

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 23:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,637.10	(21,637.10)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	932,296.31	(932,296.31)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,378,664.67	812,145.00	(557,767.07)	4,633,042.60
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,608,962.71	(2,608,962.71)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	436,646.16	13,761,821.57	(13,676,630.63)	521,837.10
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,671,697.00	(1,631,097.00)	40,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	9,284,477.04	(9,284,477.04)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,427,874.50	426,900.00	(603,647.00)	1,251,127.50
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	75,510.00	0.00	(75,510.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 23:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,346,143.90	12,535,603.40	(13,761,598.30)	120,149.00
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	สวนปรับปรุงอาคาร	6,856,201.00	0.00	0.00	6,856,201.00
1205030107	พักสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(4,015,053.77)	0.00	(9,748.22)	(4,024,801.99)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,153,262.90	0.00	0.00	10,153,262.90
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,844,123.95)	0.00	(76,879.15)	(6,921,003.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,578,745.00	1,232,319.00	(2,464,638.00)	9,346,426.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,828,889.17)	914,729.57	(482,615.21)	(2,396,774.81)
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 : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 23:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,761,868.26)	0.00	(750.21)	(2,762,618.47)
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	(3,585,101.69)	0.00	(17,026.54)	(3,602,128.23)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(12,641.10)	0.00	(230.14)	(12,871.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	138,605,872.72	0.00	0.00	138,605,872.72
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(111,733,881.62)	0.00	(720,091.38)	(112,453,973.00)
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	(35,682.80)	0.00	(1,491.28)	(37,174.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 23:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	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	(99,313,627.23)	0.00	(1,313,328.76)	(100,626,955.99)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,488,582.90	0.00	0.00	9,488,582.90
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,468,933.25)	6,260,544.69	(5,635,703.02)	(844,091.58)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(822,746.57)	5,532,959.24	(4,824,952.67)	(114,740.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,969,338.11)	7,427,061.20	(7,134,038.97)	(1,676,315.88)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(336,727.00)	61,766,896.41	(61,673,430.41)	(243,261.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,147.20	(4,147.20)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	938,445.94	(938,445.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 23:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,167.04	(21,167.04)	0.00
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	(46,086.16)	9,284,443.41	(9,284,477.04)	(46,119.79)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(222,646.00)	109,970.00	(142,788.00)	(255,464.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,335,146.00)	0.00	(807,260.00)	(3,142,406.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(14,150.00)	95,263.86	(162,249.78)	(81,135.92)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 23:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(44,874,218.03)	0.00	0.00	(44,874,218.03)
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	(44,577.90)	0.00	0.00	(44,577.90)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(15,000.00)	0.00	(2,000.00)	(17,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(5,250.00)	(5,250.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(5,541.02)	0.00	0.00	(5,541.02)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(947,328.43)	0.00	(619.68)	(947,948.11)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(410,180.70)	0.00	(38,600.00)	(448,780.70)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(9,778,190.00)	0.00	0.00	(9,778,190.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(153,237,102.37)	0.00	(38,760,869.62)	(191,997,971.99)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(12,109,106.60)	0.00	0.00	(12,109,106.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 23:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(20,768,370.65)	0.00	(3,781,194.21)	(24,549,564.86)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(765,247.84)	(765,247.84)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,160,153.41)	120,794.00	(2,577,313.00)	(8,616,672.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(118,533,285.91)	0.00	(28,059,838.66)	(146,593,124.57)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,478,715.00)	0.00	(77,767.07)	(2,556,482.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,962,649.00)	0.00	(812,145.00)	(10,774,794.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,673.00)	0.00	0.00	(13,673.00)
5101010101	เงินเดือน	113,691,416.31	28,863,923.46	(10,500.00)	142,544,839.77
5101010108	ค่าล่วงเวลา	187,670.00	31,060.00	0.00	218,730.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	127,508.94	84,277.80	0.00	211,786.74
5101010113	ค่าจ้าง	1,435,470.32	333,010.00	0.00	1,768,480.32
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	37,984,856.94	9,563,936.16	0.00	47,548,793.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 23:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	90,450.00	0.00	90,450.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,958,117.18	497,617.50	0.00	2,455,734.68
