

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:46:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 3,000,000.00 | 0.00          | 0.00            | 3,000,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 364,945.57    | (364,945.57)    | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 5,376,657.67 | 60,835.00     | (960,760.00)    | 4,476,732.67 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 2,665.00     | 758,932.73    | (761,597.73)    | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 434,812.72   | 12,012,569.91 | (11,942,730.84) | 504,651.79   |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 203,455.70   | 2,166,545.70  | (2,370,001.40)  | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00         | 9,261,618.14  | (9,261,618.14)  | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 1,433,197.50 | 362,585.00    | (525,465.00)    | 1,270,317.50 |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 9,060.00     | 520,800.00    | (9,060.00)      | 520,800.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:46:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 2,067,269.00   | 11,791,038.38 | (13,747,955.38) | 110,352.00     |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1201050198         | ล/นอื่น-ยาว          | 10,112.38      | 0.00          | 0.00            | 10,112.38      |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 6,856,201.00   | 0.00          | 0.00            | 6,856,201.00   |
| 1205030107         | พัทส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | (3,993,468.40) | 0.00          | (10,792.68)     | (4,004,261.08) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 9,917,770.67   | 0.00          | 0.00            | 9,917,770.67   |
| 1206010102         | พัทครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 478,407.70    | (478,407.70)    | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,700,378.26) | 0.00          | (84,189.99)     | (6,784,568.25) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 10,578,745.00  | 0.00          | 0.00            | 10,578,745.00  |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,768,990.34) | 0.00          | (29,949.40)     | (2,798,939.74) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 2,770,612.73   | 0.00          | 0.00            | 2,770,612.73   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 11005000001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:46:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,760,207.07)   | 0.00      | (830.59)     | (2,761,037.66)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 4,932,484.27     | 0.00      | 0.00         | 4,932,484.27     |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00             | 0.00      | 0.00         | 0.00             |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (3,547,400.31)   | 0.00      | (18,850.73)  | (3,566,251.04)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 45,000.00        | 0.00      | 0.00         | 45,000.00        |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (12,131.51)      | 0.00      | (254.79)     | (12,386.30)      |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 138,163,597.72   | 0.00      | (48,225.00)  | 138,115,372.72   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00      | 0.00         | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (110,149,456.75) | 23,413.49 | (790,762.70) | (110,916,805.96) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 121,432.80       | 0.00      | 0.00         | 121,432.80       |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 0.00      | 0.00         | 0.00             |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (32,380.72)      | 0.00      | (1,651.04)   | (34,031.76)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 11005000001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:46:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206160102         | พัสดุภัณฑ์อื่น          | 0.00            | 9,488,582.90  | (9,488,582.90)  | 0.00            |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 140,300,839.54  | 0.00          | 0.00            | 140,300,839.54  |
| 1209010102         | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (96,405,453.17) | 0.00          | (1,454,131.55)  | (97,859,584.72) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง      | 0.00            | 9,966,990.60  | 0.00            | 9,966,990.60    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | (417,937.16)    | 3,002,813.59  | (3,890,277.93)  | (1,305,401.50)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (288,900.00)    | 4,113,166.00  | (16,073,133.60) | (12,248,867.60) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | (1,412,020.67)  | 7,527,478.20  | (7,276,974.40)  | (1,161,516.87)  |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย         | (2,091,849.00)  | 65,088,504.53 | (63,143,810.53) | (147,155.00)    |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1          | 0.00            | 913,366.93    | (913,366.93)    | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00            | 28,203.63     | (28,203.63)     | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:46:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (261,188.42)    | 9,197,770.07 | (9,045,623.44) | (109,041.79)    |
| 2112010102         | เงินประกันผลงาน      | 0.00            | 0.00         | (131,964.00)   | (131,964.00)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (2,277,181.00)  | 31,265.00    | (89,230.00)    | (2,335,146.00)  |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | (2,665.00)      | 30,714.00    | (28,158.41)    | (109.41)        |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (3,000,000.00)  | 0.00         | 0.00           | (3,000,000.00)  |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | (8,232,609.90)  | 0.00         | 0.00           | (8,232,609.90)  |
