

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 1  
Report date : 14.05.2019  
Report Time : 11:26:06

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 47,581.28       | 1,199,603.23  | (1,230,223.29)  | 16,961.22       |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 3,000,000.00    | 0.00          | 0.00            | 3,000,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 656,708.96    | (656,708.96)    | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 68,977.02     | (68,977.02)     | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 3,990,637.89    | 51,437.00     | (127,510.00)    | 3,914,564.89    |
| 1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 3,580,939.02    | 12,025,332.36 | (14,957,063.48) | 649,207.90      |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 656,924.00      | 116,147.00    | (20,627.00)     | 752,444.00      |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง  | 54,920.00       | 437,379.46    | (491,609.46)    | 690.00          |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 2,817.97        | 10,345,717.33 | (10,345,851.86) | 2,683.44        |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 792,171.56      | 3,784,138.49  | (955,545.05)    | 3,620,765.00    |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 9,512,658.00    | 316,161.00    | (9,527,687.00)  | 301,132.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 63,055.60       | 15,664,573.13 | (12,543,431.82) | 3,184,196.91    |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1105010101 วัตถุประสงค์         | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1105010105 วัตถุประสงค์คลัง     | 3,507,191.51    | 1,338,117.09  | 0.00            | 4,845,308.60    |
| 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    | (843,358.98)    | 0.00          | (8,159.88)      | (851,518.86)    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 28,681,680.86   | 0.00          | 0.00            | 28,681,680.86   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (20,752,656.33) | 0.00          | (159,871.50)    | (20,912,527.83) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 15,781,315.00   | 1,494,000.00  | 0.00            | 17,275,315.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 1,494,000.00  | (1,494,000.00)  | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,442,756.60) | 0.00          | (25,177.22)     | (11,467,933.82) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 3,931,505.90    | 0.00          | 0.00            | 3,931,505.90    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,456,194.99)  | 0.00          | (13,133.43)     | (3,469,328.42)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 6,869,897.53    | 0.00          | 0.00            | 6,869,897.53    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (5,368,580.85)  | 0.00          | (29,688.70)     | (5,398,269.55)  |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 297,028,205.24  | 5,358,560.00  | 0.00            | 302,386,765.24  |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 6,096,860.00  | (6,096,860.00)  | 0.00            |

## สำเนา

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง. สถิติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
ประจำงวด 007 ถึง 007. ประจำปี 2019

Page No. : 2  
Report date : 14.05.2019  
Report Time : 11:26:06

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (279,853,853.73) | 0.00          | (982,081.97)    | (280,835,935.70) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 14,261.60        | 0.00          | 0.00            | 14,261.60        |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (14,259.60)      | 0.00          | 0.00            | (14,259.60)      |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 112,212,606.39   | 321,000.00    | 0.00            | 112,533,606.39   |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (105,395,460.78) | 0.00          | (313,659.57)    | (105,709,120.35) |
| 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      | (45,818.03)      | 7,709,193.72  | (7,773,857.54)  | (110,481.85)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (818,691.50)     | 7,341,810.41  | (9,695,648.00)  | (3,172,529.09)   |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (1,316,073.48)   | 5,641,418.66  | (6,275,286.46)  | (1,949,941.28)   |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | (3,699,357.02)   | 59,088,995.09 | (59,316,529.98) | (3,926,891.91)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 200.00        | (200.00)        | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -งด 1          | 0.00             | 568,045.62    | (568,045.62)    | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)     | 0.00             | 74,696.76     | (74,696.76)     | 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         | (663,153.19)     | 10,877,113.38 | (10,890,528.85) | (676,568.66)     |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน        | (220,000.00)     | 130,000.00    | 0.00            | (90,000.00)      |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (1,825,152.00)   | 20,520.00     | (37,502.00)     | (1,842,134.00)   |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง        | (37,735.06)      | 356,513.99    | (318,778.93)    | 0.00             |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน     | (3,000,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (3,000,000.00)   |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ            | (2,573,140.37)   | 0.00          | 0.00            | (2,573,140.37)   |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ     | 25,972,922.26    | 0.00          | 0.00            | 25,972,922.26    |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม      | (11,069,976.38)  | 0.00          | 0.00            | (11,069,976.38)  |
| 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/ดริบทรัพย์ฯขาดเขย    | (55,470.08)      | 0.00          | 0.00            | (55,470.08)      |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น         | (3,693.60)       | 0.00          | 0.00            | (3,693.60)       |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น    | (71,941.05)      | 0.00          | (6,000.00)      | (77,941.05)      |
| 4202030103 ร/ดขายหนังสือราชการ    | (79,569.06)      | 0.00          | (4,150.00)      | (83,719.06)      |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด     | (10,945.00)      | 0.00          | 0.00            | (10,945.00)      |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก         | (4,968.96)       | 0.00          | 0.00            | (4,968.96)       |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์   | (241,200.00)     | 0.00          | (39,200.00)     | (280,400.00)     |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย           | (144,688.11)     | 0.00          | (1,731.64)      | (146,419.75)     |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น   | (212,457.54)     | 0.00          | (123,402.14)    | (335,859.68)     |
| 4302010102 ร/ดช่วยตนง.-ดปท        | (411,670.00)     | 0.00          | 0.00            | (411,670.00)     |

