

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
Report date : 14.01.2020  
Report Time : 14:50:56

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 982.60          | 358,653.63     | (359,636.23)     | 0.00            |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ     | 3,000,000.00    | 0.00           | 0.00             | 3,000,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00            | 272,581.23     | (272,581.23)     | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00            | 170,915.38     | (170,915.38)     | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 4,811,426.89    | 0.00           | (794,988.00)     | 4,016,438.89    |
| 1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง   | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 3,229,628.57    | 11,342,321.91  | (13,874,419.87)  | 697,530.61      |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 209,007.00      | 193,088.00     | (210,507.00)     | 191,588.00      |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง   | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์         | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว    | 2,870.14        | 10,829,064.42  | (10,831,548.48)  | 386.08          |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 576,640.00      | 155,720.00     | (537,160.00)     | 195,200.00      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.    | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 113,419.93      | 11,612,456.62  | (11,535,409.91)  | 190,466.64      |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า      | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง       | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 10,435,478.48   | 449,841.20     | 0.00             | 10,885,319.68   |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า     | 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     | 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     | (909,680.17)    | 0.00           | (8,408.77)       | (918,088.94)    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 27,754,838.74   | 0.00           | (748,200.00)     | 27,006,638.74   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (20,442,944.34) | 748,132.00     | (162,133.42)     | (19,856,945.76) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 20,221,815.00   | 0.00           | 0.00             | 20,221,815.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,700,640.20) | 0.00           | (38,233.25)      | (11,738,873.45) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 3,876,981.90    | 0.00           | 0.00             | 3,876,981.90    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,493,286.40)  | 0.00           | (13,056.23)      | (3,506,342.63)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 6,112,561.53    | 0.00           | 0.00             | 6,112,561.53    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (4,798,076.52)  | 0.00           | (31,081.43)      | (4,829,157.95)  |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 416,222,573.15  | 124,469,879.65 | (124,487,779.65) | 416,204,673.15  |

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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
 ประจำปี ๒๐๒๐

Page No. : 2  
 Report date : 14.01.2020  
 Report Time : 14:50:56

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00             | 237,382,914.00 | (237,382,914.00) | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (294,101,373.62) | 13,464,851.18  | (872,756.52)     | (281,509,278.96) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 14,261.60        | 0.00           | 0.00             | 14,261.60        |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (14,259.60)      | 0.00           | 0.00             | (14,259.60)      |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 112,806,456.39   | 0.00           | 0.00             | 112,806,456.39   |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (107,969,448.41) | 0.00           | (326,401.92)     | (108,295,850.33) |
| 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      | (583,824.08)     | 2,382,742.67   | (1,798,918.59)   | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (87,757.12)      | 1,650,958.72   | (1,894,668.43)   | (331,466.83)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (808,204.33)     | 4,446,023.04   | (4,254,959.46)   | (617,140.75)     |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | (3,386,533.00)   | 59,061,427.10  | (56,754,479.35)  | (1,079,585.25)   |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1         | 0.00             | 569,840.45     | (569,840.45)     | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)   | 0.00             | 17,003.75      | (17,003.75)      | 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         | (3,670.14)       | 10,889,813.48  | (10,886,529.42)  | (386.08)         |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน        | (26,000.00)      | 0.00           | 0.00             | (26,000.00)      |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (1,779,956.00)   | 1,500.00       | 0.00             | (1,778,456.00)   |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง       | (150.00)         | 53,335.25      | (53,185.25)      | 0.00             |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน     | (3,000,000.00)   | 0.00           | 0.00             | (3,000,000.00)   |
| 2213010101 ร/ดรรับรัฐ             | (1,385,262.20)   | 0.00           | 0.00             | (1,385,262.20)   |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ    | (117,286,330.60) | 0.00           | 0.00             | (117,286,330.60) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สะสม     | 14,902,945.88    | 0.00           | 0.00             | 14,902,945.88    |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | 0.00             | 9,495,275.41   | (18,990,550.82)  | (9,495,275.41)   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (54,021,227.79)  | 0.00           | 0.00             | (54,021,227.79)  |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น    | (16,764.62)      | 0.00           | (4,000.00)       | (20,764.62)      |
| 4202030103 ร/ดขายหนังสือราชการ    | (10,654.80)      | 790.00         | (16,000.00)      | (25,864.80)      |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย           | (284,339.38)     | 0.00           | (1,133.21)       | (285,472.59)     |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น    | (220,740.00)     | 28,000.00      | (70,745.00)      | (263,485.00)     |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก    | (805,000.00)     | 0.00           | 0.00             | (805,000.00)     |
| 4302010102 ร/ดช่วยตนเอง.-คปท      | (135,000.00)     | 0.00           | 0.00             | (135,000.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (67,236,240.78)  | 320,156.00     | (34,258,064.21)  | (101,174,148.99) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | (1,175,500.00)   | 0.00           | 0.00             | (1,175,500.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (8,126,954.15)   | 0.00           | (2,742,114.55)   | (10,869,068.70)  |

