

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิตินแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
Report date : 14.08.2018  
Report Time : 14:04:07

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 6,620.00        | 1,896,343.04  | (1,284,176.04)  | 618,787.00      |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ       | 3,000,000.00    | 0.00          | 0.00            | 3,000,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00            | 722,636.46    | (722,636.46)    | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00            | 467,085.33    | (467,085.33)    | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 5,041,685.18    | 405,460.00    | (1,102,019.30)  | 4,345,125.88    |
| 1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 3,213,831.33    | 14,144,233.04 | (14,160,089.37) | 3,197,975.00    |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 9,816,095.00    | 732,666.00    | (766,836.00)    | 9,781,925.00    |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง   | 9,960.00        | 6,370.00      | (12,590.00)     | 3,740.00        |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์         | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว    | 24,418.00       | 10,101,627.00 | (10,101,627.00) | 24,418.00       |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 1,851,518.00    | 824,147.80    | (1,738,180.80)  | 937,485.00      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.    | 9,600.00        | 3,500.00      | (13,100.00)     | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 468,926.00      | 14,179,351.54 | (14,495,829.04) | 152,448.50      |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1105010101 วัสดุติด              | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 3,261,160.19    | 1,069,026.75  | (323,350.74)    | 4,006,836.20    |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน         | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205020103 คสส. 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 คสส. ส่วนปป. อาคาร    | (768,832.72)    | 0.00          | (8,431.83)      | (777,264.55)    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 29,579,199.26   | 331,000.00    | (2,352,093.00)  | 27,558,106.26   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 331,000.00    | (331,000.00)    | 0.00            |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (20,483,077.96) | 2,124,704.30  | (177,739.27)    | (18,536,112.93) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 15,781,315.00   | 0.00          | 0.00            | 15,781,315.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,215,297.05) | 0.00          | (25,734.48)     | (11,241,031.53) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 4,013,191.19    | 0.00          | (33,776.47)     | 3,979,414.72    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,415,157.96)  | 33,775.47     | (13,716.87)     | (3,395,099.36)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 9,958,383.46    | 0.00          | (1,011,064.40)  | 8,947,319.06    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (8,346,652.65)  | 1,011,062.40  | (34,435.66)     | (7,370,025.91)  |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 368,155,724.85  | 0.00          | (42,740,166.35) | 325,415,558.50  |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |

สำเนา

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZPMT  
User name : 1105A01

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
Report date : 14.08.2018  
Report Time : 14:04:07

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (343,035,293.93) | 42,699,391.46 | (1,371,675.96)  | (301,707,578.43) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 21,623.20        | 0.00          | (7,361.60)      | 14,261.60        |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (21,620.20)      | 7,360.60      | 0.00            | (14,259.60)      |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 112,195,593.39   | 0.00          | 0.00            | 112,195,593.39   |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (102,266,255.24) | 0.00          | (453,185.33)    | (102,719,440.57) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 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      | (564,198.28)     | 3,480,181.15  | (3,830,928.99)  | (914,946.12)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (367,214.97)     | 2,168,436.94  | (9,256,771.25)  | (7,455,549.28)   |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (1,641,376.24)   | 4,978,715.51  | (4,669,144.02)  | (1,331,804.75)   |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | (3,677,407.00)   | 56,029,006.87 | (55,716,867.37) | (3,365,267.50)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03)     | 0.00             | 805.90        | (805.90)        | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1         | 0.00             | 548,436.46    | (548,436.46)    | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)   | 0.00             | 13,954.55     | (13,954.55)     | 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         | (9,797,513.00)   | 10,214,347.00 | (10,207,727.00) | (9,790,893.00)   |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน        | (151,500.00)     | 0.00          | 0.00            | (151,500.00)     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (1,901,581.00)   | 168,421.00    | (417,780.00)    | (2,150,940.00)   |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนาสง        | (52,685.33)      | 225,939.26    | (180,253.93)    | (7,000.00)       |
| 2202010101 ททร.รับฯ-ดำเนินงาน     | (3,000,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (3,000,000.00)   |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้            | (3,692,100.06)   | 0.00          | 0.00            | (3,692,100.06)   |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ     | (6,308,413.58)   | 0.00          | 0.00            | (6,308,413.58)   |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม      | (4,761,562.80)   | 0.00          | 0.00            | (4,761,562.80)   |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (54,021,227.79)  | 0.00          | 0.00            | (54,021,227.79)  |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์ฯเขตชาย    | (3,575.00)       | 0.00          | 0.00            | (3,575.00)       |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น         | (432,994.08)     | 0.00          | 0.00            | (432,994.08)     |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น    | (44,542.07)      | 0.00          | (8,000.00)      | (52,542.07)      |
| 4202030103 ร/ดขายหนังสือราชการ    | (110,568.20)     | 0.00          | (3,064.00)      | (113,632.20)     |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด     | (30,163.00)      | 0.00          | 0.00            | (30,163.00)      |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก         | (4,336.51)       | 0.00          | (4,079.66)      | (8,416.17)       |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์   | (860,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (860,000.00)     |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย           | (174,588.67)     | 0.00          | 0.00            | (174,588.67)     |
| 4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น    | (332,046.44)     | 0.00          | (68,611.56)     | (400,658.00)     |
| 4302010102 ร/ดช่วยดง.-ตปท         | (1,175,703.42)   | 0.00          | (611,000.00)    | (1,786,703.42)   |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
 ประจำปี 2018

