



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ งานบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๐ ๑๙๑๖

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓/๕๕๖

วันที่ ๗ สิงหาคม 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 GFMIS Thai) กำหนดให้หน่วยงานผู้เบิกเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย (NGL_TB_PMT) ระบบ New GFMIS Thai

ข้อพิจารณา

กองบริหารการคลังและพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๗๐๐๐๑ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสรายุทธ นามเมือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

-/ให้ส่ง

-/อนุมัติ

(นายวิศิษฐ์ ดิฉันการ)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๑๐๑/๒๗๖๓

สำเนาฉบับ



สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๙ สิงหาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๗ และขอรับรองว่า รายการตามงบทดลองได้มีการบันทึกรายการบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชาญ ตั้งนภากร)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

กองบริหารการคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๖

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๗

๙๙.๐๐๖

ตรวจ
ร่าง
พิมพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	115,637.92	(115,637.92)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	227,344,762.90	(227,344,762.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	84,612.32	(84,612.32)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,079,133,580.51	227,878,289.90	(8,346,738.50)	1,298,665,131.91
1101020601	ง/สธ.เพื่อมาส่งคลัง	2,660,800.00	224,650,139.58	(227,310,939.58)	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	313,290.00	7,244,971.18	(7,397,353.91)	160,907.27
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	119,200.00	3,564,949.00	(3,429,989.00)	254,160.00
1101030101	ง/ส กระแสรายวัน	390,000.00	1,222,500.00	(240,000.00)	1,372,500.00
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	14,282,344.12	740,706.80	(813,492.30)	14,209,558.62
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,800.71	746,933.00	0.00	749,733.71
1102010101	ส/เงินยืม-ในงปม.	536,654.00	2,386,430.00	(827,464.00)	2,095,620.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ	1,797,700.00	804,900.00	(362,700.00)	2,239,900.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	1,906,060.00	362,889.00	(1,922,095.00)	346,854.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	591,240.67	10,306,754.81	(10,865,750.48)	32,245.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายคงทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,833,580.72	651,272.25	(767,113.64)	1,717,739.33
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,538,395.00	0.00	0.00	3,538,395.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	732,415.00	0.00	0.00	732,415.00
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(109,091.43)	0.00	(6,203.53)	(115,294.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,404,456.94	16,397.36	(237,773.68)	5,183,080.62

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,493,081.13)	237,750.68	(90,195.22)	(4,345,525.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,979,000.00	0.00	0.00	2,979,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(511,979.56)	0.00	(50,463.93)	(562,443.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,379,331.04	0.00	(28,939.00)	1,350,392.04
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(763,530.92)	28,935.00	(15,262.83)	(749,858.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,401,969.37	0.00	(94,197.82)	3,307,771.55
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,595,190.35)	94,193.82	(43,440.55)	(1,544,437.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,604,611.65	0.00	(2,065,649.21)	16,538,962.44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,817,427.19)	2,063,429.05	(292,206.75)	(11,046,204.89)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	213,222.52	0.00	0.00	213,222.52
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(126,611.11)	0.00	(3,918.61)	(130,529.72)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,379,516.00	0.00	(1,366,000.00)	18,013,516.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,196,326.33)	1,176,614.50	(403,241.42)	(6,422,953.25)
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	131,411,678.95	32,983,833.55	0.00	164,395,512.50
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	3,185,544.80	32,983,833.55	(32,983,833.55)	3,185,544.80

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(165,700.00)	22,111,751.23	(22,363,986.46)	(417,935.23)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(411,810.18)	18,408,786.53	(35,191,014.30)	(17,194,037.95)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,384,069.20)	11,959,573.26	(12,486,329.27)	(2,910,825.21)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(859,687.67)	157,633,369.43	(157,176,376.76)	(402,695.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35,205.50	(35,205.50)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	3,826,912.43	(3,826,912.43)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	176,509.31	(176,509.31)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(9,600.00)	452,713.00	(443,113.00)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(639,719.25)	241,297.19	(1,225,922.89)	(1,624,344.95)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,347,051.00)	0.00	0.00	(1,347,051.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	329,967.18	(329,967.18)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(835,500.00)	0.00	0.00	(835,500.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(2,345,500.00)	0.00	(17,000.00)	(2,362,500.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	37,801,118.05	0.00	0.00	37,801,118.05
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	(51,190.00)	0.00	0.00	(51,190.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(96,108.78)	0.00	0.00	(96,108.78)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(2,373,283.31)	0.00	0.00	(2,373,283.31)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,608,360.00)	0.00	0.00	(7,608,360.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(306,826,861.01)	0.00	(110,211,850.00)	(417,038,711.01)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	(24,100.00)	0.00	0.00	(24,100.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(215,187,120.00)	0.00	(114,084,980.00)	(329,272,100.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(29,084,097.00)	0.00	(1,364,075.00)	(30,448,172.00)
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/ดตบ.เงินฝาก	(226.87)	0.00	0.00	(226.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(949,875,952.94)	60,216.00	(105,591,172.55)	(1,055,406,909.49)
4307010104	TR-รับงบทuition	(140,410,363.75)	0.00	(16,228,280.45)	(156,638,644.20)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(40,361,737.44)	63,726.30	(4,175,256.49)	(44,473,267.63)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(20,660,529.58)	0.00	(2,804,517.00)	(23,465,046.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(522,142,778.00)	0.00	(57,675,224.83)	(579,818,002.83)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(104,136,212.90)	0.00	(4,725,538.50)	(108,861,751.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(537,845,609.58)	0.00	(227,167,379.90)	(765,012,989.48)
4308010118	รต. ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(710,910.00)	(710,910.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(2,229,648.40)	0.00	0.00	(2,229,648.40)
4313010103	รายได้คาปรับ	(1,239,592.20)	0.00	(83,612.32)	(1,323,204.52)
4313010199	รายได้อื่น	(4,345,253.64)	0.00	0.00	(4,345,253.64)
5101010101	เงินเดือน	912,553,527.85	101,450,832.87	(85,784.00)	1,013,918,576.72
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,149,930.00	122,490.00	0.00	1,272,420.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	3,076,335.41	264,242.74	(5,457.60)	3,335,120.55
5101010113	ค่าจ้าง	23,427,802.80	2,591,470.00	0.00	26,019,272.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,677,767.38	1,548,869.68	0.00	15,226,637.06
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	12,079,882.17	1,348,075.75	0.00	13,427,957.92