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

รายงานงบทดลองหมายเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 3  
Report date : 14.01.2020  
Report Time : 14:50:56

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (6,830,260.10)  | 0.00          | (3,138,493.00)  | (9,968,753.10)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (48,718,183.08) | 0.00          | (21,763,931.86) | (70,482,114.94) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (600,506.00)    | 0.00          | (794,988.00)    | (1,395,494.00)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,333,310.00)  | 0.00          | 0.00            | (1,333,310.00)  |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (4,135.28)      | 0.00          | 0.00            | (4,135.28)      |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (710.00)        | 0.00          | 0.00            | (710.00)        |
| 5101010101 เงินเดือน            | 51,854,303.33   | 26,271,792.21 | (2,657.00)      | 78,123,438.54   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 79,820.00       | 82,160.00     | 0.00            | 161,980.00      |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น   | 0.00            | 2,310.75      | 0.00            | 2,310.75        |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 6,131,182.58    | 3,002,930.00  | (28,500.00)     | 9,105,612.58    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ  | 15,229,066.29   | 7,605,530.00  | (7,844.00)      | 22,826,752.29   |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 46,065.00       | 20,845.00     | 0.00            | 66,910.00       |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 844,320.73      | 431,500.71    | 0.00            | 1,275,821.44    |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.        | 1,266,481.11    | 647,251.07    | 0.00            | 1,913,732.18    |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.        | 28,685.40       | 14,342.70     | 0.00            | 43,028.10       |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 755,687.00      | 374,300.00    | (1,587.00)      | 1,128,400.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 81,700.00       | 78,096.64     | 0.00            | 159,796.64      |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | 165,200.00      | 50,800.00     | 0.00            | 216,000.00      |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 14,806.46       | 7,500.00      | 0.00            | 22,306.46       |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 56,763.00       | 25,552.00     | 0.00            | 82,315.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 3,186,058.56    | 1,294,595.62  | 0.00            | 4,480,654.18    |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 1,783,798.59    | 224,485.08    | 0.00            | 2,008,283.67    |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | 184,000.00      | 66,000.00     | 0.00            | 250,000.00      |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 147,798.30      | 0.00          | 0.00            | 147,798.30      |
| 5101040102 บำนาญปกติ            | 27,125,021.17   | 13,594,767.05 | 0.00            | 40,719,788.22   |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  | 94,421.60       | 47,210.80     | 0.00            | 141,632.40      |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ       | 2,387,459.57    | 1,193,191.41  | 0.00            | 3,580,650.98    |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด     | 693,411.64      | 739,912.40    | 0.00            | 1,433,324.04    |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ       | 4,287,004.45    | 400,000.00    | 0.00            | 4,687,004.45    |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 141,981.00      | 0.00          | 0.00            | 141,981.00      |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน      | 489,034.00      | 244,517.00    | 0.00            | 733,551.00      |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,200.00       | 44,800.00     | 0.00            | 78,000.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,411,320.90    | 1,706,452.75  | 0.00            | 6,117,773.65    |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 1,053,778.33    | 305,984.05    | 0.00            | 1,359,762.38    |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 176,000.00      | 92,000.00     | 0.00            | 268,000.00      |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | 63,262.45       | 113,826.31    | 0.00            | 177,088.76      |