Page No. : 3  
 Report date : 14.08.2018  
 Report Time : 14:04:07

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น | (4,420,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (4,420,000.00)   |
| 4302030101 ร/ดจากการบินจาก      | 0.00             | 0.00          | (14,280.00)     | (14,280.00)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (299,801,564.28) | 254,286.72    | (34,855,323.81) | (334,402,601.37) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (4,694,614.25)   | 0.00          | 0.00            | (4,694,614.25)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (42,523,126.94)  | 112,640.74    | (2,903,151.01)  | (45,313,637.21)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (767,331.00)     | 0.00          | 0.00            | (767,331.00)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (44,810,097.86)  | 0.00          | (5,187,485.63)  | (49,997,583.49)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (185,250,129.98) | 0.00          | (20,639,741.13) | (205,889,871.11) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้        | (19,498,522.75)  | 0.00          | (8,170.00)      | (19,506,692.75)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,336,089.98)   | 0.00          | (375,979.30)    | (2,712,069.28)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (5,750,556.42)   | 0.00          | (405,460.00)    | (6,156,016.42)   |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (59,924.64)      | 0.00          | 0.00            | (59,924.64)      |
| 5101010101 เงินเดือน            | 229,195,985.08   | 26,620,512.09 | (52,685.33)     | 255,763,811.84   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 1,273,720.00     | 280,390.00    | 0.00            | 1,554,110.00     |
| 5101010109 เงินตอบแทนเดิมขั้น   | 4,963.54         | 0.00          | 0.00            | 4,963.54         |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 27,520,376.55    | 3,002,650.00  | (7,753.34)      | 30,515,273.21    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ   | 66,122,092.86    | 7,364,460.00  | (32,817.67)     | 73,453,735.19    |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 286,221.50       | 28,415.00     | (2,080.00)      | 312,556.50       |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 83,340.00        | 0.00          | 0.00            | 83,340.00        |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 3,718,092.46     | 428,609.19    | 0.00            | 4,146,701.65     |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.        | 5,577,138.59     | 642,913.79    | 0.00            | 6,220,052.38     |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.        | 145,750.50       | 16,422.30     | 0.00            | 162,172.80       |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 3,457,977.00     | 381,598.00    | (1,639.00)      | 3,837,936.00     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 351,166.00       | 34,000.00     | 0.00            | 385,166.00       |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | 847,458.06       | 108,000.00    | 0.00            | 955,458.06       |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 63,532.80        | 6,500.00      | 0.00            | 70,032.80        |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 322,759.25       | 124,897.00    | 0.00            | 447,656.25       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 13,218,102.70    | 1,361,663.50  | (17,431.00)     | 14,562,335.20    |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 6,429,110.53     | 545,128.19    | 0.00            | 6,974,238.72     |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | 382,000.00       | 30,000.00     | 0.00            | 412,000.00       |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 78,204.00        | 71,597.29     | 0.00            | 149,801.29       |
| 5101040102 บ้านอุปถัมภ์         | 110,192,414.27   | 12,173,672.97 | (18,929.85)     | 122,347,157.39   |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  | 454,496.40       | 50,499.60     | 0.00            | 504,996.00       |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ       | 11,254,485.94    | 1,227,190.93  | (4,317.73)      | 12,477,359.14    |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ          | 305,261.20       | 0.00          | 0.00            | 305,261.20       |
| 5101040107 เงินบำเหน็จจตกทอด    | 2,340,590.10     | 856,176.40    | 0.00            | 3,196,766.50     |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ       | 7,028,660.55     | 227,775.80    | 0.00            | 7,256,436.35     |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 132,556.80       | 45,384.81     | 0.00            | 177,941.61       |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 4  
Report date : 14.08.2018  
Report Time : 14:04:07