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	18,118,349.43	2,022,113.63	0.00	20,140,463.06
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	656,799.60	72,676.20	0.00	729,475.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	496,230.00	56,625.00	0.00	552,855.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	339,700.00	16,500.00	0.00	356,200.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	22,458.00	0.00	0.00	22,458.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	126,825.00	37,500.00	0.00	164,325.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	53,643,352.50	5,939,368.26	0.00	59,582,720.76
5101030206	ค่ารักษาใน-รพ.รัฐ	18,137,420.04	1,957,108.54	0.00	20,094,528.58
5101030207	ค่ารักษานอก-เอกชน	2,340,087.00	171,698.00	0.00	2,511,785.00
5101030208	ค่ารักษาใน-เอกชน	630,468.38	18,130.09	0.00	648,598.47
5101040102	บำนาญปกติ	295,498,009.90	33,633,177.47	0.00	329,131,187.37
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	887,413.86	98,601.54	0.00	986,015.40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	10,328,951.41	1,153,830.88	0.00	11,482,782.29
5101040106	เงินบำเหน็จ	1,384,548.00	1,262,756.00	0.00	2,647,304.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	3,547,533.40	224,325.00	0.00	3,771,858.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	25,214,274.40	1,438,966.00	0.00	26,653,240.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	39,529,961.00	4,444,436.00	0.00	43,974,397.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	32,925,022.37	3,362,790.90	0.00	36,287,813.27
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	8,290,590.03	917,221.49	0.00	9,207,811.52
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	1,020,252.50	80,840.00	0.00	1,101,092.50
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	151,240.72	18,130.09	0.00	169,370.81
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในบพ.	5,060,000.00	172,400.00	0.00	5,232,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,063,479.65	3,870,380.20	(202,957.00)	17,730,902.85
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	5,820,725.47	0.00	0.00	5,820,725.47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	341,530.00	14,930.00	0.00	356,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	838,275.93	65,500.00	(5,050.00)	898,725.93
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,286,279.20	170,536.00	(39,172.00)	3,417,643.20
5103020102	ค่าเบี่ยง	851,500.00	19,700.00	0.00	871,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	696,815.56	30,242.35	0.00	727,057.91
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	2,919,587.91	74,488.07	0.00	2,994,075.98
5104010104	ค่าวัสดุ	3,901,236.52	564,173.64	(144,102.25)	4,321,307.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	199,096.00	0.00	0.00	199,096.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	221,960.80	32,520.00	0.00	254,480.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,742,414.26	3,503,099.90	(64,370.00)	28,181,144.16
5104010115	ค่าธรรมเนียม	443,898.00	16.00	0.00	443,914.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,524.74	2,641.83	0.00	23,166.57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	194,898.00	22,042.00	0.00	216,940.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,243,800.00	0.00	0.00	4,243,800.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,144,760.00	112,350.00	0.00	1,257,110.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,749,612.50	533,750.00	(4,610.00)	4,278,752.50
5104030209	ค่าเช่าสิ่งทา-รัฐ	3,885,930.00	0.00	0.00	3,885,930.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	936,437.60	236,826.40	0.00	1,173,264.00
5104030218	คชจผลิตสร/คแผนดิน	208,551.87	0.00	0.00	208,551.87
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	359,140.00	16,050.00	0.00	375,190.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	17,559,359.54	918,387.45	(107,050.00)	18,370,696.99
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	12,133,599.99	1,292,400.00	0.00	13,425,999.99
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,458,300.00	553,900.00	0.00	2,012,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	628,256.38	73,799.86	0.00	702,056.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	425,662.85	50,463.93	0.00	476,126.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	129,957.10	15,262.83	0.00	145,219.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	373,668.47	43,440.55	0.00	417,109.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,479,301.14	292,206.75	0.00	2,771,507.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	34,907.70	3,918.61	0.00	38,826.31
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,488,391.82	403,241.42	0.00	3,891,633.24
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	54,831.06	6,203.53	0.00	61,034.59
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	14,605,665.60	0.00	0.00	14,605,665.60
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	23.00	(2.00)	21.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4.00	0.00	4.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	2,220.16	0.00	2,220.16
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	189,385.50	0.00	189,385.50
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	601,932.78	126,594.00	0.00	728,526.78
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	537,845,609.58	227,167,379.90	0.00	765,012,989.48
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีโทบก.	2,520,582.09	0.00	0.00	2,520,582.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	103,787,318.00	4,766,828.50	0.00	108,554,146.50
5210010118	TE-ภายในกรม	360,523,732.56	3,610,935.60	0.00	364,134,668.16
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	71,078,446.00	0.00	0.00	71,078,446.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	40,868,598.17	8,379.00	0.00	40,876,977.17
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	144,470.00	(144,470.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21017000001		0.00	1,406,408,134.64	(1,406,408,134.64)	0.00