

สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A11005000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	767,484.91	767,484.91-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	231,673.71	231,673.71-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,676,378.22	26,181.00	194,427.00-	5,508,132.22
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	264,941.71	264,941.71-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,805,479.39	16,494,164.51	14,634,221.68-	4,665,422.22
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	726,012.00	154,426.00-	571,586.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	9,916,692.00	9,916,692.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	535,823.00	3,503,584.00	1,330,306.00-	2,709,101.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	391,186.00	17,116,798.97	16,705,484.65-	802,500.32

สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A11005000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	15,648,332.89	24,950.00	0.00	15,673,282.89
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	10,112.39	0.00	0.00	10,112.39
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	5,515,101.00	0.00	0.00	5,515,101.00
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	3,795,871.53-	0.00	8,431.74-	3,804,303.27-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,124,888.42	393,200.00	0.00	26,518,088.42
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,927,400.00	2,927,400.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,345,062.86-	1,664.65	153,733.00-	21,497,131.21-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,685,215.00	0.00	0.00	16,685,215.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,831,239.06-	0.00	33,430.01-	6,864,669.07-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,565,967.21	0.00	0.00	3,565,967.21
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,426,691.89-	0.00	5,723.39-	3,432,415.28-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,945,896.68	0.00	0.00	5,945,896.68

สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A11005000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	4,370,271.04-	0.00	30,538.55-	4,400,809.59-
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	2,128.77-	0.00	254.79-	2,383.56-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	228,137,184.29	12,429,003.50	4,738,422.50-	235,827,765.29
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	782,440.00	0.00	782,440.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	195,994,640.10-	488,471.31	1,181,639.59-	196,687,808.38-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	31,595.60	0.00	0.00	31,595.60
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	20,110.42-	0.00	294.44-	20,404.86-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	72,568,568.54	22,029,800.00	2,633,373.00-	91,964,995.54
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	54,279,840.56-	616,619.43	376,234.23-	54,039,455.36-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	31,241,027.00	282,750.00	30,261,027.00-	1,262,750.00

สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A11005000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	131,196.07-	15,934,233.66	21,550,802.18-	5,747,764.59-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	819,817.45-	20,754,155.99	29,114,621.23-	9,180,282.69-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	1,221,295.10-	6,420,903.79	6,923,254.95-	1,723,646.26-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	3,194,739.39-	80,936,151.01	83,223,134.94-	5,481,723.32-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	723,328.76	723,328.76-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	9.52	41,897.43	41,897.43-	9.52
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	9,916,695.00	10,227,215.00-	310,520.00-
2112010102	เงินประกันผลงาน	873,802.00-	0.00	1,706,962.00-	2,580,764.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,445,545.00-	19,000.00	0.00	1,426,545.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	189,599.05	189,599.05-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	3,000,000.00-	0.00	0.00	3,000,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	32,944,397.26-	0.00	0.00	32,944,397.26-

สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A11005000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	10,112.39-	0.00	0.00	10,112.39-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	44,955,897.10	0.00	0.00	44,955,897.10
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	66,332,077.42-	0.00	0.00	66,332,077.42-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,984,573.45-	0.00	0.00	6,984,573.45-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	54,021,227.79-	0.00	0.00	54,021,227.79-
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย	61,657.45-	0.00	0.00	61,657.45-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	265,386.46-	0.00	0.00	265,386.46-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	59,723.53-	0.00	11,243.66-	70,967.19-
4202030103	ร/ตขายหนังสือราชการ	34,687.89-	1,058.00	7,822.00-	41,451.89-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	44,885.00-	0.00	14,532.00-	59,417.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	3,685.71-	0.00	0.00	3,685.71-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	826,700.00-	0.00	0.00	826,700.00-

สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A11005000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	143,719.39-	0.00	0.00	143,719.39-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	645,554.13-	3,717.00	34,986.00-	676,823.13-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	32,000.00-	852.00	219,300.00-	250,448.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	1,498,660.00-	2.00	0.00	1,498,658.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	1,058,851.30-	896,000.00	5,730,532.83-	5,893,384.13-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	350,991,647.63-	0.00	35,977,154.67-	386,968,802.30-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	41,440,785.95-	0.00	0.00	41,440,785.95-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	52,383,824.06-	15,320.00	5,797,357.68-	58,165,861.74-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	806,042.73-	0.00	0.00	806,042.73-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	68,463,983.60-	1,072,668.00	18,489,165.72-	85,880,481.32-
4307010108	TR-รับงบกลาง	248,403,884.10-	4,140.00	24,933,499.51-	273,333,243.61-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,271,753.45-	21,366.00	188,758.00-	4,439,145.45-

สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A11005000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	19,350,253.00-	0.00	0.00	19,350,253.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	236,328.16-	0.00	283,678.99-	520,007.15-
5101010101	เงินเดือน	266,435,303.80	27,526,534.67	0.00	293,961,838.47
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,041,140.00	272,400.00	0.00	1,313,540.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	160,934.01	52,043.73	0.00	212,977.74
5101010113	ค่าจ้าง	32,991,794.52	3,180,990.32	4,961.29-	36,167,823.55
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	80,266,889.55	7,918,730.00	18,000.00-	88,167,619.55
5101010116	เงินค่าครองชีพ	187,621.94	17,190.00	38.71-	204,773.23
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,414,649.38	457,627.41	0.00	4,872,276.79
5101020104	เงินสมทบ กบข.	6,621,974.15	686,441.14	0.00	7,308,415.29
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	137,695.80	13,888.20	0.00	151,584.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,591,265.00	381,116.00	200.00-	2,972,181.00

สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A11005000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	737,902.01	21,000.00	0.00	758,902.01
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	1,075,903.23	108,000.00	0.00	1,183,903.23
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	66,693.55	7,000.00	392.86-	73,300.69
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	250,502.00	0.00	0.00	250,502.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	630,340.00	221,670.00	0.00	852,010.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,942,347.27	1,610,841.00	4,140.00-	15,549,048.27
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,051,120.13	883,601.24	0.00	7,934,721.37
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	719,962.50	44,930.00	0.00	764,892.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,221,137.00	92,851.00	0.00	1,313,988.00
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	151,520,149.51	30,518,704.22	15,267,604.43-	166,771,249.30
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	420,082.68	83,541.20	41,770.60-	461,853.28
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	10,937,408.93	2,137,813.86	1,069,236.93-	12,005,985.86

สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A11005000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	5,222,034.80	1,363,822.00	681,911.00-	5,903,945.80
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	10,336,388.20	1,900,446.40	950,223.20-	11,286,611.40
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	735,404.94	79,815.60	0.00	815,220.54
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	3,012,519.87	572,382.00	286,191.00-	3,298,710.87
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	20,941,166.17	2,078,097.22	0.00	23,019,263.39
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	7,482,623.93	840,045.02	0.00	8,322,668.95
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	2,254,834.00	137,688.00	0.00	2,392,522.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	1,085,023.53	0.00	0.00	1,085,023.53
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,203,818.00	643,842.00	15,320.00-	6,832,340.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,063,566.00	832,446.00	21,366.00-	4,874,646.00
5103010103	ค่าที่พัก	360,800.00	217,600.00	0.00	578,400.00

สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A11005000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,398,772.20	993,577.13	0.00	5,392,349.33
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,928,240.35	3,145,579.36	237,127.52-	10,836,692.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,239,415.73	1,534,888.41	0.00	12,774,304.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	67,203.60	12,684.60	0.00	79,888.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	14,965,435.41	684,705.00	0.00	15,650,140.41
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,310,389.31	616,048.53	0.00	2,926,437.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,167.25	1,685.25	0.00	16,852.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	724,969.02	153,818.51	0.00	878,787.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,783,002.80	1,231,695.66	0.00	6,014,698.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	684,905.00	38,391.00	0.00	723,296.00

สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A11005000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	12,270,430.00	24,244,780.00	0.00	36,515,210.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,959.90	0.00	0.00	5,959.90
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	50,531.30	1,792,000.00	896,000.00-	946,531.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	554,255.00	30,760.00	0.00	585,015.00
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	432,000.00	48,000.00	0.00	480,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	235,723.00	0.00	0.00	235,723.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	490,060.00	3,531.00	3,531.00-	490,060.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,549,396.46	486,766.92	0.00	6,036,163.38
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,282.00	130,030.00	0.00	167,312.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,579,313.21	153,733.00	1,664.65-	1,731,381.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	327,829.56	33,430.01	0.00	361,259.57

สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A11005000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	64,617.65	5,723.39	0.00	70,341.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	293,855.08	30,538.55	0.00	324,393.63
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,128.77	254.79	0.00	2,383.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,593,124.95	1,167,604.59	148,344.88-	13,612,384.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,887.42	294.44	0.00	3,181.86
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,939,371.43	376,234.23	616,619.43-	2,698,986.23
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	82,686.14	8,431.74	0.00	91,117.88
5107010107	อุดหนุนดง.-Inte.Org	806,042.73	0.00	0.00	806,042.73
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	37,116.10	0.00	0.00	37,116.10
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	8.00	0.00	0.00	8.00

สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A11005000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอกมา	2,676.66	125,815.66	125,815.66-	2,676.66
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอกมา	212.00	2,435,689.66	2,435,689.66-	212.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	859,295.29	189,119.05	0.00	1,048,414.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,350,253.00	0.00	0.00	19,350,253.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	2,085,999.56	43,408.66	0.00	2,129,408.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,271,753.45	188,758.00	21,366.00-	4,439,145.45
5210010118	TE-ภายในกรม	23,016,179.49	5,565,406.56	0.00	28,581,586.05
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	8,165,552.62	0.00	0.00	8,165,552.62
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,706,962.00	1,706,962.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100500001		0.00	357,275,923.32	357,275,923.32-	0.00

(นางสาวดวงเดือน ทวีผล)

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

ผู้เบิก