

สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 10.03.2022
Report Time : 09:12:43

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1105A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	648,539.68	(648,539.68)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,544,115.42	(4,544,115.42)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,571,984.87	4,500,000.00	(4,563,486.00)	6,508,498.87
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,554,351.42	(4,547,551.42)	6,800.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,157,816.39	14,667,266.28	(14,757,153.67)	3,067,929.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	4,509,600.00	689,510.00	(4,668,710.00)	530,400.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	9,976,667.00	(9,976,667.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	134,520.00	231,130.00	(144,820.00)	220,830.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	607,510.00	14,405,133.28	(14,835,976.28)	176,667.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุติด	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	11,725,754.34	430,439.52	(41,908.50)	12,114,285.36
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,515,101.00	0.00	0.00	5,515,101.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปร. อาคาร	(3,746,640.68)	0.00	(7,615.79)	(3,754,256.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,666,276.68	0.00	0.00	27,666,276.68
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,966,330.28)	0.00	(145,508.71)	(22,111,838.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,059,515.00	0.00	0.00	21,059,515.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,010,344.09)	0.00	(30,194.81)	(11,040,538.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,667,697.23	0.00	(101,730.02)	3,565,967.21
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,491,863.30)	101,726.02	(6,355.91)	(3,396,493.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,922,121.47	0.00	0.00	5,922,121.47
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,592,583.56)	0.00	(25,897.85)	(4,618,481.41)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

สำเนา

Program name : EGL_MVT_MONTH_23PMT
 User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1105 สنج.สถัดแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 10.03.2022
 Report Time : 09:12:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(641.10)	0.00	(230.13)	(871.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	225,970,470.90	0.00	(3,330,000.00)	222,640,470.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(187,479,568.23)	3,329,995.00	(1,019,714.81)	(185,169,288.04)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,595.60	0.00	0.00	31,595.60
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,391.26)	0.00	(265.95)	(18,657.21)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	149,848,641.38	0.00	0.00	149,848,641.38
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(137,708,930.07)	0.00	(225,047.19)	(137,933,977.26)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	35,010,000.00	0.00	0.00	35,010,000.00
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	(547,840.00)	6,923,140.54	(6,565,776.54)	(190,476.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,025,693.85)	6,471,474.00	(6,963,488.24)	(5,517,708.09)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,407,392.89)	5,733,446.60	(6,024,733.63)	(1,698,679.92)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,235,326.39)	60,758,863.03	(60,766,224.64)	(3,242,688.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	684,491.39	(684,491.39)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	72,690.47	(72,690.47)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	9,976,667.00	(10,476,667.00)	(500,000.00)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(300,001.00)	0.00	0.00	(300,001.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,642,636.00)	168,050.00	0.00	(1,474,586.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	80,188.26	(80,188.26)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(25,948,390.71)	0.00	0.00	(25,948,390.71)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	44,955,897.10	0.00	0.00	44,955,897.10
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(66,332,077.42)	0.00	0.00	(66,332,077.42)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(54,021,227.79)	0.00	0.00	(54,021,227.79)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์ฯเขตชาย	(61,655.00)	0.00	0.00	(61,655.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(1,074.87)	0.00	0.00	(1,074.87)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(25,723.53)	0.00	(2,000.00)	(27,723.53)
4202030103 ร/ดขายหนังสือราชการ	(31,089.89)	0.00	0.00	(31,089.89)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZCPMT
User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 ลงง. สกิตดินแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 10.03.2022
Report Time : 09:12:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,685.71)	0.00	0.00	(3,685.71)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(129,874.16)	0.00	0.00	(129,874.16)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(195,719.15)	0.00	(4,800.00)	(200,519.15)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(9,600.00)	0.00	(20,800.00)	(30,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(139,530,220.57)	0.00	(35,095,924.28)	(174,626,144.85)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(30,754,022.00)	0.00	(4,860,000.00)	(35,614,022.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(16,536,320.02)	0.00	(3,749,917.83)	(20,286,237.85)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(806,042.73)	(806,042.73)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(17,645,763.18)	0.00	(4,247,355.00)	(21,893,118.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(102,007,951.79)	0.00	(23,293,477.74)	(125,301,429.53)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,496,072.80)	0.00	(168,710.00)	(1,664,782.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,645,453.00)	0.00	(4,500,000.00)	(7,145,453.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(234,988.16)	0.00	0.00	(234,988.16)
5101010101 เงินเดือน	105,715,972.69	26,491,236.07	0.00	132,207,208.76
5101010108 ค่าล่วงเวลา	147,310.00	133,910.00	0.00	281,220.00
5101010109 เงินตอบแทนเด็กระดับ	56,859.56	51,005.89	0.00	107,865.45
5101010113 ค่าจ้าง	13,468,785.16	3,186,010.00	(34,354.84)	16,620,440.32
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	32,200,735.11	8,079,388.21	(5,682.58)	40,274,440.74
5101010116 เงินค่าครองชีพ	78,301.94	19,290.00	0.00	97,591.94
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,752,303.51	440,498.17	0.00	2,192,801.68
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,628,455.26	660,747.26	0.00	3,289,202.52
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	54,762.00	13,690.50	0.00	68,452.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,191,365.00	387,470.00	(1,718.00)	1,577,117.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	224,700.00	76,400.00	0.00	301,100.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	364,303.23	171,600.00	0.00	535,903.23
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	26,451.61	7,000.00	0.00	33,451.61
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	250,502.00	0.00	0.00	250,502.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	226,677.50	45,778.00	0.00	272,455.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,687,496.79	1,040,176.80	0.00	6,727,673.59
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,399,545.32	908,625.81	0.00	4,308,171.13
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	400,446.50	53,962.00	0.00	454,408.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,061,455.50	0.00	0.00	1,061,455.50
5101040102 ปานาญปกดี	60,206,058.44	15,101,964.43	0.00	75,308,022.87
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	169,459.08	41,770.60	0.00	211,229.68
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	4,457,595.44	1,100,455.93	0.00	5,558,051.37
5101040107 เงินบำเหน็จคกทอด	2,184,827.35	343,997.85	0.00	2,528,825.20
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	5,968,113.65	529,736.30	0.00	6,497,849.95
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาบ	349,534.74	0.00	0.00	349,534.74

