

# สำเนา

Page No. : 1  
 Report date : 14.10.2021  
 Report Time : 09:52:29

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,807,392.98	(9,807,392.98)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,497,094.13	(9,497,094.13)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคั่ง	3,718,738.97	9,024,953.00	0.00	12,743,691.97
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝส. เพื่อนำส่งคั่ง	0.00	9,416,680.27	(9,416,680.27)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,532,292.00	18,029,875.65	(18,699,921.65)	3,862,246.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,024,953.00	(9,024,953.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	0.00	10,021,317.00	(10,021,317.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	582,330.00	1,226,970.00	(554,310.00)	1,254,990.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด คำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คำรับจาก บก.	0.00	27,302,158.65	(25,983,406.65)	1,318,752.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,132,816.17	12,392,027.56	(17,639,694.01)	9,885,149.72
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 ทัดส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(1,083,529.53)	0.00	(8,159.86)	(1,091,689.39)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,400,943.49	411,767.00	(1,461,582.82)	27,351,127.67
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	632,837.00	(632,837.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(22,675,622.90)	1,460,347.91	(179,134.55)	(21,394,409.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,059,515.00	0.00	0.00	21,059,515.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,845,350.91)	0.00	(32,351.59)	(10,877,702.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	4,206,481.90	0.00	(288,672.17)	3,917,809.73
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(3,995,704.70)	288,669.17	(6,875.23)	(3,713,910.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,720,942.36	0.00	(607,837.71)	6,113,104.65
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,249,877.18)	607,824.71	(27,747.67)	(4,669,800.14)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	325,109,936.71	667,543.80	(76,952,920.96)	248,824,559.55