| 2213010199         | หนี้สินไม่หมุนฯอื่น  | (10,112.38)     | 0.00         | 0.00           | (10,112.38)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 4,345,095.64    | 0.00         | 0.00           | 4,345,095.64    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (44,874,218.03) | 0.00         | 0.00           | (44,874,218.03) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:46:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------------|
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | 0.00            | 0.00      | 0.00            | 0.00             |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน         | (54,021,227.79) | 0.00      | 0.00            | (54,021,227.79)  |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น         | 0.00            | 0.00      | (288.90)        | (288.90)         |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น    | (8,000.00)      | 0.00      | (7,000.00)      | (15,000.00)      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย           | (934,751.97)    | 0.00      | (326.46)        | (935,078.43)     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อุปโภคอื่น | (141,350.00)    | 0.00      | (268,830.70)    | (410,180.70)     |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น   | (9,778,190.00)  | 0.00      | 0.00            | (9,778,190.00)   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร        | (76,255,552.40) | 54,688.33 | (38,824,086.13) | (115,024,950.20) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน          | (1,651,616.00)  | 0.00      | 0.00            | (1,651,616.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน      | (7,855,038.16)  | 0.00      | (3,829,810.67)  | (11,684,848.83)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (1,044,516.41)  | 32,991.00 | (1,078,505.00)  | (2,090,030.41)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง           | (62,155,249.23) | 11,410.00 | (27,798,857.42) | (89,942,696.65)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 11005000001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:46:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,760,888.00) | 0.00          | (602,640.00) | (2,363,528.00) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (9,893,964.00) | 0.00          | (60,835.00)  | (9,954,799.00) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (1.00)         | 0.00          | 0.00         | (1.00)         |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 56,646,355.10  | 28,817,176.13 | (54,688.33)  | 85,408,842.90  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 27,300.00      | 86,820.00     | 0.00         | 114,120.00     |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น  | 66,045.33      | 36,459.80     | 0.00         | 102,505.13     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 734,240.00     | 367,120.00    | 0.00         | 1,101,360.00   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 18,749,707.91  | 9,639,790.00  | 0.00         | 28,389,497.91  |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 983,111.36     | 489,665.69    | 0.00         | 1,472,777.05   |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 1,474,667.02   | 734,498.54    | 0.00         | 2,209,165.56   |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 20,487.00      | 10,243.50     | 0.00         | 30,730.50      |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 515,924.00     | 263,250.00    | 0.00         | 779,174.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 11005000001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:46:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 107,000.00    | 146,670.90    | 0.00        | 253,670.90    |
| 5101020113         | ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | 190,600.00    | 108,000.00    | 0.00        | 298,600.00    |
| 5101020115         | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 11,000.00     | 6,854.84      | 0.00        | 17,854.84     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 53,380.00     | 62,746.50     | (2,665.00)  | 113,461.50    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 4,900,614.10  | 2,036,865.70  | (11,410.00) | 6,926,069.80  |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 1,758,200.77  | 427,401.85    | 0.00        | 2,185,602.62  |
| 5101030207         | การรักษา-นอก-เอกชน   | 42,440.00     | 25,180.00     | 0.00        | 67,620.00     |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 65,074.49     | 7,277.19      | 0.00        | 72,351.68     |
| 5101040102         | บำนาญปกติ            | 35,466,776.54 | 17,714,818.39 | 0.00        | 53,181,594.93 |
| 5101040104         | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  | 78,458.80     | 39,229.40     | 0.00        | 117,688.20    |
| 5101040105         | ช่วยค่าครองชีพ       | 1,899,773.87  | 945,712.45    | 0.00        | 2,845,486.32  |
| 5101040107         | เงินบำเหน็จตกทอด     | 1,243,044.44  | 375,553.84    | 0.00        | 1,618,598.28  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:46:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 5101040108         | บำเหน็จดำรงชีพ       | 3,989,606.90 | 367,559.05   | 0.00   | 4,357,165.95  |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 151,762.83   | 0.00         | 0.00   | 151,762.83    |