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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 4  
Report date : 14.01.2020  
Report Time : 14:50:56

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| 5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ     | 93,325.00      | 76,535.00      | 0.00             | 169,860.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 562,890.00     | 258,900.00     | 0.00             | 821,790.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 88,604.00      | 128,000.00     | 0.00             | 216,604.00   |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.  | 524,953.00     | 323,912.00     | 0.00             | 848,865.00   |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00           | 6,200.00       | 0.00             | 6,200.00     |
| 5103020103 ค่าที่พัก             | 0.00           | 9,025.75       | 0.00             | 9,025.75     |
| 5103020199 คชจ. เดินทางตปท.      | 72,000.00      | 9,000.00       | 0.00             | 81,000.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 7,618.80       | 2,000.00       | 0.00             | 9,618.80     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 14,358.76      | 16,586.07      | 0.00             | 30,944.83    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 23,249.90      | 16,251.30      | 0.00             | 39,501.20    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | (1,600,377.46) | 900,523.90     | 0.00             | (699,853.56) |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ     | 0.00           | 601,900.00     | 0.00             | 601,900.00   |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม          | 6,739.61       | 0.00           | 0.00             | 6,739.61     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 330,327.29     | 316,558.15     | 0.00             | 646,885.44   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 1,685.25       | 1,685.25       | 0.00             | 3,370.50     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 64,540.51      | 0.00           | 0.00             | 64,540.51    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 77,798.60      | 209,141.58     | 0.00             | 286,940.18   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 17,798.00      | 17,399.00      | 0.00             | 35,197.00    |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา      | 260,000.00     | 0.00           | 0.00             | 260,000.00   |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม      | 536,740.00     | 48,315.00      | 0.00             | 585,055.00   |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน  | 14,382.00      | 0.00           | 0.00             | 14,382.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 528,672.13     | 7,350.00       | (150.00)         | 535,872.13   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 10,420.00      | 141,220.00     | 0.00             | 151,640.00   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.     | 320,307.74     | 162,133.42     | 0.00             | 482,441.16   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 75,233.26      | 38,233.25      | 0.00             | 113,466.51   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า    | 25,691.28      | 13,056.23      | 0.00             | 38,747.51    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา    | 61,164.49      | 31,081.43      | 0.00             | 92,245.92    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ     | 5,773,782.91   | 4,829,104.14   | (7,912,695.24)   | 2,690,191.81 |
| 5105010148 ดัดจำหน่าย-software   | 642,274.77     | 326,401.92     | 0.00             | 968,676.69   |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร      | 16,546.27      | 8,408.77       | 0.00             | 24,955.04    |
| 5203010111 จ่าหน่ายครุภัณฑ์สง.   | 0.00           | 68.00          | 0.00             | 68.00        |
| 5203010120 จ่าหน่ายคอมฯ          | 0.00           | 210,484,339.79 | (210,479,667.94) | 4,671.85     |
| 5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้     | 710.00         | 0.00           | 0.00             | 710.00       |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 118,773.52     | 53,335.25      | 0.00             | 172,108.77   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 1,333,310.00   | 0.00           | 0.00             | 1,333,310.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.   | 376,341.03     | 219,245.98     | 0.00             | 595,587.01   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 600,506.00     | 794,988.00     | 0.00             | 1,395,494.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม           | 319,435.79     | 0.00           | 0.00             | 319,435.79   |

Program name : ZGL MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1105A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
 ประจำปี 2020

Page No. : 5  
 Report date : 14.01.2020  
 Report Time : 14:50:56

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 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 ยานพาห      | 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-ใบสำคัญค้างจ่าย       | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก         | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| Amount                               | 0.00    | 779,100,837.82 | (779,100,837.82) | 0.00    |



(นางสาวดวงเดือน ทวีผล)  
 ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

ผู้บันทึก