

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สตินแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สนก.  
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
Report date : 08.03.2017  
Report Time : 11:03:53

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZPMT  
User name : 1105A02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	150.00	16,604,883.25	(16,504,273.35)	100,759.90
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	236,190.97	(236,190.97)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	35,091.79	(35,091.79)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,696,818.03	94,907.00	(243,538.43)	5,548,186.60
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,769,844.50	12,342,567.23	(12,097,549.94)	4,014,861.79
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	29,585.00	2,648,204.43	(2,437,791.00)	239,998.43
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	840.00	11,820.00	(12,210.00)	450.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรยศัตว์	5,170,587.28	43,061,350.95	(48,057,695.11)	174,243.12
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	614,542.00	1,175,900.00	(821,702.00)	968,740.00
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,532,047.20	12,805,684.96	(15,075,861.66)	261,870.50
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,940,364.16	499,556.25	0.00	4,439,920.41
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตต. 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 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คตต. ส่วนปร. อาคาร	(628,755.96)	0.00	(7,615.79)	(636,371.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,820,730.73	0.00	0.00	32,820,730.73
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,491,752.94)	0.00	(179,385.97)	(21,671,138.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,708,193.00	0.00	0.00	19,708,193.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,401,715.63)	0.00	(43,620.74)	(14,445,336.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,048,191.19	0.00	0.00	4,048,191.19
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตต. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,222,280.12)	0.00	(12,389.50)	(3,234,669.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,921,682.46	0.00	0.00	9,921,682.46
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตต. ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,694,858.44)	0.00	(39,349.54)	(7,734,207.98)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,674,188.93	3,770.00	(3,770.00)	372,674,188.93
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	11,310.00	(11,310.00)	0.00
1206100103 คตต. คอมพิวเตอร์	(328,857,484.40)	0.00	(1,274,450.02)	(330,131,934.42)



งบการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สบถ.  
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
Report date : 08.03.2017  
Report Time : 11:03:53

ogram name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
/ser name : 1105A02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	21,623.20	0.00	0.00	21,623.20
1206120103 คตศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(21,620.20)	0.00	0.00	(21,620.20)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,439,615.55	0.00	0.00	150,439,615.55
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คตศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(129,248,167.19)	0.00	(531,387.41)	(129,779,554.60)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(550,586.19)	1,940,715.07	(1,431,066.01)	(40,937.13)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(759,025.86)	1,460,724.21	(1,990,830.51)	(1,289,132.16)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(437,316.66)	5,186,555.89	(6,057,132.66)	(1,307,893.43)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,332,316.70)	66,396,665.28	(64,581,529.30)	(4,517,180.72)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	401,065.10	(401,065.10)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,023.45	(17,023.45)	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	(10,737.28)	39,469,811.87	(39,483,950.43)	(24,875.84)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,483,439.00)	4,490.00	(113,307.00)	(2,592,256.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	76,784.81	(76,784.81)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(3,228,696.30)	0.00	0.00	(3,228,696.30)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	34,689,234.26	0.00	0.00	34,689,234.26
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(36,666,613.41)	0.00	0.00	(36,666,613.41)
3102010102 ผอสะสมหนี้สูญคิดขาด	1,726,323.01	7,540.00	(7,540.00)	1,726,323.01
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(54,021,227.79)	0.00	0.00	(54,021,227.79)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,629,426.48)	0.00	(1,751.60)	(1,631,178.08)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(6,183.33)	0.00	(2,583.42)	(8,766.75)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(32,417.19)	0.00	(88,794.02)	(121,211.21)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(4,701.48)	(4,701.48)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(324,997.08)	0.00	0.00	(324,997.08)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(193,513.02)	0.00	(50,640.14)	(244,153.16)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(335,400.00)	0.00	0.00	(335,400.00)
4302010102 ร/คช่วยคณง.-คปท	(716,943.01)	0.00	0.00	(716,943.01)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(5,161,462.00)	9,849,600.00	(4,924,800.00)	(236,662.00)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	(781,367.50)	0.00	0.00	(781,367.50)



# สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สบค.  
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 3  
Report date : 08.03.2017  
Report Time : 11:03:53