# สำเนา

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 3  
Report date : 14.05.2019  
Report Time : 11:26:06

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4302010199 ร/ดช่วยเหลือดง.อื่น  | (2,014,894.90)   | 0.00          | 0.00            | (2,014,894.90)   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (199,826,107.90) | 312,063.76    | (34,941,612.86) | (234,455,657.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (1,019,456.00)   | 0.00          | (6,096,860.00)  | (7,116,316.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (27,747,663.81)  | 281,177.00    | (3,213,816.72)  | (30,680,303.53)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (761,106.68)     | 0.00          | 0.00            | (761,106.68)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (27,312,726.78)  | 0.00          | (6,838,076.83)  | (34,150,803.61)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (131,268,455.60) | 0.00          | (21,077,599.53) | (152,346,055.13) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้        | (16,287,004.91)  | 0.00          | (569,498.29)    | (16,856,503.20)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,509,878.01)   | 0.00          | (100,070.00)    | (1,609,948.01)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,562,498.50)   | 0.00          | (51,437.00)     | (2,613,935.50)   |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (79,021.15)      | 0.00          | 0.00            | (79,021.15)      |
| 5101010101 เงินเดือน            | 152,245,091.46   | 26,472,351.04 | (3,992.00)      | 178,713,450.50   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 734,660.00       | 180,430.00    | (2,520.00)      | 912,570.00       |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 18,372,547.58    | 3,116,763.54  | (13,445.16)     | 21,475,865.96    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ  | 45,467,529.74    | 7,612,408.06  | 0.00            | 53,079,937.80    |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 156,556.09       | 39,690.97     | (14,025.81)     | 182,221.25       |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 2,479,719.88     | 415,918.26    | 0.00            | 2,895,638.14     |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.        | 3,719,579.82     | 623,877.36    | 0.00            | 4,343,457.18     |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.        | 85,973.40        | 14,328.90     | 0.00            | 100,302.30       |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 2,319,566.00     | 391,026.00    | (694.00)        | 2,709,898.00     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 187,200.00       | 81,134.00     | (40,567.00)     | 227,767.00       |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | 583,270.97       | 108,000.00    | 0.00            | 691,270.97       |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 45,000.00        | 7,000.00      | 0.00            | 52,000.00        |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 197,202.00       | 0.00          | 0.00            | 197,202.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 198,498.25       | 1,530.00      | 0.00            | 200,028.25       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 8,611,329.66     | 1,423,047.75  | 0.00            | 10,034,377.41    |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 4,649,230.37     | 718,614.76    | 0.00            | 5,367,845.13     |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | 304,000.00       | 66,000.00     | 0.00            | 370,000.00       |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 74,728.25        | 0.00          | 0.00            | 74,728.25        |
| 5101040102 บำนาญปกติ            | 77,839,612.08    | 13,108,613.38 | (11,288.36)     | 90,936,937.10    |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  | 293,098.40       | 47,860.40     | (975.20)        | 339,983.60       |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ       | 7,248,504.49     | 1,203,089.68  | (2,447.07)      | 8,449,147.10     |
| 5101040107 เงินบำเหน็จทด        | 2,483,751.78     | 33,681.59     | 0.00            | 2,517,433.37     |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ       | 6,970,520.20     | 509,774.75    | 0.00            | 7,480,294.95     |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 135,738.60       | 0.00          | 0.00            | 135,738.60       |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน      | 1,542,426.00     | 244,517.00    | (15,692.50)     | 1,771,250.50     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 102,000.00       | 0.00          | 0.00            | 102,000.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 9,805,089.70     | 1,955,911.40  | 0.00            | 11,761,001.10    |

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 4  
Report date : 14.05.2019  
Report Time : 11:26:06

