

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง. สกิตติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
Report date : 13.06.2018  
Report Time : 09:24:57

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00            | 11,203,886.69 | (11,196,616.69) | 7,270.00        |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ     | 3,000,000.00    | 0.00          | 0.00            | 3,000,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00            | 763,635.16    | (763,635.16)    | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00            | 34,056.00     | (34,056.00)     | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 5,336,225.18    | 0.00          | (104,380.00)    | 5,231,845.18    |
| 1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 3,900,908.17    | 20,074,298.21 | (19,647,839.36) | 4,327,367.02    |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 503,420.00      | 9,857,855.00  | (589,940.00)    | 9,771,335.00    |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง   | 0.00            | 4,180.00      | (270.00)        | 3,910.00        |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์         | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว    | 0.00            | 10,639,285.00 | (9,817,667.00)  | 821,618.00      |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 2,019,995.00    | 8,733,149.00  | (4,770,821.00)  | 5,982,323.00    |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 577,915.00      | 19,580,743.21 | (20,158,658.21) | 0.00            |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1105010101 วัสดุติด              | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 1,968,378.24    | 998,590.40    | (463,105.50)    | 2,503,863.14    |
| 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. ส่วนปรป.อาคาร    | (752,241.11)    | 0.00          | (8,431.83)      | (760,672.94)    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 29,023,999.26   | 943,200.00    | (647,700.00)    | 29,319,499.26   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (20,099,502.08) | 0.00          | (199,230.70)    | (20,298,732.78) |
| 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 | (11,164,658.25) | 0.00          | (25,734.45)     | (11,190,392.70) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 4,013,191.19    | 0.00          | 0.00            | 4,013,191.19    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,388,166.72)  | 0.00          | (13,716.84)     | (3,401,883.56)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 9,958,383.46    | 0.00          | 0.00            | 9,958,383.46    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (8,278,426.81)  | 0.00          | (34,672.20)     | (8,313,099.01)  |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 368,157,633.40  | 119,591.45    | (102,000.00)    | 368,175,224.85  |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00            | 98,691.45     | (98,691.45)     | 0.00            |

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
Report date : 13.06.2018  
Report Time : 09:24:57

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (340,378,202.92) | 101,994.00    | (1,423,154.91)  | (341,699,363.83) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 21,623.20        | 0.00          | 0.00            | 21,623.20        |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (21,620.20)      | 0.00          | 0.00            | (21,620.20)      |
| 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 | (101,374,340.08) | 0.00          | (453,348.83)    | (101,827,688.91) |
| 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      | (2,996.00)       | 10,320,362.59 | (10,330,998.29) | (13,631.70)      |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (495,195.74)     | 9,525,533.90  | (9,498,124.56)  | (467,786.40)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (2,045,240.44)   | 5,354,468.05  | (4,672,251.12)  | (1,363,023.51)   |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | (4,533,315.17)   | 61,982,295.53 | (61,771,613.08) | (4,322,632.72)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03)     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -งวด 1         | 0.00             | 505,905.68    | (505,905.68)    | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-งวด.นิติ (53)   | 0.00             | 96,380.97     | (96,380.97)     | 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         | (440,000.00)     | 10,439,192.00 | (20,594,555.00) | (10,595,363.00)  |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน        | (555,500.00)     | 404,000.00    | 0.00            | (151,500.00)     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (1,901,581.00)   | 0.00          | 0.00            | (1,901,581.00)   |
| 2116010104 เมื่อกเกินฯรอนาสง      | (5,960.00)       | 700,888.91    | (694,928.91)    | 0.00             |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน     | (3,000,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (3,000,000.00)   |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ            | (2,050,300.06)   | 0.00          | (894,600.00)    | (2,944,900.06)   |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ     | (6,308,413.58)   | 0.00          | 0.00            | (6,308,413.58)   |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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         | (431,694.08)     | 0.00          | 0.00            | (431,694.08)     |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น    | (34,542.07)      | 0.00          | (4,000.00)      | (38,542.07)      |
| 4202030103 ร/ดขายหนังสือราชการ    | (85,227.20)      | 0.00          | (12,325.00)     | (97,552.20)      |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด     | (30,163.00)      | 0.00          | 0.00            | (30,163.00)      |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก         | (4,336.51)       | 0.00          | 0.00            | (4,336.51)       |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์   | (785,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (785,000.00)     |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย           | (174,588.67)     | 0.00          | 0.00            | (174,588.67)     |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น    | (243,500.66)     | 33,600.00     | (80,202.78)     | (290,103.44)     |
| 4302010102 ร/ดช่วยตนง.-ตปท        | (1,077,240.52)   | 0.00          | 0.00            | (1,077,240.52)   |

