



Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1105A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สบก.
 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 11.07.2017
 Report Time : 09:51:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	35,372.00	1,580,669.28	(1,613,211.28)	2,830.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	302,450.28	(302,450.28)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	110,667.70	(110,667.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,640,474.42	100,000.00	(1,464,312.36)	4,276,162.06
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	3,825,730.70	13,995,677.66	(13,308,652.50)	4,512,755.86
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	41,241.00	403,871.50	(220,522.50)	224,590.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,340.00	(1,770.00)	570.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากใบมีรายตัว	199,930.57	10,082,750.86	(10,081,978.97)	200,702.46
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบ.	796,479.00	1,905,256.00	(1,607,039.00)	1,094,696.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบ.	0.00	857,400.00	(428,700.00)	428,700.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	247,378.00	15,572,895.09	(15,232,838.34)	587,434.75
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,366,475.57	356,622.82	(62,004.36)	7,661,094.03
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	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 คลส. ส่วนปฎิ. อาคาร	(661,395.20)	0.00	(8,159.77)	(669,554.97)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,820,730.73	0.00	0.00	32,820,730.73
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(22,213,923.35)	0.00	(175,064.73)	(22,388,988.08)
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 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,588,661.71)	0.00	(46,736.52)	(14,635,398.23)
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 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,275,377.72)	0.00	(13,274.41)	(3,288,652.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,921,682.46	0.00	0.00	9,921,682.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,863,499.43)	0.00	(42,160.23)	(7,905,659.66)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	377,380,238.93	740,997.47	(740,997.47)	378,121,236.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	740,997.47	(740,997.47)	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(334,863,636.17)	0.00	(1,416,384.62)	(336,280,020.79)