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,937,175.76	746,426.25	0.00	3,683,602.01
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	39,983.71	9,220.20	0.00	49,203.91
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,084,289.00	303,983.00	0.00	1,388,272.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	347,870.90	103,200.00	0.00	451,070.90
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	406,600.00	108,000.00	0.00	514,600.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	23,854.84	6,000.00	0.00	29,854.84
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	156,693.00	28,329.00	0.00	185,022.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,985,499.76	1,978,268.60	0.00	10,963,768.36
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,309,069.85	535,912.55	0.00	3,844,982.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 23:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	120,060.00	17,885.00	0.00	137,945.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	77,901.13	0.00	0.00	77,901.13
5101040102	บำนาญปกติ	71,127,723.72	17,813,379.35	(21,151.48)	88,919,951.59
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	156,917.60	39,229.40	0.00	196,147.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,789,734.27	944,104.45	(829.94)	4,733,008.78
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,207,246.28	0.00	0.00	2,207,246.28
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	5,617,910.70	400,000.00	0.00	6,017,910.70
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	151,762.83	0.00	0.00	151,762.83
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,407,816.00	351,954.00	0.00	1,759,770.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,458,647.87	3,162,228.80	0.00	17,620,876.67
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	3,773,973.23	575,403.33	0.00	4,349,376.56
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	122,672.00	11,408.00	0.00	134,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 23:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	91,467.25	0.00	0.00	91,467.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,098,624.50	72,335.00	0.00	6,170,959.50
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	359,055.00	175,800.00	0.00	534,855.00
5103010102	ค้ำเบี่ยเลี่ยง	380,940.00	92,250.00	0.00	473,190.00
5103010103	ค้ำที่พัก	18,540.00	97,600.00	0.00	116,140.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	540,590.30	160,252.00	0.00	700,842.30
5104010104	ค้ำวัสดุ	5,938,175.63	1,393,579.31	(480,000.00)	6,851,754.94
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,701,903.93	78,156.16	0.00	6,780,060.09
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	47,474.70	20,781.00	0.00	68,255.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,264,549.54	1,339,343.00	0.00	6,603,892.54
5104020101	ค้ำไฟฟ้า	111,061.00	102,655.00	0.00	213,716.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 23:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,436.00	0.00	0.00	22,436.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	352,005.39	79,072.00	0.00	431,077.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,911,693.34	671,551.67	0.00	2,583,245.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	38,442.00	7,394.00	0.00	45,836.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,226,460.00	1,207,940.00	0.00	3,434,400.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	652,174.18	0.00	0.00	652,174.18
5104030207	คชจ.ในการประชุม	112,775.00	167,750.00	0.00	280,525.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	30,725.00	0.00	0.00	30,725.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,762,830.63	378,031.00	0.00	2,140,861.63
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	288,900.00	0.00	0.00	288,900.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,144,628.00	642,508.00	(1,340.00)	3,785,796.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,480.00	1,760.00	0.00	9,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 23:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	339,066.05	76,879.15	0.00	415,945.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	118,831.55	23,899.94	0.00	142,731.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,295.59	750.21	0.00	4,045.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,166.77	17,026.54	0.00	90,193.31
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,546.78	230.14	0.00	2,776.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,186,876.84	720,091.38	0.00	3,906,968.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	7,053.32	1,491.28	0.00	8,544.60
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,775,876.13	1,313,328.76	0.00	7,089,204.89
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	42,822.61	9,748.22	0.00	52,570.83
5107010107	อุดหนุนค.นง.-Inte.Org	0.00	765,247.84	0.00	765,247.84
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A11005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100500001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 23:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	183,227.23	108,824.94	0.00	292,052.17
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,962,649.00	812,145.00	0.00	10,774,794.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,427,434.05	5,785.35	0.00	1,433,219.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,478,715.00	557,767.07	0.00	3,036,482.07
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(4,806.00)	0.00	0.00	(4,806.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	8,604,474.21	21,981.42	0.00	8,626,455.63
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	1,549,908.43	(773,603.73)	776,304.70
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	164,782.00	(164,782.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100500001		0.00	215,202,134.35	(215,202,134.35)	0.00

  
 (นางสาวดวงเดือน ทวีผล)  
 ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี  
 ผู้เบิก 11/03/69