

สำเนา

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 12.12.2019
Report Time : 15:43:50

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,475,182.44 | (1,474,199.84) | 982.60 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,132,691.28 | (1,132,691.28) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 963,200.00 | (963,200.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,410,668.89 | 940,000.00 | (539,242.00) | 4,811,426.89 |
| 1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 3,196,982.00 | 12,184,418.60 | (12,151,772.03) | 3,229,628.57 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 61,264.00 | 674,242.00 | (526,499.00) | 209,007.00 |
| 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 | 0.00 | 10,542,001.31 | (10,539,131.17) | 2,870.14 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 418,180.00 | 584,090.00 | (425,630.00) | 576,640.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 260.00 | (260.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 12,657,935.36 | (12,544,515.43) | 113,419.93 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010101 วัสดุติด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 10,289,862.48 | 145,616.00 | 0.00 | 10,435,478.48 |
| 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 | (901,542.69) | 0.00 | (8,137.48) | (909,680.17) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 27,754,838.74 | 0.00 | 0.00 | 27,754,838.74 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (20,286,040.25) | 0.00 | (156,904.09) | (20,442,944.34) |
| 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 | (11,663,640.22) | 0.00 | (36,999.98) | (11,700,640.20) |
| 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 | (3,480,651.40) | 0.00 | (12,635.00) | (3,493,286.40) |
| 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 | (4,767,995.58) | 0.00 | (30,080.94) | (4,798,076.52) |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 416,222,573.15 |

สำเนา

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 12.12.2019
Report Time : 15:43:50

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (291,261,865.86) | | (2,839,507.76) | (294,101,373.62) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,261.60 | | 0.00 | 14,261.60 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,259.60) | | 0.00 | (14,259.60) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 112,806,456.39 | | 0.00 | 112,806,456.39 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (107,653,575.59) | | (315,872.82) | (107,969,448.41) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,678,868.25 | (5,262,692.33) | (583,824.08) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใใบสำคัญ | (1,248,268.06) | 4,807,077.48 | (3,646,566.54) | (87,757.12) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,160,603.46) | 6,567,145.68 | (5,214,746.55) | (808,204.33) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใใบสำคัญค้างจ่าย | (3,258,246.00) | 57,500,317.45 | (57,628,604.45) | (3,386,533.00) |
| 2102040104 W/H tax -งวด 1 | 0.00 | 585,787.95 | (585,787.95) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-งวด . นิตติ (53) | 0.00 | 43,411.60 | (43,411.60) | 0.00 |
| 2102040110 ใใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 10,569,635.17 | (10,573,305.31) | (3,670.14) |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | (26,000.00) | (26,000.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,845,978.00) | 66,022.00 | 0.00 | (1,779,956.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 65,686.91 | (65,836.91) | (150.00) |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (3,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (54,021,227.79) | 0.00 | 0.00 | (54,021,227.79) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (5,764.62) | 0.00 | (11,000.00) | (16,764.62) |
| 4202030103 ร/ดขายหนังสือราชการ | (9,124.80) | 0.00 | (1,530.00) | (10,654.80) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (139,984.21) | 0.00 | (144,355.17) | (284,339.38) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น | (97,783.64) | 0.00 | (122,956.36) | (220,740.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (805,000.00) | (805,000.00) |
| 4302010102 ร/ดช่วยตนง.-ตปท | 0.00 | 0.00 | (135,000.00) | (135,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (32,706,487.30) | 0.00 | (34,529,753.48) | (67,236,240.78) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,175,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,175,500.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,958,358.69) | 180.00 | (6,168,775.46) | (8,126,954.15) |

สำเนา

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 12.12.2019
Report Time : 15:43:50