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

**สำเนา**  
รายงานงบยอดสองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง. สกิตติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 3  
Report date : 13.06.2018  
Report Time : 09:24:57

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | (4,518,487.90)   | 0.00          | 0.00            | (4,518,487.90)   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (232,216,468.12) | 248,766.85    | (33,769,699.97) | (265,737,401.24) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (4,595,922.80)   | 0.00          | (98,691.45)     | (4,694,614.25)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (25,546,125.54)  | 0.00          | (11,883,683.40) | (37,429,808.94)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (767,331.00)     | 0.00          | 0.00            | (767,331.00)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (28,380,650.73)  | 0.00          | (11,408,199.46) | (39,788,850.19)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (144,054,045.37) | 0.00          | (20,332,172.15) | (164,386,217.52) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้        | (19,481,822.75)  | 0.00          | (4,180.00)      | (19,486,002.75)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,085,879.98)   | 0.00          | (104,380.00)    | (2,190,259.98)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (5,750,556.42)   | 0.00          | 0.00            | (5,750,556.42)   |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (59,899.64)      | 0.00          | 0.00            | (59,899.64)      |
| 5101010101 เงินเดือน            | 177,106,074.57   | 26,036,371.37 | (30,132.77)     | 203,112,313.17   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 739,740.00       | 221,220.00    | (5,960.00)      | 955,000.00       |
| 5101010109 เงินตอบแทนเดิมขั้น   | 3,077.40         | 1,886.14      | 0.00            | 4,963.54         |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 21,464,879.67    | 3,068,456.46  | (12,196.66)     | 24,521,139.47    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ  | 51,480,045.02    | 7,322,320.60  | (24,126.00)     | 58,778,239.62    |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 230,362.04       | 30,415.00     | (286.67)        | 260,490.37       |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 83,340.00        | 0.00          | 0.00            | 83,340.00        |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 2,876,145.38     | 420,745.40    | 0.00            | 3,296,890.78     |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.        | 4,314,217.97     | 631,118.10    | 0.00            | 4,945,336.07     |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.        | 112,905.90       | 16,422.30     | 0.00            | 129,328.20       |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 2,694,725.00     | 383,932.00    | (1,392.00)      | 3,077,265.00     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 271,466.00       | 0.00          | 0.00            | 271,466.00       |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | 631,458.06       | 108,000.00    | 0.00            | 739,458.06       |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 49,916.13        | 7,000.00      | 0.00            | 56,916.13        |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 259,389.50       | 5,245.00      | 0.00            | 264,634.50       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 10,679,669.50    | 1,158,409.42  | 0.00            | 11,838,078.92    |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 4,832,080.46     | 527,222.37    | 0.00            | 5,359,302.83     |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | 316,000.00       | 30,000.00     | 0.00            | 346,000.00       |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 44,204.00        | 23,000.00     | 0.00            | 67,204.00        |
| 5101040102 บำนาญปกติ            | 85,803,162.72    | 12,223,292.97 | (5,645.85)      | 98,020,809.84    |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  | 353,497.20       | 50,499.60     | 0.00            | 403,996.80       |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ       | 8,775,317.06     | 1,242,953.83  | (225.68)        | 10,018,045.21    |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ          | 305,261.20       | 0.00          | 0.00            | 305,261.20       |
| 5101040107 เงินบำเหน็จงดทอด     | 1,739,163.21     | 55,486.89     | 0.00            | 1,794,650.10     |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ       | 6,438,428.55     | 390,232.00    | 0.00            | 6,828,660.55     |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน      | 1,373,281.00     | 196,183.00    | 0.00            | 1,569,464.00     |

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง. สกิตติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 4  
Report date : 13.06.2018  
Report Time : 09:24:57

