

# สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:27:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,576,865.72	1,576,865.72-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	328,555.72	328,555.72-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,506,432.92	0.00	8,176,105.70-	4,330,327.22
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	480.00	1,640,051.72	1,630,755.72-	9,776.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,980,135.18	17,751,950.71	17,859,839.89-	2,872,246.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,008.00	2,003,753.70	1,568,601.70-	436,160.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	9,926,506.00	10,126,506.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	239,110.00	6,470,210.00	474,000.00-	6,235,320.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	135,539.80	19,792,932.61	19,736,964.41-	191,508.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	15,568,682.09	569,710.80	490,060.00-	15,648,332.89

# สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:27:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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. สวนป.อาคาร	3,779,279.92-	0.00	8,159.78-	3,787,439.70-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,351,913.42	0.00	0.00	26,351,913.42
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,263,885.00-	0.00	152,775.93-	21,416,660.93-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,059,515.00	0.00	0.00	21,059,515.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,139,750.46-	0.00	32,351.62-	11,172,102.08-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,565,967.21	0.00	0.00	3,565,967.21
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,415,429.67-	0.00	5,538.83-	3,420,968.50-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,001,215.68	0.00	0.00	6,001,215.68
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	4,365,495.65-	0.00	29,553.57-	4,395,049.22-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

# สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:27:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	1,627.40-	0.00	246.57-	1,873.97-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	228,200,502.79	2,460,000.00	2,400,000.00-	228,260,502.79
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	499,690.00	2,400,000.00	2,400,000.00-	499,690.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	194,129,537.13-	0.00	1,094,121.67-	195,223,658.80-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,595.60	0.00	0.00	31,595.60
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,531.03-	0.00	284.95-	19,815.98-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	72,568,568.54	0.00	0.00	72,568,568.54
1209010102	ฟักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	980,000.00	980,000.00-	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	53,539,508.55-	0.00	364,097.73-	53,903,606.28-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	30,261,027.00	0.00	0.00	30,261,027.00
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	56,466.94-	14,209,006.44	16,146,009.29-	1,993,469.79-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	7,288,780.02-	17,240,217.93	11,480,773.91-	1,529,336.00-

# สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:27:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	1,240,909.97-	6,224,501.13	6,939,941.61-	1,956,350.45-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	3,110,264.68-	67,743,734.74	68,113,136.06-	3,479,666.00-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	685,651.50	685,651.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	9.52	107,081.10	107,081.10-	9.52
2111020199	เงินรับฝากอื่น	200,000.00-	10,126,506.00	9,926,506.00-	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	434,632.00-	0.00	315,000.00-	749,632.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,935,039.00-	461,160.00	0.00	1,473,879.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	480.00-	478,187.30	487,483.30-	9,776.00-
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	3,000,000.00-	0.00	0.00	3,000,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	31,544,397.26-	0.00	0.00	31,544,397.26-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	10,112.39-	0.00	0.00	10,112.39-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	44,955,897.10	0.00	0.00	44,955,897.10

# สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:27:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดริบทรัพย์สิน&ขาดเซย	61,657.45-	0.00	0.00	61,657.45-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	210,124.87-	0.00	54,353.59-	264,478.46-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	41,723.53-	2,000.00	12,000.00-	51,723.53-
4202030103	ร/ดขายหนังสือราชการ	31,341.89-	0.00	1,950.00-	33,291.89-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	44,885.00-	0.00	0.00	44,885.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	3,685.71-	0.00	0.00	3,685.71-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	86,700.00-	0.00	0.00	86,700.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	143,719.39-	0.00	0.00	143,719.39-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	386,623.43-	17,410.70	230,641.40-	599,854.13-

# สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:27:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	32,000.00-	0.00	0.00	32,000.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	1,499,986.00-	0.00	0.00	1,499,986.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	35,990.00-	0.00	77,861.30-	113,851.30-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	279,637,347.93-	30,597.29	35,762,757.91-	315,369,508.55-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	40,460,785.95-	0.00	0.00	40,460,785.95-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	36,216,831.36-	660.00	11,444,072.42-	47,660,243.78-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	806,042.73-	0.00	0.00	806,042.73-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	51,037,102.91-	315,000.00	12,785,578.00-	63,507,680.91-
4307010108	TR-รับงบกลาง	197,959,243.59-	0.00	25,674,973.47-	223,634,217.06-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,234,268.75-	0.00	1,983,535.70-	4,217,804.45-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	17,950,253.00-	0.00	0.00	17,950,253.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	235,002.16-	0.00	0.00	235,002.16-

# สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:27:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	212,059,654.10	27,245,487.91	41,357.29-	239,263,784.72
5101010108	คาลงเวลา	791,410.00	188,360.00	0.00	979,770.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	148,902.35	6,015.83	0.00	154,918.18
5101010113	ค่างาน	26,489,935.70	3,289,100.00	21,012.90-	29,758,022.80
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	64,387,510.74	7,985,380.00	9,564.52-	72,363,326.22
5101010116	เงินค่าครองชีพ	152,681.94	17,790.00	600.00-	169,871.94
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,511,845.60	451,724.79	0.00	3,963,570.39
5101020104	เงินสมทบ กบข.	5,267,768.41	677,587.23	0.00	5,945,355.64
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	109,919.40	13,888.20	0.00	123,807.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,437,134.00	77,755.00	273.00-	2,514,616.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	461,235.45	73,400.00	0.00	534,635.45
5101020113	คาคงตอบแทนรถประจำตัว	859,903.23	108,000.00	0.00	967,903.23

# สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:27:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่างตอบแทนพิเศษภาคใต้	51,951.61	7,741.94	0.00	59,693.55
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	250,502.00	0.00	0.00	250,502.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	415,991.00	143,183.00	0.00	559,174.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,625,434.98	1,494,151.42	0.00	12,119,586.40
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,462,912.90	1,118,262.04	0.00	6,581,174.94
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	607,510.50	66,458.00	0.00	673,968.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	1,083,137.00	30,000.00	0.00	1,113,137.00
5101040102	บำนาญปกติ	120,969,583.62	15,302,995.65	15,693.88-	136,256,885.39
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	336,541.48	41,770.60	0.00	378,312.08
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	8,798,461.07	1,075,812.93	11,028.00-	9,863,246.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	4,201,824.80	1,020,210.00	0.00	5,222,034.80



# สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:27:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	8,911,932.15	1,291,900.20	200,000.00-	10,003,832.35
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	647,318.34	88,086.60	0.00	735,404.94
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,440,137.87	286,191.00	0.00	2,726,328.87
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	16,370,700.41	2,099,499.91	0.00	18,470,200.32
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	6,033,744.03	715,660.08	0.00	6,749,404.11
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	1,754,556.00	252,650.00	0.00	2,007,206.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	953,407.19	101,486.25	0.00	1,054,893.44
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	507,104.00	126,710.00	660.00-	633,154.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,716,601.00	122,760.00	0.00	3,839,361.00
5103010103	ค่าที่พัก	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,020,295.20	106,617.00	0.00	4,126,912.20

# สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 11005000001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:27:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	6,447,505.30	278,602.05	0.00	6,726,107.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,931,998.56	3,196,657.54	0.00	11,128,656.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,378.60	6,098.40	0.00	54,477.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	10,335,907.20	4,198,813.07	0.00	14,534,720.27
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,000,844.73	309,544.58	0.00	2,310,389.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,796.75	1,685.25	0.00	13,482.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	628,229.99	91,282.03	0.00	719,512.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,690,074.37	592,928.43	0.00	4,283,002.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	628,615.00	24,454.00	0.00	653,069.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	11,028,730.00	1,241,700.00	0.00	12,270,430.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	32,670.00	17,861.30	0.00	50,531.30

# สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:27:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	418,895.00	60,520.00	0.00	479,415.00
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104030212	คาเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	336,000.00	48,000.00	0.00	384,000.00
5104030218	คชจผลิตสงสร/ดแผ่นดิน	94,603.00	141,120.00	0.00	235,723.00
5104030219	คาประชาสัมพันธ	0.00	490,060.00	0.00	490,060.00
5104030299	คาใชสอยอื่น ๆ	3,019,586.03	2,168,610.52	335,101.86-	4,853,094.69
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	29,768.00	6,254.00	0.00	36,022.00
5105010109	คาเสื่อม-ค.สงนง.	1,271,113.35	152,775.93	0.00	1,423,889.28
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	262,047.96	32,351.62	0.00	294,399.58
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟา	53,355.43	5,538.83	0.00	58,894.26
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	233,762.69	29,553.57	0.00	263,316.26
5105010125	คาเสื่อม-ค.วิทยา	1,627.40	246.57	0.00	1,873.97

# สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:27:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,534,576.03	1,094,121.67	0.00	11,628,697.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,308.03	284.95	0.00	2,592.98
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,199,039.42	364,097.73	0.00	2,563,137.15
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	66,094.53	8,159.78	0.00	74,254.31
5107010107	อุดหนุนดง.-Inte.Org	806,042.73	0.00	0.00	806,042.73
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	37,113.10	0.00	0.00	37,113.10
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2,676.66	0.00	0.00	2,676.66
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	212.00	0.00	0.00	212.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	428,253.63	263,895.02	0.00	692,148.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,950,253.00	0.00	0.00	17,950,253.00

# สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A11005000001101

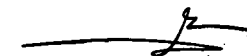
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:27:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	1,010,461.27	260,134.29	0.00	1,270,595.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,234,268.75	1,983,535.70	0.00	4,217,804.45
5210010118	TE-ภายในกรม	16,249,096.94	6,062,210.00	0.00	22,311,306.94
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	8,165,552.62	0.00	0.00	8,165,552.62
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	30,597.29	30,597.29-	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	315,000.00	315,000.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100500001		0.00	272,645,580.81	272,645,580.81-	0.00



(นางสาวดวงเดือน ทวีผล)

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

ผู้เบิก