ogram name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
/ser name : 1105A02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(128,448,650.05)	203,034.13	(32,411,549.97)	(160,657,165.89)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(34,876,086.14)	0.00	0.00	(34,876,086.14)
4307010105 TR-รับงบค่าเนื้องาน	(26,452,640.95)	0.00	(2,936,590.38)	(29,389,231.33)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(19,313,676.40)	108,200.00	(4,521,943.17)	(23,727,419.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(81,157,041.31)	0.00	(22,695,342.51)	(103,852,383.82)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(496,562.51)	0.00	(42,450.00)	(539,012.51)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,016,654.01)	0.00	(263,007.08)	(5,279,661.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,211,204.01)	0.00	(94,907.00)	(1,306,111.01)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(89,456.63)	0.00	0.00	(89,456.63)
5101010101 เงินเดือน	98,917,459.13	25,061,223.97	(6,930.64)	123,971,752.46
5101010108 ค่าล่วงเวลา	893,430.00	461,270.00	0.00	1,354,700.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	45,436.59	10,271.51	0.00	55,708.10
5101010113 ค่าจ้าง	12,279,854.35	3,305,760.00	(34,596.72)	15,551,017.63
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	27,815,161.11	6,948,880.00	(1,692.41)	34,762,348.70
5101010116 เงินค่าครองชีพ	735,260.00	18,815.00	0.00	754,075.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,603,343.83	403,609.45	(182.66)	2,006,770.62
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,405,015.71	605,414.16	(274.00)	3,010,155.87
5101020105 เงินสมทบ กคช.	60,313.20	15,078.30	0.00	75,391.50
5101020106 เงินสมทบปปช.-Rel	1,549,733.00	389,468.00	(1,812.00)	1,937,389.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	118,400.00	43,000.00	0.00	161,400.00
5101020113 ค่าตอบแทนงวดประจำคน.	298,600.00	50,800.00	0.00	349,400.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	86,000.00	21,000.00	(967.74)	106,032.26
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	155,260.75	79,188.25	0.00	234,449.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,621,681.39	1,654,852.76	(8,208.25)	8,268,325.90
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,497,471.74	845,808.72	0.00	3,343,280.46
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	288,000.00	56,000.00	0.00	344,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040102 บ้านเช่าปกติ	45,415,083.22	11,336,822.56	(9,567.66)	56,742,338.12
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	203,641.60	50,499.60	(251.78)	253,889.42
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	5,116,292.83	1,265,190.57	(2,181.94)	6,379,301.46
5101040107 เงินบำเหน็จคชช.	0.00	3,169,286.90	0.00	3,169,286.90
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	6,497,408.85	400,000.00	0.00	6,897,408.85
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	57,511.20	42,526.20	0.00	100,037.40
5101040120 บำเหน็จราชการเดือน	784,732.00	196,183.00	0.00	980,915.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,109.00	40,250.00	0.00	81,359.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านเช่า-นอก-รัฐ	6,916,262.40	2,539,454.70	0.00	9,455,717.10
5101040205 ค่ารักษาบ้านเช่า-ใน-รัฐ	1,947,531.38	462,084.71	0.00	2,409,616.09
5101040206 รักษาบ้านเช่า-นอก-เอกชน	214,000.00	62,000.00	0.00	276,000.00



# รายงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สบถ.  
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 4  
Report date : 08.03.2017  
Report Time : 11:03:53

ogram name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
/ser name : 1105A02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักษานาณู-ใน-เอกชน	107,867.00	0.00	0.00	107,867.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	766,815.00	329,510.00	0.00	1,096,325.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	883,630.00	124,665.00	0.00	1,008,295.00
5103010103 ค่าที่พัก	143,600.00	27,200.00	0.00	170,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,236,952.00	254,697.00	0.00	1,491,649.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,488.37	0.00	0.00	32,488.37
5103020103 ค่าที่พัก	28,463.84	0.00	0.00	28,463.84
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	131,399.64	0.00	0.00	131,399.64
5104010104 ค่าวัสดุ	16,918.70	1,829.70	0.00	18,748.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,950,210.13	353,949.65	0.00	6,304,159.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	100,855.60	16,768.80	0.00	117,624.40
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	(3,791,854.74)	922,749.26	(301,860.00)	(3,170,965.48)
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	399,000.00	434,860.00	0.00	833,860.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,380,819.44	300,918.56	0.00	2,681,738.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,055.75	1,685.25	0.00	6,741.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	212,431.64	25,345.63	0.00	237,777.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	644,437.46	236,757.83	0.00	881,195.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	132,225.00	34,569.00	0.00	166,794.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	154,912.00	44,955.00	0.00	199,867.00
5104030218 คชจ.มัดตั้งร/คนพื้นดิน	91,147.00	0.00	0.00	91,147.00
5104030299 ค่าใช้ต้ออื่น ๆ	11,678,630.75	244,438.43	0.00	11,923,069.18
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	107,500.00	0.00	0.00	107,500.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	1,825,020.00	0.00	0.00	1,825,020.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	795,934.17	179,385.97	0.00	975,320.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	191,619.75	43,620.74	0.00	235,240.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,281.42	12,389.50	0.00	64,670.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	172,857.10	39,349.54	0.00	212,206.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,676,808.84	1,274,450.02	0.00	6,951,258.86
5105010148 คัดจำหน่าย-software	2,334,311.33	531,387.41	0.00	2,865,698.74
5105010158 ก/ต ส่วนปป.อาคาร	33,455.29	7,615.79	0.00	41,071.08
5107010104 ลูกหนี้คนง.-ภาคครัวฯ	503.00	93,570.20	(12,367.48)	81,705.72
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010134 จำหน่ายฯ/ทไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E/เบิกเกินบังคับ	357,635.17	75,817.07	0.00	433,452.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตกรก.	1,211,204.01	94,907.00	0.00	1,306,111.01
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	2,186,537.10	66,250.76	0.00	2,252,787.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	5,036,122.66	243,538.43	0.00	5,279,661.09
5210010118 TE-ภายในกรม	740,326.49	0.00	0.00	740,326.49



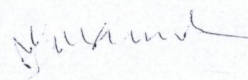
# สารบัญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สตติตแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สบก.  
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 5  
Report date : 08.03.2017  
Report Time : 11:03:53

ogram name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 1105A02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดราชจ่าย	0.00	6,285.48	(6,285.48)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre หนังสืง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิฤ	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 คอมพิว	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 หัก-ชกยอด-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010103 หัก-เจ้าหน้าที่ค้ำคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 หัก-เจ้าหน้าที่การค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 หัก-ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากศรท	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	280,211,652.02	(280,211,652.02)	0.00

  
 (นางสาวสุวิมล อริณยานนท์)  
 ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง  
 ผู้เบิก