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101040205 ค่ารักษาบานาญ-ใน-รัฐ  | 3,928,860.36  | 1,224,773.81 | 0.00         | 5,153,634.17  |
| 5101040206 รักษาบานาญ-นอก-เอกชน  | 326,000.00    | 102,014.50   | 0.00         | 428,014.50    |
| 5101040207 รักษาบานาญ-ใน-เอกชน   | 89,175.00     | 17,913.79    | 0.00         | 107,088.79    |
| 5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ     | 1,692,674.16  | 9,825,147.24 | (2,100.00)   | 11,515,721.40 |
| 5102020199 คชจ. อบรมต่างประเทศ   | 1,400.00      | 0.00         | 0.00         | 1,400.00      |
| 5103010102 ค่าเบี่ยเลี้ยง        | 1,442,895.00  | 258,780.00   | 0.00         | 1,701,675.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 464,400.00    | 176,000.00   | 0.00         | 640,400.00    |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.  | 1,737,496.81  | 327,278.38   | (1.00)       | 2,064,774.19  |
| 5103020102 ค่าเบี่ยเลี้ยง        | 160,400.00    | 0.00         | 0.00         | 160,400.00    |
| 5103020103 ค่าที่พัก             | 196,455.87    | 0.00         | 0.00         | 196,455.87    |
| 5103020199 คชจ. เดินทางตปท.      | 404,210.19    | 0.00         | 0.00         | 404,210.19    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 28,911.70     | 1,992.34     | 0.00         | 30,904.04     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 3,684,296.53  | 159,318.89   | 0.00         | 3,843,615.42  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 94,001.60     | 19,827.10    | 0.00         | 113,828.70    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 2,890,022.69  | 436,536.68   | 0.00         | 3,326,559.37  |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ     | 1,857,522.12  | 144,682.00   | 0.00         | 2,002,204.12  |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม          | 11,000.00     | 0.00         | 0.00         | 11,000.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 3,745,114.62  | 356,568.21   | 0.00         | 4,101,682.83  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 8,426.25      | 1,685.25     | 0.00         | 10,111.50     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 58,856.54     | 24,524.40    | 0.00         | 83,380.94     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 905,102.43    | 307,920.72   | 0.00         | 1,213,023.15  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 410,589.00    | 41,560.00    | 0.00         | 452,149.00    |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา      | 10,008,283.25 | 0.00         | 0.00         | 10,008,283.25 |
| 5104030203 ค่าเบี่ยประกันภัย     | 0.00          | 8,888.49     | 0.00         | 8,888.49      |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00          | 417,300.00   | (417,300.00) | 0.00          |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม      | 245,080.00    | 10,350.00    | 0.00         | 255,430.00    |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน  | 74,054.80     | 0.00         | 0.00         | 74,054.80     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 180,260.64    | 944,175.32   | 0.00         | 1,124,435.96  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 216,854.00    | 300.00       | 0.00         | 217,154.00    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.     | 1,233,925.05  | 159,871.50   | 0.00         | 1,393,796.55  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 151,086.27    | 25,177.22    | 0.00         | 176,263.49    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า    | 80,347.98     | 13,133.43    | 0.00         | 93,481.41     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา    | 184,112.72    | 29,688.70    | 0.00         | 213,801.42    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ     | 5,021,973.81  | 982,081.97   | 0.00         | 6,004,055.78  |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software   | 1,923,983.01  | 313,659.57   | 0.00         | 2,237,642.58  |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร      | 49,502.82     | 8,159.88     | 0.00         | 57,662.70     |
| 5107010107 อดหนุนตงง.-Inte.Org   | 761,106.68    | 0.00         | 0.00         | 761,106.68    |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.   | 15,362.29     | 0.00         | 0.00         | 15,362.29     |


# สำเนา

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 5  
Report date : 14.05.2019  
Report Time : 11:26:06

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|--------------------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5203010113 จ่าหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า     | 1,665.32     | 0.00           | 0.00             | 1,665.32     |
| 5203010114 จ่าหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา     | 10,222.26    | 0.00           | 0.00             | 10,222.26    |
| 5203010120 จ่าหน่ายคอมพิวเตอร์       | 8,685.52     | 0.00           | 0.00             | 8,685.52     |
| 5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้         | 89,180.00    | 253,160.33     | 0.00             | 342,340.33   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ         | 751,452.41   | 102,627.85     | (7,113.19)       | 846,967.07   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.        | 2,562,498.50 | 304,597.33     | (253,160.33)     | 2,613,935.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.       | 824,933.40   | 174,483.78     | 0.00             | 999,417.18   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 1,509,878.01 | 126,070.00     | 0.00             | 1,635,948.01 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม               | 2,553,287.38 | 1,440.00       | 0.00             | 2,554,727.38 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย           | 0.00         | 670,191.10     | (670,191.10)     | 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 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         | 229,517,909.08 | (229,517,909.08) | 0.00         |

  
 (นางสาวดวงเดือน ทวีผล)  
 ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี  
 ผู้เบิก