



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ งานบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๖

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓/๒๓๓๗

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก

เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ความเป็นมา

๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๔๑๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ (New GFMS Thai) กำหนดให้หน่วยงานผู้เบิกเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย (NGL_TB_PMT) ระบบ New GFMS Thai

ข้อพิจารณา

กองบริหารการคลังและพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๓๐๐๐๑ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปรีเปรม คงคาเขตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

- (ให้ส่ง)

- (ลงนามแล้ว)

5 เมษ ๖๗

(นายวิศิษฐ์ ตั้งนภาพกร)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

สำเนาฉบับ

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๑๐๑/๖๕๖๕



สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๔๑๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งแนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย (NGL_TB_PMT) ระบบ New GFMS Thai นั้น

สถาบันพระบรมราชชนก ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๗๐๐๐๐๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ และขอรับรองว่า รายงานตามงบทดลองได้มีการบันทึกรายการบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศิษฐ์ ตั้งนภากร)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

กองบริหารการคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๖

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๗

๓๕ ๑๕๖๗

ตรวจ
ร่าง	ปรกษณ
พิมพ์	๒.๓.๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:08:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,000.00	722,568.27	(725,568.27)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	49,501,585.77	(49,501,585.77)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	716,157.00	(716,157.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,081,016,503.50	49,151,517.87	(107,564,662.01)	1,022,603,359.36
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	680.00	48,962,337.50	(48,781,017.50)	182,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	273,800.00	5,210,764.49	(5,427,834.49)	56,730.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	211,716.94	3,411,330.00	(3,183,316.94)	439,730.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	190,000.00	750,000.00	(790,000.00)	150,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	64,926,982.58	793,724.10	(3,480,315.91)	62,240,390.77
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,108.39	0.00	0.00	15,108.39
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	94,725.00	530,752.00	(111,990.00)	513,487.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	764,040.00	839,900.00	(764,040.00)	839,900.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	799,413.00	1,197,750.00	(1,166,093.00)	831,070.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	465,690.00	9,849,384.49	(10,122,264.49)	192,810.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,624,454.77	1,274,528.53	(1,242,589.93)	1,656,393.37
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,113,395.00	0.00	0.00	2,113,395.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	732,415.00	0.00	0.00	732,415.00
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(84,677.60)	0.00	(6,203.53)	(90,881.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,404,456.94	0.00	0.00	5,404,456.94

