

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ            | 0.00           | 62,378.00    | (62,378.00)    | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง           | 0.00           | 62,378.00    | (62,378.00)    | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing         | 0.00           | 62,378.00    | (62,378.00)    | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง            | 4,072.00       | 0.00         | 0.00           | 4,072.00       |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.     | 1,072.00       | 384,928.85   | 0.00           | 386,000.85     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง    | 20,100.00      | 783,507.00   | (28,882.00)    | 774,725.00     |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.    | 28,472.00      | 0.00         | (61,968.00)    | (33,496.00)    |
| 1102050124 ต่างรับจาก บก.         | 3,962.62       | 1,164,473.23 | (1,168,435.85) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง            | 80,029.06      | 0.00         | 0.00           | 80,029.06      |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 615,455.00     | 0.00         | 0.00           | 615,455.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน   | (306,803.99)   | 0.00         | 0.00           | (306,803.99)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 773,000.00     | 0.00         | 0.00           | 773,000.00     |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | (700,981.21)   | 0.00         | 0.00           | (700,981.21)   |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ     | 38,243.43      | 0.00         | 0.00           | 38,243.43      |
| 1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ         | (23,436.22)    | 0.00         | 0.00           | (23,436.22)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา          | 194,020.00     | 0.00         | 0.00           | 194,020.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (126,280.07)   | 0.00         | 0.00           | (126,280.07)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 2,256,188.16   | 0.00         | 0.00           | 2,256,188.16   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103 คลส คอมพิวเตอร์        | (2,052,006.22) | 0.00         | 0.00           | (2,052,006.22) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 105,865.00     | 0.00         | 0.00           | 105,865.00     |
| 1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (105,863.00)   | 0.00         | 0.00           | (105,863.00)   |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (5,916.37)     | 62,337.39    | (841,336.02)   | (784,915.00)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (27,980.00)    | 81,571.37    | (53,591.37)    | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 7,338.38     | (7,338.38)     | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | (21,172.00)    | 28,882.00    | (406,341.31)   | (398,631.31)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03)     | 0.00           | 328.79       | (328.79)       | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)   | 0.00           | 267.04       | (267.04)       | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง        | 0.00           | 33,496.00    | (62,378.00)    | (28,882.00)    |
| 2213010101 ร/ดรอว์นรี             | (8,707.92)     | 0.00         | 0.00           | (8,707.92)     |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ     | 326,615.71     | 0.00         | 0.00           | 326,615.71     |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม      | (540,260.27)   | 0.00         | 0.00           | (540,260.27)   |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (660,210.38)   | 0.00       | 0.00         | (660,210.38)   |
| 4202030105 ร/ค้ำของเบ็ดเตล็ด    | (1,260.00)     | 0.00       | 0.00         | (1,260.00)     |
| 4203010199 ร/ดดอกเบี้ยอื่น      | (1,023.56)     | 0.00       | 0.00         | (1,023.56)     |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค      | 0.00           | 0.00       | (193.44)     | (193.44)       |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,819,106.66) | 0.00       | (204,380.00) | (2,023,486.66) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (593,335.54)   | 0.00       | (78,086.29)  | (671,421.83)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,350,867.00) | 0.00       | (145,875.71) | (1,496,742.71) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (845.00)       | 0.00       | (5,800.00)   | (6,645.00)     |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้        | (707,954.00)   | 0.00       | (800,007.00) | (1,507,961.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (21,368.00)    | 0.00       | 0.00         | (21,368.00)    |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (60,035.00)    | 0.00       | 0.00         | (60,035.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 20,100.00      | 0.00       | 0.00         | 20,100.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 885,200.00     | 89,238.71  | 0.00         | 974,438.71     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,801,106.66   | 202,380.00 | 0.00         | 2,003,486.66   |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 22,800.00      | 2,600.00   | 0.00         | 25,400.00      |
| 5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel     | 116,684.00     | 12,637.00  | 0.00         | 129,321.00     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 134,225.80     | 11,000.00  | 0.00         | 145,225.80     |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด    | 7,240.00       | 0.00       | 0.00         | 7,240.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00           | 5,800.00   | 0.00         | 5,800.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 845.00         | 0.00       | 0.00         | 845.00         |
| 5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 25,139.00      | 0.00       | (5,024.00)   | 20,115.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 127,840.00     | 16,520.00  | 0.00         | 144,360.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 336,362.00     | 89,210.00  | 0.00         | 425,572.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 184,375.00     | 28,925.00  | 0.00         | 213,300.00     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ     | 7,800.00       | 0.00       | 0.00         | 7,800.00       |
| ..                              | 13,700.00      | 2,500.00   | 0.00         | 16,200.00      |

|            |                      |            |           |      |            |
|------------|----------------------|------------|-----------|------|------------|
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง        |            |           |      |            |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 84,899.69  | 34,241.60 | 0.00 | 119,141.29 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า             | 45,439.92  | 6,652.53  | 0.00 | 52,092.45  |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์          | 14,994.52  | 1,862.50  | 0.00 | 16,857.02  |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม  | 15,330.96  | 1,916.37  | 0.00 | 17,247.33  |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,342.00   | 423.00    | 0.00 | 5,765.00   |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 645.21     | 0.00      | 0.00 | 645.21     |
| 5104030206 | ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00       | 193.44    | 0.00 | 193.44     |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม      | 454,320.00 | 0.00      | 0.00 | 454,320.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรองพิธีการ     | 3,190.00   | 0.00      | 0.00 | 3,190.00   |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์     | 10,000.00  | 0.00      | 0.00 | 10,000.00  |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500055 สถจ.นว.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 3  
Report date : 07.08.2019  
Report Time : 23:39:25

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ       | 108,481.00 | 754,625.00   | 0.00           | 863,106.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.          | 43,784.01  | 0.00         | 0.00           | 43,784.01  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ      | 72,283.56  | 0.00         | 0.00           | 72,283.56  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า         | 2,860.76   | 0.00         | 0.00           | 2,860.76   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา         | 9,283.49   | 0.00         | 0.00           | 9,283.49   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ          | 78,999.29  | 0.00         | 0.00           | 78,999.29  |
| 5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้         | 31,394.00  | 62,378.00    | 0.00           | 93,772.00  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.        | 0.00       | 62,378.00    | (62,378.00)    | 0.00       |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.       | 2,283.56   | 0.00         | 0.00           | 2,283.56   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 21,368.00  | 0.00         | 0.00           | 21,368.00  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย           | 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 ยานพาหนะ    | 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       |
| Amount                               | 0.00       | 4,119,745.20 | (4,119,745.20) | 0.00       |