

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	307,510.97	(307,510.97)	0.00
1101010104 เงินทอดรองราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,157,406.10	(13,157,406.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,141.68	(3,141.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,725,564.15	12,900,002.00	(8,337,738.00)	11,287,828.15
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,061,367.80	(26,056,291.51)	5,076.29
1101020603 ง/ฝธ. ธนาคาร-ในปม.	1,135,176.46	12,983,533.05	(9,400,969.51)	4,717,740.00
1101020604 ง/ฝธ. ธนาคาร-นอกปม.	107,544.00	13,289,918.00	(13,397,462.00)	0.00
1101030102 ง/ฝธ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	(140.00)	10,203,285.30	(10,094,585.30)	108,560.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	647,693.00	62,400.00	(428,360.00)	281,733.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ต. ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก มก.	105,045.25	13,367,675.80	(13,388,571.05)	84,150.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	12,098,722.24	1,045,595.20	(476,701.10)	12,667,616.34
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลสส. 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 คลสส. ส่วนป.อาคาร	(1,017,435.09)	0.00	(8,431.85)	(1,025,866.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,553,249.24	0.00	0.00	27,553,249.24
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,596,269.84)	0.00	(156,504.08)	(21,752,773.92)
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 คลสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,583,302.92)	0.00	(33,430.01)	(10,616,732.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	4,206,481.90	0.00	0.00	4,206,481.90
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(3,940,014.83)	0.00	(7,104.47)	(3,947,119.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,802,103.53	0.00	0.00	6,802,103.53
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,158,719.86)	0.00	(29,867.88)	(5,188,587.74)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	371,729,585.95	0.00	0.00	371,729,585.95

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(278,806.349.28)	0.00	(2,616,079.92)	(281,422,429.20)
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	(14,630.03)	0.00	(294.44)	(14,924.47)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	136,522,096.39	0.00	0.00	136,522,096.39
1209010102 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(135,054,398.01)	0.00	(146,991.07)	(135,201,389.08)
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	(10,325.00)	2,898,513.64	(2,900,493.64)	(12,305.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,074,542.03)	2,587,181.09	(1,918,491.88)	(405,852.82)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(792,593.04)	5,600,525.24	(5,759,718.74)	(951,786.54)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,347,765.71)	56,585,897.74	(60,035,888.03)	(4,797,756.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -गत 1	0.00	588,022.30	(588,022.30)	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	35,431.96	(35,431.96)	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	140.00	10,094,585.30	(10,203,285.30)	(108,560.00)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(182,746.00)	0.00	0.00	(182,746.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(320,425.00)	214,268.00	0.00	(106,157.00)
2116010104 เบิกเงินรอนาสง	0.00	128,963.42	(134,039.71)	(5,076.29)
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินการ	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
2213010101 5/ตรอรับรู้	(761,240.88)	0.00	0.00	(761,240.88)
3101010101 5/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	22,891,669.63	0.00	0.00	22,891,669.63
3102010101 5/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(92,557,715.21)	0.00	0.00	(92,557,715.21)
3102010102 ผลสะสมแก่ชนิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(54,021,227.79)	0.00	0.00	(54,021,227.79)
4201020105 5/คริปทรัพย์สิน	(6,230.46)	0.00	0.00	(6,230.46)
4201020199 5/คปราบอื่น	(14,032.74)	0.00	0.00	(14,032.74)
4202010199 5/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,352.03)	0.00	(4,000.00)	(6,352.03)
4202030103 5/คขายหนังสือราชการ	(10,217.92)	0.00	(906.00)	(11,123.92)
4202030105 5/คขายของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(14,985.00)	(14,985.00)
4203010101 5/ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,172.75)	(3,172.75)
4206010102 5/คเหลือจ่าย	(157,507.02)	0.00	(540.00)	(158,047.02)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(37,408.38)	0.00	(111,216.00)	(148,624.38)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199 ร/ช่วยเพื่อตนเอง.อื่น	(2,548,740.00)	0.00	(12,900,000.00)	(15,448,740.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(103,272,966.94)	0.00	(34,955,616.64)	(138,228,583.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,448,388.25)	0.00	(706,568.00)	(2,154,956.25)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(12,861,448.55)	180,953.33	(3,443,042.00)	(16,123,537.22)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(28,418,600.65)	0.00	(5,044,589.00)	(33,463,189.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(72,838,958.94)	0.00	(23,789,915.25)	(96,628,874.19)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(555,615.00)	0.00	(337,418.00)	(893,033.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,626,135.00)	0.00	(12,900,002.00)	(20,526,137.00)
4308010118 รต.ระหว่างกันในกรม	(1,260.00)	0.00	0.00	(1,260.00)
5101010101 เงินเดือน	79,648,450.30	26,565,645.64	(3,445.16)	106,210,650.78
5101010108 ค่าล่วงเวลา	225,170.00	234,160.00	(15,120.00)	444,210.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	30,552.66	6,092.62	0.00	36,645.28
5101010113 ค่าจ้าง	10,639,996.39	4,771,730.00	(51,774.19)	15,359,952.20
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	23,072,390.04	7,873,601.00	(23,070.97)	30,922,920.07
5101010116 เงินค่าครองชีพ	97,347.90	29,640.00	(69.03)	126,918.87
5101020103 เงินทดเชยสมชก กบข.	1,296,448.35	435,128.84	0.00	1,731,577.19
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,944,672.55	652,693.25	0.00	2,597,365.80
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	39,566.70	13,188.90	0.00	52,755.60
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	762,627.00	284,807.00	(3,424.00)	1,044,010.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	119,037.00	61,900.00	0.00	180,937.00
5101020113 ค่าตอบแทนปรประจำตน.	247,800.00	82,600.00	0.00	330,400.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	18,000.00	8,000.00	0.00	26,000.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,760.25	19,300.75	0.00	113,061.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,813,137.93	1,304,058.89	0.00	6,117,196.82
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,314,090.72	491,137.40	0.00	2,805,228.12
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	293,198.00	108,288.00	0.00	401,486.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
5101040102 ปานาญปกติ	42,586,820.71	14,230,700.94	(5,051.41)	56,812,470.24
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	139,001.80	46,116.20	(174.19)	184,943.81
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,495,387.37	1,159,328.04	(1,151.47)	4,653,563.94
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	743,111.50	661,783.50	0.00	1,404,895.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	4,974,118.15	1,600,000.00	0.00	6,574,118.15
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	136,003.50	0.00	0.00	136,003.50
5101040120 ปาเหน็จรายเดือน	925,098.00	314,290.00	0.00	1,239,388.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,050.00	0.00	0.00	21,050.00
5101040204 ค่ารักษาปานาญนอก-รัฐ	7,099,126.54	2,147,840.15	0.00	9,246,966.69