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	פקדונות שירותים	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	כספים שירותים	(4,202,551.93)	0.00	(73,823.22)	(4,276,375.15)
1206020101	פקדונות שירותים	2,979,000.00	0.00	0.00	2,979,000.00
1206020102	כספים שירותים	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	כספים שירותים	(313,379.57)	0.00	(50,463.93)	(363,843.50)
1206030101	כספים שירותים	1,284,101.04	95,230.00	0.00	1,379,331.04
1206030102	כספים שירותים	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	כספים שירותים	(700,976.60)	0.00	(17,628.24)	(718,604.84)
1206040101	כספים שירותים	3,178,521.27	223,448.10	0.00	3,401,969.37
1206040102	כספים שירותים	498,127.80	0.00	(498,127.80)	0.00
1206040103	כספים שירותים	(1,414,642.29)	0.00	(49,794.00)	(1,464,436.29)
1206100101	כספים שירותים	18,177,861.65	26,750.00	0.00	18,204,611.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,680,790.56)	0.00	(282,009.75)	(11,962,800.31)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	213,222.52	0.00	0.00	213,222.52
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(111,189.64)	0.00	(3,918.62)	(115,108.26)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,289,516.00	1,090,000.00	0.00	19,379,516.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1,090,000.00	(1,090,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,395,355.43)	0.00	(518,661.36)	(5,914,016.79)
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่เป็นตัวต้นอื่น	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	55,647,175.53	54,907,940.82	(25,191,915.50)	85,363,200.85
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	54,907,940.82	(54,907,940.82)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(260,741.94)	36,571,191.97	(36,479,435.42)	(168,985.39)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(729,771.30)	31,906,155.04	(31,373,383.74)	(197,000.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,467,784.04)	11,882,931.63	(12,756,690.36)	(3,341,542.77)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	1,090,000.00	(1,090,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(711,270.00)	164,368,087.46	(164,361,327.46)	(704,510.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,251.14	(32,251.14)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	4,764,396.16	(4,764,396.16)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	300,776.01	(300,776.01)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	843,247.44	(853,747.44)	(10,500.00)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(480,434.96)	970,313.42	(767,843.87)	(277,965.41)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,347,051.00)	0.00	0.00	(1,347,051.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(3,080.00)	136,791.50	(133,711.50)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(1,805,500.00)	0.00	(2,500.00)	(1,808,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	37,801,118.05	0.00	0.00	37,801,118.05
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,055,873,520.32)	0.00	0.00	(1,055,873,520.32)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(720.00)	0.00	0.00	(720.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(96,108.78)	0.00	0.00	(96,108.78)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(222,570.39)	0.00	(558,207.00)	(780,777.39)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,156,560.00)	0.00	(113,400.00)	(7,269,960.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(228,845,207.00)	0.00	(29,318,901.00)	(258,164,108.00)
4301020108	ร/เงินนอกงบประมาณ	(10,600.00)	0.00	0.00	(10,600.00)
4301020110	ร/บริการการศึกษา	(167,334,009.00)	0.00	(19,554,225.00)	(186,888,234.00)
4302010101	ร/ช่วยตนง.-รัฐ	(20,822,607.00)	0.00	0.00	(20,822,607.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,640,000.00)	0.00	0.00	(1,640,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(81,019,397.00)	0.00	0.00	(81,019,397.00)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(226.87)	(226.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(518,666,269.10)	1,500,170.00	(116,314,038.28)	(633,480,137.38)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(65,528,719.15)	0.00	(28,763,166.50)	(94,291,885.65)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(23,419,234.36)	0.00	(5,065,314.15)	(28,484,548.51)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,550,329.38)	165,850.00	(2,619,057.00)	(5,003,536.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(295,175,945.31)	0.00	(54,601,957.57)	(349,777,902.88)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(73,506,434.83)	0.00	(5,700,381.62)	(79,206,816.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(407,436,142.50)	0.00	(48,866,916.87)	(456,303,059.37)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,671,354.02)	0.00	(558,294.38)	(2,229,648.40)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(240,000.00)	0.00	(265,401.00)	(505,401.00)
4313010199	รายได้อื่น	(83,919.24)	0.00	0.00	(83,919.24)
5101010101	เงินเดือน	498,084,848.53	110,735,688.28	(2,000.00)	608,818,536.81
5101010108	ค่าล่วงเวลา	718,440.00	95,330.00	0.00	813,770.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	1,113,463.00	1,183,274.24	0.00	2,296,737.24
5101010113	ค่างาน	13,026,102.80	2,604,910.00	0.00	15,631,012.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,446,324.79	2,973,440.00	(1,500,170.00)	8,919,594.79
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	6,560,052.99	1,494,278.24	0.00	8,054,331.23
5101020104	เงินสมทบ กบข.	9,838,605.66	2,241,417.35	0.00	12,080,023.01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	365,897.10	72,202.50	0.00	438,099.60
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	268,139.00	53,250.00	0.00	321,389.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	163,000.00	43,000.00	0.00	206,000.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	13,000.00	9,458.00	0.00	22,458.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,000.00	39,025.00	0.00	96,025.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,655,988.28	5,553,620.93	0.00	35,209,609.21
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,521,002.70	1,565,097.87	0.00	13,086,100.57
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,504,638.00	198,802.00	0.00	1,703,440.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	354,150.93	125,216.84	0.00	479,367.77
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	163,418,820.14	32,625,789.41	0.00	196,044,609.55
5101040104	ช่วยผู้รับเลี้ยงสัตว์	493,007.70	98,601.54	0.00	591,609.24
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	5,737,365.85	1,141,961.90	0.00	6,879,327.75

