,930.00	92,564.00	(34,940.00)	3,574,554.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,076,855.00	570,820.00	(80,640.00)	2,567,035.00
5103010103 ค่าที่พัก	532,500.00	70,800.00	0.00	603,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,668,734.00	585,737.00	(51,290.00)	3,203,181.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	119,788.37	62,000.00	0.00	181,788.37
5103020103 ค่าที่พัก	138,710.75	183,744.00	0.00	322,454.75
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ.	314,506.53	146,470.00	0.00	460,976.53
5104010104 ค่าวัสดุ	41,388.00	9,437.40	0.00	50,825.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	16,504,978.35	446,160.10	0.00	16,951,138.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	176,573.10	19,713.90	0.00	196,287.00
5104010112 ค/จหนาบการ-ภายนอก	3,453,956.38	559,000.20	(21,793.76)	3,991,162.82
5104010113 ค/จหนาบการ-รัฐ	2,217,360.00	133,000.00	0.00	2,350,360.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	3,000.00	1,200.00	0.00	4,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,138,996.41	828,032.52	0.00	6,967,028.93
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	13,482.00	1,685.25	0.00	15,167.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	522,249.50	67,617.23	0.00	589,866.73
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,057,599.30	237,292.83	0.00	2,294,892.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	733,913.00	98,999.00	0.00	832,912.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	6,298,283.25	0.00	0.00	6,298,283.25
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,904.65	0.00	0.00	13,904.65
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	62,950.30	(2,664.30)	60,286.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	432,292.00	128,509.00	(20,220.00)	540,581.00
5104030218 คชจ.ผลผลิตสงร/คนแผ่นดิน	91,147.00	0.00	0.00	91,147.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	12,024,725.68	23,700.00	(47,741.50)	12,000,684.18
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	193,540.00	1,850,690.00	(2,470.00)	2,041,760.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	1,825,020.00	2,470.00	(1,827,490.00)	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	1,693,169.31	179,334.87	0.00	1,872,504.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	425,302.35	48,294.42	0.00	473,596.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	118,653.43	13,716.88	0.00	132,370.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	383,658.32	43,565.71	0.00	427,224.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	12,653,082.79	1,469,460.64	0.00	14,122,543.43
5105010148 ติดจำหน่าย-software	5,052,329.72	522,536.97	0.00	5,574,866.69
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	74,254.30	8,431.83	0.00	82,686.13

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สนง.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 10.08.2017
Report Time : 14:41:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010101 งบจ. ฉุกเฉิน-ภาครัฐ	836,410.92	0.00	0.00	836,410.92
5107010104 ฉุกเฉินตอน.-ภาครัฐฯ	205,695.72	144,851.58	0.00	350,547.30
5202010105 ข./ทกิตลอป.ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 จำนวนยศรภัณฯสง.	0.00	13,617.02	(2.00)	13,615.02
5203010120 จำนวนยศรภัณฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010134 จำนวนยศร/ทไม่ผู้วัดน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก. โฉนเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	1,323,734.28	73,190.33	0.00	1,396,924.61
5210010102 T/E-โฉนเงินในสรก.	2,519,344.01	2,800,000.00	0.00	5,319,344.01
5210010103 T/E-โฉนร/ตม/ตใหม่ก.	2,633,187.00	182,850.93	0.00	2,816,037.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,482,954.63	41,840.00	0.00	7,524,794.63
5210010118 TE-ภายในกรม	2,871,127.63	1,732,827.05	0.00	4,603,954.68
5301010101 ปรับหนวยตจ่าย	0.00	59,742.90	(59,742.90)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 งบจว อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 งบจวAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 งบจวสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 งบจวAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 งบจว ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 งบจวAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 งบจว ไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 งบจวAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 งบจว โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 งบจวAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 งบจว คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 งบจวAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 งบจว software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 งบจวAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010103 พัก-เจ้าหน้าที่ค่าสินค้	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เจ้าหน้าที่การค้แล	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญค้จาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	218,324,989.37	218,324,989.37	(218,324,989.37)	0.00

(นางสาวสุกัญญา อรรถนิเทศ)

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

ผู้เบิก