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,662,846.10) | 0.00 | (3,167,414.00) | (6,830,260.10) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (24,667,840.15) | 21,105.60 | (24,071,448.53) | (48,718,183.08) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (61,264.00) | 0.00 | (539,242.00) | (600,506.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (393,310.00) | 0.00 | (940,000.00) | (1,333,310.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (4,135.28) | 0.00 | 0.00 | (4,135.28) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (450.00) | 0.00 | (260.00) | (710.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 25,303,873.30 | 26,550,430.03 | 0.00 | 51,854,303.33 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 79,820.00 | 0.00 | 79,820.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,059,290.00 | 3,081,570.00 | (9,677.42) | 6,131,182.58 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ | 7,329,860.00 | 7,916,045.00 | (16,838.71) | 15,229,066.29 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 25,220.00 | 20,845.00 | 0.00 | 46,065.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 412,549.84 | 431,770.89 | 0.00 | 844,320.73 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 618,824.78 | 647,656.33 | 0.00 | 1,266,481.11 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 13,841.40 | 14,844.00 | 0.00 | 28,685.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 378,450.00 | 378,388.00 | (1,151.00) | 755,687.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 22,200.00 | 59,500.00 | 0.00 | 81,700.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 82,600.00 | 82,600.00 | 0.00 | 165,200.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 6,500.00 | 8,306.46 | 0.00 | 14,806.46 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,300.00 | 45,463.00 | 0.00 | 56,763.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,782,907.66 | 1,403,150.90 | 0.00 | 3,186,058.56 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,368,563.42 | 415,235.17 | 0.00 | 1,783,798.59 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 92,000.00 | 92,000.00 | 0.00 | 184,000.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 144,038.30 | 3,760.00 | 0.00 | 147,798.30 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 13,554,402.17 | 13,585,525.63 | (14,906.63) | 27,125,021.17 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 47,860.40 | 47,210.80 | (649.60) | 94,421.60 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 1,198,591.32 | 1,193,191.41 | (4,323.16) | 2,387,459.57 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 62,918.03 | 630,493.61 | 0.00 | 693,411.64 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 3,429,792.00 | 857,212.45 | 0.00 | 4,287,004.45 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 141,981.00 | 0.00 | 0.00 | 141,981.00 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 244,517.00 | 244,517.00 | 0.00 | 489,034.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,200.00 | 0.00 | 0.00 | 33,200.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,307,514.00 | 2,103,806.90 | 0.00 | 4,411,320.90 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 757,623.84 | 296,154.49 | 0.00 | 1,053,778.33 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 100,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 176,000.00 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 49,262.45 | 14,000.00 | 0.00 | 63,262.45 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 85,635.00 | 7,690.00 | 0.00 | 93,325.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 31,710.00 | 531,180.00 | 0.00 | 562,890.00 |

สำเนา

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 12.12.2019
 Report Time : 15:43:50

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก | 88,604.00 | 0.00 | 0.00 | 88,604.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 84,743.00 | 440,390.00 | (180.00) | 524,953.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 36,500.00 | 35,500.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,354.80 | 3,264.00 | 0.00 | 7,618.80 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | (2,894,906.40) | 2,909,265.16 | 0.00 | 14,358.76 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 46,499.80 | (23,249.90) | 23,249.90 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | (2,387,063.00) | 865,884.14 | (79,198.60) | (1,600,377.46) |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 1,000.00 | 5,739.61 | 0.00 | 6,739.61 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 330,327.29 | 0.00 | 330,327.29 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,685.25 | 0.00 | 1,685.25 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (22,675.44) | 87,215.95 | 0.00 | 64,540.51 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | (72,769.66) | 150,568.26 | 0.00 | 77,798.60 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 252.00 | 17,546.00 | 0.00 | 17,798.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 522,900.00 | 13,840.00 | 0.00 | 536,740.00 |
| 5104030218 คชจผลิตสร/ดแผ่นดิน | 14,382.00 | 0.00 | 0.00 | 14,382.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 7,670.00 | 521,002.13 | 0.00 | 528,672.13 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 10,420.00 | 0.00 | 10,420.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง. | 163,403.65 | 156,904.09 | 0.00 | 320,307.74 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 38,233.28 | 36,999.98 | 0.00 | 75,233.26 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า | 13,056.28 | 12,635.00 | 0.00 | 25,691.28 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา | 31,083.55 | 30,080.94 | 0.00 | 61,164.49 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ | 2,934,275.15 | 2,839,507.76 | 0.00 | 5,773,782.91 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 326,401.95 | 315,872.82 | 0.00 | 642,274.77 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 8,408.79 | 8,137.48 | 0.00 | 16,546.27 |
| 5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้ | 450.00 | 260.00 | 0.00 | 710.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 73,226.00 | 45,547.52 | 0.00 | 118,773.52 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 393,310.00 | 940,260.00 | (260.00) | 1,333,310.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 252,657.27 | 146,883.76 | (23,200.00) | 376,341.03 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 61,264.00 | 539,242.00 | 0.00 | 600,506.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 299,556.40 | 19,879.39 | 0.00 | 319,435.79 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 26,000.00 | (26,000.00) | 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 |


สำเนา

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 5
 Report date : 12.12.2019
 Report Time : 15:43:50

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 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-ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 197,580,600.48 | (197,580,600.48) | 0.00 |


 (นางสาวดวงเดือน ทวีผล)
 ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี
 ผู้เบิก