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040106	เงินบำเหน็จ	1,384,548.00	0.00	0.00	1,384,548.00
5101040107	เงินบำเหน็จจกทอด	2,075,389.00	0.00	0.00	2,075,389.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	19,149,469.95	612,784.00	0.00	19,762,253.95
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	21,980,946.00	4,394,159.00	0.00	26,375,105.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,551,336.13	3,473,439.91	0.00	22,024,776.04
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	4,257,298.57	1,739,574.82	0.00	5,996,873.39
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	649,826.50	81,005.00	0.00	730,831.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	72,520.36	18,130.09	0.00	90,650.45
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในบพ.	3,812,000.00	239,000.00	0.00	4,051,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,093,039.97	1,379,345.44	(380.00)	7,472,005.41
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	5,435,919.29	0.00	0.00	5,435,919.29
5103010102	ค่าเบี่ยง	143,250.00	69,980.00	0.00	213,230.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	262,628.00	172,770.00	0.00	435,398.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,331,755.00	1,050,038.50	0.00	2,381,793.50
5104010104	ค่าวัสดุ	2,069,119.33	767,071.23	(37,351.73)	2,798,838.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	192,546.00	0.00	0.00	192,546.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	113,460.00	30,100.00	0.00	143,560.00
5104010112	ค/จหมบบริการ-ภายนอก	13,733,152.60	2,731,064.13	(45,000.00)	16,419,216.73
5104010115	ค่าธรรมเนียม	342,350.00	1,000.00	0.00	343,350.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,567.32	2,641.83	0.00	13,209.15
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	93,268.00	15,683.00	0.00	108,951.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,231,800.00	31,200.00	(19,200.00)	4,243,800.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,108,730.00	9,630.00	0.00	1,118,360.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,141,515.00	466,530.00	(560.00)	2,607,485.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	3,885,930.00	0.00	0.00	3,885,930.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	673,132.00	65,826.40	0.00	738,958.40
5104030218	คชจผลิตสง/ดแผ่นดิน	208,551.87	96,108.48	(96,108.48)	208,551.87
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	50,825.00	0.00	0.00	50,825.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,783,811.20	1,324,754.72	(178,745.58)	11,929,820.34
5104040101	คตาตอบแทนตามตำแหน่ง	6,795,000.00	1,352,400.00	0.00	8,147,400.00
5104040102	คตาตอบแทนการปฏิบัติ	176,300.00	560,700.00	0.00	737,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สิ่งม.	337,727.18	73,823.22	0.00	411,550.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,062.86	50,463.93	0.00	277,526.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	67,402.78	17,628.24	0.00	85,031.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	193,120.41	49,794.00	0.00	242,914.41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-คอมฯ	1,342,664.51	282,009.75	0.00	1,624,674.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	19,486.23	3,918.62	0.00	23,404.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,687,420.92	518,661.36	0.00	2,206,082.28
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	30,417.23	6,203.53	0.00	36,620.76
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00
5209010112	T/E.เบิกเกินเงินสด	292,175.11	72,727.50	0.00	364,902.61
5210010102	T/E-โอนเงินโทรศก.	407,436,142.50	48,866,916.87	0.00	456,303,059.37
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ใหญ่ก.	319,399.17	558,207.00	0.00	877,606.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	73,172,964.93	5,888,382.01	(19,200.00)	79,042,146.94
5210010118	TE-ภายในกรม	258,085,090.63	101,678,280.00	0.00	359,763,370.63
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	26,533,593.00	90,000.00	0.00	26,623,593.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	34,348,819.24	25,100.00	0.00	34,373,919.24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	423,290.00	(423,290.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700001		0.00	883,836,978.21	(883,836,978.21)	0.00