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน        | 1,765,647.00  | 196,183.00   | 0.00        | 1,961,830.00  |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 106,128.00    | 20,600.00    | 0.00        | 126,728.00    |
| 5101040204 ค่ารักษาบานานอก-รัฐ    | 17,916,803.75 | 1,502,110.35 | (4,834.25)  | 19,414,079.85 |
| 5101040205 ค่ารักษาบานานอก-ใน-รัฐ | 4,143,829.42  | 610,817.98   | 0.00        | 4,754,647.40  |
| 5101040206 รักษาบานานอก-เอกชน     | 642,500.00    | 38,000.00    | 0.00        | 680,500.00    |
| 5101040207 รักษาบานานอก-ใน-เอกชน  | 231,314.35    | 18,902.79    | 0.00        | 250,217.14    |
| 5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ      | 10,779,562.17 | 2,351,651.86 | (12,914.00) | 13,118,300.03 |
| 5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก    | 33,915.00     | 0.00         | 0.00        | 33,915.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 2,190,865.00  | 499,420.00   | (750.00)    | 2,689,535.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 708,100.00    | 124,000.00   | (2,800.00)  | 829,300.00    |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.   | 2,234,465.29  | 407,300.73   | (9,662.80)  | 2,632,103.22  |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 198,200.00    | 0.00         | 0.00        | 198,200.00    |
| 5103020103 ค่าที่พัก              | 322,578.17    | 0.00         | 0.00        | 322,578.17    |
| 5103020199 คชจ. เดินทางตปท.       | 469,521.04    | 0.00         | 0.00        | 469,521.04    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 43,573.20     | 9,790.00     | 0.00        | 53,363.20     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 13,604,289.28 | 7,069,274.64 | (91,500.00) | 20,582,063.92 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 140,060.90    | 17,890.80    | 0.00        | 157,951.70    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 4,657,993.18  | 805,232.80   | 0.00        | 5,463,225.98  |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ      | 2,842,874.00  | 138,053.00   | 0.00        | 2,980,927.00  |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม           | 4,055.00      | 1,000.00     | 0.00        | 5,055.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 6,278,660.17  | 315,663.39   | 0.00        | 6,594,323.56  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 13,497.75     | 1,685.25     | 0.00        | 15,183.00     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 455,745.81    | 67,545.60    | (42,141.10) | 481,150.31    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม   | 2,076,801.06  | 318,505.83   | 0.00        | 2,395,306.89  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 302,399.00    | 42,663.00    | 0.00        | 345,062.00    |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา       | 17,176,566.50 | 0.00         | 0.00        | 17,176,566.50 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย      | 13,904.65     | 0.00         | 0.00        | 13,904.65     |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์   | 76,997.20     | 14,280.00    | 0.00        | 91,277.20     |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม       | 321,250.00    | 68,490.00    | 0.00        | 389,740.00    |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ      | 10,110.00     | 0.00         | 0.00        | 10,110.00     |
| 5104030218 คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน    | 168,454.50    | 0.00         | 0.00        | 168,454.50    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ        | 319,721.68    | 180,300.00   | 0.00        | 500,021.68    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ    | 41,400.00     | 86,600.00    | 0.00        | 128,000.00    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.      | 1,596,000.73  | 177,739.27   | 0.00        | 1,773,740.00  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ  | 363,442.48    | 25,734.48    | 0.00        | 389,176.96    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า     | 120,796.81    | 13,716.87    | 0.00        | 134,513.68    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา     | 312,860.51    | 34,435.66    | 0.00        | 347,296.17    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ      | 12,871,931.63 | 1,371,675.96 | 0.00        | 14,243,607.59 |