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	(131,020,405.30)	0.00	(505,680.88)	(131,526,086.18)
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	851,500.00	(851,500.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	23,951,655.34	(24,003,280.24)	(51,624.90)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,411,969.03)	31,236,503.73	(20,880,202.70)	(55,668.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,305,178.16)	6,526,003.06	(6,324,660.53)	(1,103,835.63)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(4,114,349.70)	63,241,191.05	(64,452,191.96)	(5,325,350.61)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -गत 1	0.00	400,135.81	(400,135.81)	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	49,997.89	(49,997.89)	0.00
2102040110 ใบสำคัญต่างๆอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(45,295.29)	11,292,673.30	(11,260,903.19)	(13,525.18)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,594,325.00)	30,326.67	(66.67)	(2,564,065.00)
2116010104 เบิกเงินสำรอง	0.00	184,159.66	(184,159.66)	0.00
2202010101 พร.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 วัสดุคงค้าง.สุทธิ	34,689,234.26	0.00	0.00	34,689,234.26
3102010101 วัสดุคงค้าง.สะสม	(36,666,613.41)	0.00	0.00	(36,666,613.41)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(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 วัสดุรับอื่น	(1,634,218.52)	0.00	(38,062.60)	(1,672,281.12)
4202010199 วัสดุกรรมนิยมนอื่น	(54,131.47)	0.00	(2,000.00)	(56,131.47)
4202030103 วัสดุขนหนังสือราชการ	(159,203.21)	0.00	(620.00)	(159,823.21)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(6,836.00)	0.00	0.00	(6,836.00)
4203010101 วัสดุ ดบ.เงินฝาก	(4,716.05)	0.00	0.00	(4,716.05)
4205010110 วัสดุรับจากขายทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(324,997.08)	0.00	0.00	(324,997.08)
4206010199 วัสดุไม่ใช้ประโยชน์	(392,731.45)	0.00	(15,670.62)	(408,402.07)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,323,660.00)	0.00	0.00	(1,323,660.00)
4302010102 วัสดุขยเบ็ดเตล็ด-คปท	(715,568.01)	0.00	(100,000.00)	(815,568.01)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199 5/ช่วยเยื่อคนง.อื่น	(396,662.00)	0.00	0.00	(396,662.00)
4302030101 5/จากกากรบริจาค	(781,367.50)	0.00	0.00	(781,367.50)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(257,795,036.68)	0.00	(33,215,058.96)	(291,010,095.64)
4307010104 TR-รับงบกลาง	(34,876,086.14)	0.00	(2,639,127.47)	(37,515,213.61)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(49,406,738.01)	2,610.00	(3,814,151.99)	(53,218,280.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(836,410.92)	0.00	0.00	(836,410.92)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(39,068,157.10)	731,060.00	(6,507,948.36)	(44,845,045.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(162,958,006.97)	0.00	(19,935,505.20)	(182,893,512.17)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(814,973.01)	428,700.00	(7,158,023.25)	(7,544,296.26)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,208,316.27)	0.00	(1,274,638.36)	(7,482,954.63)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,419,344.01)	0.00	(100,000.00)	(2,519,344.01)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(89,456.63)	0.00	0.00	(89,456.63)
5101010101 เงินเดือน	199,106,903.66	25,821,943.32	0.00	224,928,846.98
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,037,830.00	298,210.00	(2,610.00)	2,333,430.00
5101010109 เงินตอบแทนขั้นพื้นฐาน	5,385.12	0.00	0.00	5,385.12
5101010113 ค่าจ้าง	26,057,677.78	4,438,383.86	(739,893.52)	29,756,168.12
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	55,423,534.14	6,821,400.64	(10,558.70)	62,234,376.08
5101010116 เงินค่าครองชีพ	810,323.58	18,815.00	(106.44)	829,032.14
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,223,734.46	418,158.87	0.00	3,641,893.33
5101020104 เงินสมทบ กบข.	4,835,601.66	627,238.31	0.00	5,462,839.97
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	122,234.40	15,532.20	0.00	137,766.60
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,125,838.00	404,648.00	(980.00)	3,529,506.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	324,100.00	107,000.00	0.00	431,100.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปี.ราชการ	519,547.14	76,200.00	0.00	595,747.14
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	169,032.26	21,000.00	0.00	190,032.26
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	277,136.00	64,474.75	0.00	341,610.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,460,686.80	1,797,144.02	0.00	14,257,830.82
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,397,880.09	769,167.90	0.00	6,167,047.99
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	542,000.00	96,000.00	0.00	638,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	91,224,145.23	11,409,942.22	0.00	102,634,087.45
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	405,388.22	50,499.60	0.00	455,887.82
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	10,157,923.78	1,260,083.57	0.00	11,418,007.35
5101040107 เงินปันผลจากทอด	4,853,232.27	0.00	0.00	4,853,232.27
5101040108 บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	8,659,115.85	97,159.00	0.00	8,756,274.85
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	100,037.40	0.00	0.00	100,037.40
5101040120 บ้านหนึ่งไร่หนึ่งร้อยต้น	1,569,464.00	196,183.00	0.00	1,765,647.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,359.00	11,000.00	0.00	92,359.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	14,515,524.80	2,369,771.00	0.00	16,885,295.80
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	3,893,961.15	454,808.23	0.00	4,348,769.38
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	471,974.00	82,000.00	0.00	553,974.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	418,058.30	0.00	0.00	418,058.30
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	2,724,780.00	794,550.00	(2,400.00)	3,516,930.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,550,145.00	526,710.00	0.00	2,076,855.00
5103010103 ค่าที่พัก	321,300.00	211,200.00	0.00	532,500.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในท.	2,168,278.00	500,456.00	0.00	2,668,734.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	104,188.37	15,600.00	0.00	119,788.37
5103020103 ค่าที่พัก	120,926.75	17,784.00	0.00	138,710.75
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	312,274.53	2,232.00	0.00	314,506.53
5104010104 ค่าวัสดุ	39,504.80	1,883.20	0.00	41,388.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	16,377,384.25	127,594.10	0.00	16,504,978.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	159,912.30	16,660.80	0.00	176,573.10
5104010112 ค./จหนบบริการ-ภายนอก	2,756,907.32	777,049.06	(80,000.00)	3,453,956.38
5104010113 ค./จหนบบริการ-รัฐ	2,084,360.00	133,000.00	0.00	2,217,360.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,314,525.59	2,744,603.66	(1,920,132.84)	6,138,996.41
5104020103 ค่าประกันภัยอาคาร	11,796.75	1,685.25	0.00	13,482.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	455,883.30	66,366.20	0.00	522,249.50
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,820,306.47	237,292.83	0.00	2,057,599.30
5104020107 ค่าบริการวิชาชีพ	404,557.00	329,356.00	0.00	733,913.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	6,998,092.50	12,596,566.50	(13,296,375.75)	6,298,283.25
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,904.65	0.00	0.00	13,904.65
5104030207 คชจ. ในกรม	392,952.00	39,340.00	0.00	432,292.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	91,147.00	0.00	0.00	91,147.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,956,249.18	68,476.50	0.00	12,024,725.68
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	193,540.00	0.00	0.00	193,540.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	1,825,020.00	0.00	0.00	1,825,020.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,518,104.58	175,064.73	0.00	1,693,169.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	378,565.83	46,736.52	0.00	425,302.35
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	105,379.02	13,274.41	0.00	118,653.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	341,498.09	42,160.23	0.00	383,658.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,236,698.17	1,416,384.62	0.00	12,653,082.79
5105010148 ติดจำหน่าย-software	4,546,648.84	505,680.88	0.00	5,052,329.72
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	66,094.53	8,159.77	0.00	74,254.30
5107010101 คชจ. ฉุกเฉิน-ภาครัฐ	836,410.92	0.00	0.00	836,410.92

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สบก.
 ประจำปี 2017

Page No. : 5
 Report date : 11.07.2017
 Report Time : 09:51:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104 อุดหนุนตม.-ภาคครัว	205,695.72	0.00	0.00	205,695.72
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010134 จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Emgกับเงินสงคืน	1,139,574.62	184,159.66	0.00	1,323,734.28
5210010102 T/E-โอนเงินในสรก.	2,419,344.01	100,000.00	0.00	2,519,344.01
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ต/ใหม่ก.	2,576,833.78	56,353.22	0.00	2,633,187.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,208,316.27	1,274,638.36	0.00	7,482,954.63
5210010118 TE-ภายในกรม	2,681,453.63	189,674.00	0.00	2,871,127.63
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	17,120.00	(17,120.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAacc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAacc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAacc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAacc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAacc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAacc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAacc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010103 พัก-เจ้าหน้าที่สำเนา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เจ้าหน้าที่สำเนา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		266,660,688.63	(266,660,688.63)	0.00

Signature

(นางสาวสุกัญญา อรรถยกานนท์)

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

ผู้เบิก