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	28,186,525.00	(28,186,525.00)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(271,517,636.27)	76,866,512.57	(1,897,889.28)	(196,549,012.98)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,595.60	0.00	0.00	31,595.60
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,938.06)	0.00	(284.94)	(17,223.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,355,286.38	0.00	(506,645.00)	149,848,641.38
1209010102 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(137,107,455.00)	506,644.00	(119,518.97)	(136,720,329.97)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	28,125,000.00	0.00	28,125,000.00
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	(64,200.00)	25,899,564.24	(57,813,740.38)	(31,978,376.14)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(22,766,294.38)	54,975,278.10	(32,208,983.72)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(885,338.47)	7,610,339.46	(6,877,792.99)	(152,792.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(366,118.47)	(366,118.47)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,468,692.00)	75,356,371.82	(74,881,274.82)	(3,993,595.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	703,125.71	(703,125.71)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	207,697.21	(207,697.21)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	(45,900.00)	(45,900.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(11,445,031.25)	(11,445,031.25)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	10,021,317.00	(10,021,317.00)	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(2,585,690.10)	3,037,764.50	(471,513.40)	(19,439.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(706,004.00)	0.00	(24,953.00)	(730,957.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	327,794.54	(327,794.54)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้	(9,545,596.72)	24,060,974.16	(34,219,118.15)	(19,703,740.71)
3101010101 วัสดุค่าคง.สุทธิ	22,891,669.63	0.00	(22,891,669.63)	0.00
3102010101 วัสดุค่าคง.สะสม	(92,557,715.21)	26,225,637.79	0.00	(66,332,077.42)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,217,543.99)	7,629,336.15	(3,411,792.16)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(54,021,227.79)	0.00	0.00	(54,021,227.79)
4201020105 วัสดุทรัพย์สินฯขโดย	(466,415.79)	0.00	0.00	(466,415.79)
4201020199 วัสดุทรัพย์สินอื่น	(14,032.74)	0.00	0.00	(14,032.74)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(61,924.03)	0.00	(12,000.00)	(73,924.03)
4202030103 วัสดุขายหนังสือราชการ	(42,843.92)	0.00	(35,567.50)	(78,411.42)
4202030105 วัสดุขายของเบ็ดเตล็ด	(49,793.00)	0.00	0.00	(49,793.00)
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(6,729.36)	0.00	0.00	(6,729.36)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(222,000.00)	0.00	0.00	(222,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 5/ดูแลจ่าย	(174,444.83)	0.00	0.00	(174,444.83)
4206010199 รายได้ในใช้ภาษีอื่น	(338,319.10)	0.00	(110,179.95)	(448,499.05)
4302010199 5/ช่วยเหลือด้านอื่น	(17,138,654.00)	17,150,000.00	(21,438,984.48)	(21,427,638.48)
4302030101 5/โครงการบริจาค	(15,998.00)	0.00	(2,296,986.68)	(2,312,984.68)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(383,459,950.87)	7,940,658.67	(43,437,976.31)	(418,957,268.51)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,066,547.35)	0.00	(16,230,617.00)	(30,297,164.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(47,396,700.48)	100,101.00	(7,710,848.61)	(55,007,448.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(734,432.26)	0.00	0.00	(734,432.26)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(112,542,560.63)	0.00	(16,628,937.30)	(129,171,497.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(253,842,286.36)	0.00	(24,212,821.80)	(278,055,108.16)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(2,311,771.78)	0.00	0.00	(2,311,771.78)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,829,836.00)	0.00	(9,024,953.00)	(31,854,789.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(43,756.45)	0.00	(10,636.58)	(54,393.03)
5101010101 เงินเดือน	295,538,555.76	27,675,146.69	(18,888.67)	323,194,813.78
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,036,690.00	45,660.00	(17,520.00)	1,064,830.00
5101010109 เงินตอบแทนเดือนขึ้น	118,669.94	60,155.00	0.00	178,824.94
5101010113 ค่าจ้าง	47,567,812.69	4,274,820.00	(59,274.20)	51,783,358.49
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	86,291,827.38	15,843,540.00	(7,948,327.48)	94,187,039.90
5101010116 เงินค่าครองชีพ	328,501.13	27,040.00	0.00	355,541.13
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,844,511.98	455,956.28	0.00	5,300,468.26
5101020104 เงินสมทบ กบข.	7,266,767.98	683,934.43	0.00	7,950,702.41
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	146,034.90	13,380.30	0.00	159,415.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,230,328.00	447,188.00	(225,187.00)	3,452,329.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	607,237.00	187,700.00	(60,900.00)	734,037.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	908,600.00	121,109.68	0.00	1,029,709.68
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	74,625.00	7,000.00	0.00	81,625.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	248,603.00	0.00	0.00	248,603.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	337,222.75	88,483.00	0.00	425,705.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	15,286,120.38	1,178,460.93	0.00	16,464,581.31
5101030206 ค่ารักษา-ใน-พ.รัฐ	5,717,318.43	798,635.99	0.00	6,515,954.42
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,027,842.00	80,526.00	0.00	1,108,368.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	75,850.75	222,939.22	0.00	298,789.97
5101040102 บำนาญปกติ	156,762,779.33	14,298,529.71	(16,003.31)	171,045,305.73
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	498,791.51	44,159.00	0.00	542,950.51
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	12,633,650.84	1,130,982.93	(639.55)	13,763,994.22
5101040106 เงินบำเหน็จ	268,308.00	0.00	0.00	268,308.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	5,348,281.57	286,071.00	0.00	5,634,352.57
5101040108 ป่าเหนือดำรงชีพ	10,413,599.80	428,536.70	0.00	10,842,136.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม/นตาย	510,650.91	0.00		510,650.91
5101040120 บำเหน็จจ่ายเดือน	3,408,317.00	309,847.00		3,718,164.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,460.00	8,500.00		45,960.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	21,821,902.03	1,593,907.17		23,415,809.20
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	4,774,087.41	1,462,487.67		6,236,575.08
5101040206 รักษาานาญ-นอก-เอกชน	2,265,398.00	169,894.00		2,435,292.00
5101040207 รักษาานาญ-ใน-เอกชน	119,739.71	72,252.00		191,991.71
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	2,671,801.65	40,840.00		2,712,641.65
5102030199 คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00		0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,944,450.00	1,967,040.00		3,911,490.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,362,200.00	2,400.00		1,364,600.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	2,699,399.70	1,804,406.00		4,503,805.70
5104010104 ค่าวัสดุ	383,714.30	19,807,178.06	(9,890,026.02)	10,300,866.34
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	12,251,919.35	4,250,362.30	(1,551.50)	16,500,730.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	81,059.90	872.40		81,932.30
5104010112 ค/จหนาบการ-ภายนอก	28,959,999.32	2,080,077.20	(458,234.86)	30,581,841.66
5104010113 ค/จหนาบการ-รัฐ	0.00	0.00		0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,519,501.65	499,712.14		3,019,213.79
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	15,167.25	5,055.75		20,223.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	390,288.92	336,275.43		726,564.35
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,325,084.24	852,015.19	(102,035.20)	3,075,064.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	467,149.00	102,329.00	(10,169.00)	559,309.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	35,237,430.00	1,943,900.00		37,181,330.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,808.35	0.00		13,808.35
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,039,836.05	221,070.00		1,260,906.05
5104030207 คช.ในการประชุม	1,862,790.00	43,350.00	(17,950.00)	1,888,190.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	144,000.00	96,000.00		240,000.00
5104030218 คชจลตสงร/ตแผ่นดิน	97,889.35	0.00		97,889.35
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	949,443.00	3,797,772.00		4,747,215.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	3,774,809.42	1,379,033.79	(180.00)	5,153,663.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	187,908.00	70,000.00		257,908.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,689,431.79	179,134.55	(16,294.00)	1,852,272.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	361,259.57	32,351.59		393,611.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	76,822.85	6,875.23		83,698.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	317,831.62	27,747.67		345,579.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	24,736,396.99	1,820,109.06	(386,523.00)	26,169,983.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,678.46	284.94		2,963.40
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.software	2,332,841.08	119,518.97		2,452,360.05

# สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง. สติติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 5  
Report date : 14.10.2021  
Report Time : 09:52:29

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	91,117.88	8,159.86	0.00	99,277.74
5107010107 อุดหนุนตม. - Inte.Org	734,432.26	0.00	0.00	734,432.26
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ตม.	4.00	1,234.91	0.00	1,238.91
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	13.00	0.00	14.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	18.00	20,435.27	(2.00)	20,451.27
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,028,978.94	311,018.68	0.00	1,339,997.62
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,829,836.00	9,024,953.00	0.00	31,854,789.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดใหม่ก.	1,472,326.77	157,747.45	0.00	1,630,074.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,311,771.78	0.00	0.00	2,311,771.78
5210010118 TE-ภายในกรม	34,903,062.83	82,615.98	0.00	34,985,678.81
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	32,648,718.50	0.00	0.00	32,648,718.50
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,888.67	(18,888.67)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	471,513.40	(471,513.40)	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 ไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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-เจ้าหน้าที่ค่าสินค	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เจ้าหน้าที่การค่าแล	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	638,342,191.94	(638,342,191.94)	0.00

*(นางสาวดวงเดือน ทวีเขต)*  
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี  
ผู้พิมพ์