# สำเนา

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
 ประจำปี 2018

Page No. : 5  
 Report date : 14.08.2018  
 Report Time : 14:04:07

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software       | 5,162,898.56 | 453,185.33 | 0.00         | 5,616,083.89 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร          | 74,254.31    | 8,431.83   | 0.00         | 82,686.14    |
| 5107010104 อดหนุนตง.-ภาคครัว         | 725.00       | 0.00       | 0.00         | 725.00       |
| 5107010107 อดหนุนตง.-Inte.Org        | 767,331.00   | 0.00       | 0.00         | 767,331.00   |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สง.        | 0.00         | 227,388.70 | 0.00         | 227,388.70   |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ       | 3.00         | 0.00       | 0.00         | 3.00         |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า      | 0.00         | 1.00       | 0.00         | 1.00         |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00         | 2.00       | 0.00         | 2.00         |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ               | 0.00         | 40,774.89  | 0.00         | 40,774.89    |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว       | 0.00         | 1.00       | 0.00         | 1.00         |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน         | 2,314,549.15 | 190,059.68 | 0.00         | 2,504,608.83 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.        | 5,750,556.42 | 405,460.00 | 0.00         | 6,156,016.42 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดใหม่ก.       | 1,992,813.97 | 82,968.22  | 0.00         | 2,075,782.19 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 2,336,089.98 | 375,979.30 | 0.00         | 2,712,069.28 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม               | 8,524,504.90 | 749,287.58 | 0.00         | 9,273,792.48 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย           | 0.00         | 209,621.48 | (209,621.48) | 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 สำนักง      | 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 ไฟฟ้าแ      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ      | 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-เจ้าหน้าที่ค่าสินค้า  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 6401010104 พัก-เจ้าหน้าที่การค้าแล   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 6401010106 พัก-ใบสำคัญค่างจ่าย       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 1105A01

รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Report date : 14.08.2018  
Report Time : 14:04:07

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป |
|----------------|---------|----------------|------------------|---------|
| Amount         | 0.00    | 244,186,794.42 | (244,186,794.42) | 0.00    |



นางสาวดวงเดือน ทวีผล  
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

ผู้บันทึก



บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013  
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL\_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสถิติแห่งชาติ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1100500001

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

4,345,125.88

**บวก**

รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

-

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

การรับโอนเงิน (ประเภทเอกสาร RI)

-

รายการเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน (ประเภทเอกสาร J7)

-

**หัก**

รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

-

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

การโอนเงินไป (ประเภทเอกสาร RT)

-

รายการเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน (ประเภทเอกสาร J7)

-

รายการเบิกหักผลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (ประเภทเอกสาร N3)

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

4,345,125.88

หรือคำสั่ง ZGL\_RPT013

**หมายเหตุ** ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง

(กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรก.61-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะ  
เงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561

| รหัสหน่วยงาน | ชื่อบัญชี                | จำนวนเงิน (บาท) |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| .....        | บัญชีเงินฝากคลัง         |                 |
| 9999         | บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล |                 |

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**  
**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ**  
**ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ส่วนกลาง)**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561**

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2561 ในระบบ GFMS 618,787.00

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 3,197,975.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 24,418.00
  - ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 9,781,925.00
  - ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) 3,740.00
  - ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2561 ในระบบ GFMS 4,345,125.88

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินมัดจำและเงินประกันสัญญา (00901, 00902, 00799) 2,150,940.00
- เงินฝากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ (00903) 4,740.52
- เงินฝากเงินบริจาค (00904) 2,176,915.36
- เงินฝากเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (00788) -
- บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่างๆ จากรัฐ (00786) 12,530.00