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 106,128.00    | 0.00         | 0.00        | 106,128.00    |
| 5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ | 13,909,005.20 | 1,759,207.30 | 0.00        | 15,668,212.50 |
| 5101040205 ค่ารักษาบ่านาญ-ใน-รัฐ | 2,748,204.53  | 816,898.35   | 0.00        | 3,565,102.88  |
| 5101040206 รักษาบ่านาญ-นอก-เอกชน | 444,000.00    | 74,500.00    | 0.00        | 518,500.00    |
| 5101040207 รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน  | 176,775.66    | 28,538.69    | 0.00        | 205,314.35    |
| 5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ     | 2,338,763.10  | 2,893,373.80 | (720.00)    | 5,231,416.90  |
| 5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก   | 33,915.00     | 0.00         | 0.00        | 33,915.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 1,336,665.00  | 395,880.00   | 0.00        | 1,732,545.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 593,700.00    | 90,400.00    | 0.00        | 684,100.00    |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.  | 1,536,316.29  | 333,812.00   | 0.00        | 1,870,128.29  |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 81,200.00     | 97,100.00    | 0.00        | 178,300.00    |
| 5103020103 ค่าที่พัก             | 139,111.39    | 168,220.15   | 0.00        | 307,331.54    |
| 5103020199 คชจ. เดินทางตปท.      | 413,495.00    | 55,210.00    | 0.00        | 468,705.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 24,490.30     | 8,789.50     | 0.00        | 33,279.80     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 4,921,918.24  | 8,125,704.10 | 0.00        | 13,047,622.34 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 111,930.50    | 12,540.30    | 0.00        | 124,470.80    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 3,281,470.83  | 581,866.01   | 0.00        | 3,863,336.84  |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ     | 2,566,768.00  | 138,053.00   | 0.00        | 2,704,821.00  |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม          | 3,055.00      | 0.00         | 0.00        | 3,055.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 4,097,718.68  | 814,184.91   | 0.00        | 4,911,903.59  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 10,127.25     | 1,685.25     | 0.00        | 11,812.50     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 363,112.48    | 64,143.29    | (38,942.65) | 388,313.12    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 1,521,944.00  | 390,709.43   | (76,654.80) | 1,835,998.63  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 218,578.00    | 25,539.00    | 0.00        | 244,117.00    |
| 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     | 0.00         | 0.00        | 76,997.20     |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม      | 220,810.00    | 60,590.00    | 0.00        | 281,400.00    |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน  | 168,454.50    | 0.00         | 0.00        | 168,454.50    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 275,591.68    | 35,005.00    | 0.00        | 310,596.68    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 25,960.00     | 15,240.00    | 0.00        | 41,200.00     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.     | 1,212,424.85  | 199,230.70   | 0.00        | 1,411,655.55  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 312,803.68    | 25,734.45    | 0.00        | 338,538.13    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า    | 93,805.57     | 13,716.84    | 0.00        | 107,522.41    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา    | 244,634.67    | 34,672.20    | 0.00        | 279,306.87    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ     | 10,097,310.73 | 1,423,154.91 | 0.00        | 11,520,465.64 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software   | 4,270,983.40  | 453,348.83   | 0.00        | 4,724,332.23  |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร      | 57,662.70     | 8,431.83     | 0.00        | 66,094.53     |

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 5  
Report date : 13.06.2018  
Report Time : 09:24:57

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5107010104 อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ     | 725.00       | 0.00           | 0.00             | 725.00       |
| 5107010107 อุดหนุนตง.-Inte.Org     | 767,331.00   | 0.00           | 0.00             | 767,331.00   |
| 5203010112 จ่าหน่วยครุภัณฑ์ยานฯ    | 3.00         | 0.00           | 0.00             | 3.00         |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 547,461.25   | 700,707.38     | (5,690.00)       | 1,242,478.63 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 5,750,556.42 | 0.00           | 0.00             | 5,750,556.42 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บง.     | 1,792,627.19 | 62,927.78      | 0.00             | 1,855,554.97 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 2,085,879.98 | 104,380.00     | 0.00             | 2,190,259.98 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 7,404,633.26 | 584,077.53     | 0.00             | 7,988,710.79 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00         | 24,616.77      | (24,616.77)      | 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 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 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 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ    | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 6401010103 พัก-เจ้าหน้าที่ค่าสินค้ | 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         |
| Amount                             | 0.00         | 257,537,151.80 | (257,537,151.80) | 0.00         |

*Gun*

(นางสาวยุภา หล่อพาหุวัฒน์กร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
รท.ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี  
ผู้ฝึก