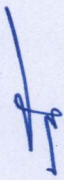
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	1,523,870.47	460,649.14	0.00	1,984,519.61
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	600,228.00	256,248.00	0.00	856,476.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	30,802.29	48,356.75	0.00	79,159.04
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	929,883.05	8,160.00	0.00	938,043.05
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	731,430.00	142,710.00	0.00	874,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	382,400.00	56,800.00	0.00	439,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,014,322.10	202,106.00	0.00	1,216,428.10
5104010104 ค่าวัสดุ	1,764.30	1,200.00	0.00	2,964.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	(762,699.80)	143,480.12	0.00	(619,219.68)
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,121.50	11,079.90	0.00	31,201.40
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	3,030,770.30	907,763.54	(331,666.66)	3,606,867.18
5104010113 ค/จหนาบบริการ-รัฐ	(144,682.00)	0.00	0.00	(144,682.00)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	576,361.14	297,878.76	0.00	874,239.90
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	3,370.50	1,685.25	0.00	5,055.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	53,347.68	85,825.96	0.00	139,173.64
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,290.00	160,134.06	0.00	174,424.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	89,449.00	159,621.00	0.00	249,070.00
5104030202 ค่าจ้างไปรษณีย์	6,492,855.00	0.00	0.00	6,492,855.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	567,011.75	0.00	0.00	567,011.75
5104030207 คชจ. ในการประชุม	302,340.00	33,820.00	0.00	336,160.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/คณดิน	47,431.95	0.00	0.00	47,431.95
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	71,135.00	1,170,879.81	0.00	1,242,014.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	18,110.00	6,900.00	(2.00)	25,008.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	458,144.58	156,504.08	0.00	614,648.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	99,211.58	33,430.01	0.00	132,641.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,132.98	7,104.47	0.00	28,237.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	87,847.31	29,867.88	0.00	117,715.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	7,756,603.25	2,616,079.92	0.00	10,372,683.17
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	370.43	294.44	0.00	664.87
5105010158 ค/ส สวณป.อาคาร	468,328.09	146,991.07	0.00	615,319.16
5107010107 อุดหนุนคนง.-Inte.Org	25,023.44	8,431.85	0.00	33,455.29
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	186,336.26	122,584.35	0.00	308,920.61
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	7,626,135.00	12,900,002.00	0.00	20,526,137.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	323,572.55	134,819.75	0.00	458,392.30
5210010118 TE-ภายในกรม	555,615.00	337,418.00	0.00	893,033.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	3,548,473.00	8,006,697.07	0.00	11,555,170.07
	0.00	331,666.66	(331,666.66)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.
 ประจำปี 2021
 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 5
 Report date : 10.02.2021
 Report Time : 12:39:34

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 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-เจ้าหน้าที่สินค	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เจ้าหน้าที่การคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	274,601,398.88	(274,601,398.88)	0.00


 (นางสาวดวงเดือน ทวีผล)
 ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี
 ชุมนิภา