สำเนา

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง. สก๊ต้นแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 10.03.2022
Report Time : 09:12:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	1,239,388.00	309,847.00	0.00	1,549,235.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,900.00	15,300.00	0.00	28,200.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,362,729.75	2,030,558.01	0.00	10,393,287.76
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	3,309,518.48	790,054.11	0.00	4,099,572.59
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	982,720.00	157,602.00	0.00	1,140,322.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	896,653.50	0.00	0.00	896,653.50
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	184,950.00	57,640.00	0.00	242,590.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,212,770.00	847,200.00	0.00	2,059,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	1,334,172.00	833,191.00	0.00	2,167,363.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,540,020.50	7,661.20	0.00	1,547,681.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	219,130.31	598,532.75	0.00	817,663.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,357.60	8,106.00	0.00	32,463.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	948,487.47	1,353,083.87	(45,838.80)	2,255,732.54
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	850,884.79	294,067.29	0.00	1,144,952.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,055.75	1,685.25	0.00	6,741.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	236,015.54	90,805.15	0.00	326,820.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,168,902.86	1,174,334.03	(45,838.80)	2,297,398.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	239,420.00	49,266.00	0.00	288,686.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,805,620.00	3,532,410.00	0.00	6,338,030.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	119,245.00	17,930.00	0.00	137,175.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	94,603.00	0.00	0.00	94,603.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	(3,797,772.00)	0.00	0.00	(3,797,772.00)
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	850,958.27	754,853.22	0.00	1,605,811.49
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,500.00	7,000.00	0.00	8,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	651,171.73	145,508.71	0.00	796,680.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	132,641.59	30,194.81	0.00	162,836.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	28,063.04	6,355.91	0.00	34,418.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	113,765.60	25,897.85	0.00	139,663.45
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	641.10	230.13	0.00	871.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	5,589,244.68	1,019,714.81	0.00	6,608,959.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	1,168.26	265.95	0.00	1,434.21
5105010148 ด้จดจำหน่าย-software	988,600.10	225,047.19	0.00	1,213,647.29
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	33,455.29	7,615.79	0.00	41,071.08
5107010107 ลูกหนี้ดองง.-Inte.Org	0.00	806,042.73	0.00	806,042.73

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 5
Report date : 10.03.2022
Report Time : 09:12:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111 จ่าหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113 จ่าหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	4.00	0.00	6.00
5203010114 จ่าหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จ่าหน่ายคอมพิวเตอร์	19.00	5.00	0.00	24.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	203,258.52	44,115.42	0.00	247,373.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,645,453.00	4,500,000.00	0.00	7,145,453.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	448,822.31	0.00	0.00	448,822.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,496,072.80	168,710.00	0.00	1,664,782.80
5210010118 TE-ภายในกรม	7,616,211.65	4,394,776.00	0.00	12,010,987.65
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	8,165,552.62	0.00	0.00	8,165,552.62
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	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 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-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-เจ้าหน้าที่การค้าแล	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	232,138,209.91	(232,138,209.91)	0.00

(นางสาวดวงเดือน ทวีผล)
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี
ผู้เบิก