| 5101040120         | บำเหน็จรายเดือน      | 703,908.00   | 351,954.00   | 0.00   | 1,055,862.00  |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,199,574.02 | 3,198,716.50 | 0.00   | 11,398,290.52 |
| 5101040205         | การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 2,379,787.33 | 548,315.02   | 0.00   | 2,928,102.35  |
| 5101040206         | รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 64,688.00    | 26,816.00    | 0.00   | 91,504.00     |
| 5101040207         | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | 91,467.25    | 0.00         | 0.00   | 91,467.25     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 5,294,042.50 | 73,560.00    | 0.00   | 5,367,602.50  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 22,365.00    | 173,695.00   | 0.00   | 196,060.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 2,700.00     | 186,330.00   | 0.00   | 189,030.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 7,740.00     | 8,400.00     | 0.00   | 16,140.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 38,745.30    | 250,871.00   | 0.00   | 289,616.30    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:46:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 5,791,452.91 | 29,794.50    | (9,630.00) | 5,811,617.41 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 2,578,816.42 | 1,312,974.86 | 0.00       | 3,891,791.28 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 10,310.40    | 17,668.20    | 0.00       | 27,978.60    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,460,230.74 | 2,299,264.30 | (1,200.00) | 3,758,295.04 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 55,647.00    | 55,414.00    | 0.00       | 111,061.00   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 4,306.00     | 0.00         | 0.00       | 4,306.00     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 65,437.16    | 207,692.94   | 0.00       | 273,130.10   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00         | 1,236,551.67 | 0.00       | 1,236,551.67 |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,866.00     | 25,941.00    | 0.00       | 29,807.00    |
| 5104030202         | ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 0.00         | 1,319,640.00 | 0.00       | 1,319,640.00 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 436,714.00   | 0.00         | 0.00       | 436,714.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 52,785.00    | 32,070.00    | 0.00       | 84,855.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:46:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 9,100.00     | 21,625.00  | 0.00   | 30,725.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 943,518.63   | 378,031.00 | 0.00   | 1,321,549.63 |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 288,900.00   | 0.00       | 0.00   | 288,900.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 673,024.00   | 22,765.00  | 0.00   | 695,789.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 920.00       | 3,440.00   | 0.00   | 4,360.00     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 169,401.89   | 84,189.99  | 0.00   | 253,591.88   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 58,932.72    | 29,949.40  | 0.00   | 88,882.12    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,634.40     | 830.59     | 0.00   | 2,464.99     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 35,465.39    | 18,850.73  | 0.00   | 54,316.12    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 501.37       | 254.79     | 0.00   | 756.16       |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 1,582,327.79 | 790,762.70 | 0.00   | 2,373,090.49 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 3,751.24     | 1,651.04   | 0.00   | 5,402.28     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 11005000001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:46:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท           | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|------------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5105010148                   | ตัดจำหน่าย-software | 2,864,412.76 | 1,454,131.55   | 0.00             | 4,318,544.31 |
| 5105010158                   | ค/ส ส่วนปป.อาคาร    | 21,237.24    | 10,792.68      | 0.00             | 32,029.92    |
| 5209010112                   | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 129,648.82   | 27,953.41      | 0.00             | 157,602.23   |
| 5210010102                   | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 9,893,964.00 | 60,835.00      | 0.00             | 9,954,799.00 |
| 5210010103                   | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 1,088,907.97 | 276,446.06     | 0.00             | 1,365,354.03 |
| 5210010105                   | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,760,888.00 | 602,640.00     | 0.00             | 2,363,528.00 |
| 5210010112                   | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (4,806.00)   | 0.00           | 0.00             | (4,806.00)   |
| 5210010118                   | TE-ภายในกรม         | 8,208,000.00 | 382,931.51     | 0.00             | 8,590,931.51 |
| 5301010101                   | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00         | 54,688.33      | (54,688.33)      | 0.00         |
| 5301010103                   | พักค่าใช้จ่าย       | 0.00         | 131,964.00     | (131,964.00)     | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 11005000001 |                     | 0.00         | 225,708,931.94 | (225,708,931.94) | 0.00         |

(นางสาวดวงเดือน ทวีผล)  
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี  
ผู้เบิก 12/01/69