



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ งานบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๑๖

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓/๕๘๖๒

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสั่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ 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 มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๗๐๐๐๐๑ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสรายุทธ นามเมือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

- (นางพมดาว)

(นายวิศิษฐ์ ตั้งนภาพกร)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๑๐๑/๒๕๖๓

สำเนาฉบับ



สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ กรกฎาคม 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 มิถุนายน ๒๕๖๗ และขอรับรองว่า รายการตามงบทดลองได้มีการบันทึกรายการบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

กองบริหารการคลังและพัสดุ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๖
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๗

๓๗.๐๐๒

ตรวจ	จิรายุทธ 11 ก.ค. 67
ร่าง	อภิสิทธิ์
พิมพ์	1 0 ก.ค. 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:17:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,368,184.25	(2,368,184.25)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,330,467.50	(24,330,467.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	58,390.00	(58,390.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,059,998,801.19	24,200,492.50	(5,065,713.18)	1,079,133,580.51
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	3,113,450.00	23,820,877.50	(24,273,527.50)	2,660,800.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	43,700.00	5,226,732.88	(4,957,142.88)	313,290.00
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	270,000.00	3,881,626.18	(4,032,426.18)	119,200.00
1101030101	ง/สธ. กระแสสรายวัน	150,000.00	240,000.00	0.00	390,000.00
1101030102	ง/สธ. ออมทรัพย์	26,354,673.34	2,791,212.60	(14,863,541.82)	14,282,344.12
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	499,563.39	1,192.32	(497,955.00)	2,800.71
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	383,040.00	651,394.00	(497,780.00)	536,654.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	6,945,730.00	1,797,700.00	(6,945,730.00)	1,797,700.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	1,826,930.00	527,460.00	(448,330.00)	1,906,060.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	814,743.23	12,180,654.78	(12,404,157.34)	591,240.67
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,644,581.64	563,620.36	(374,621.28)	1,833,580.72
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,113,395.00	1,425,000.00	0.00	3,538,395.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	732,415.00	0.00	0.00	732,415.00
1205030107	พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(103,088.04)	0.00	(6,003.39)	(109,091.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,404,456.94	0.00	0.00	5,404,456.94

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,421,639.44)	0.00	(71,441.69)	(4,493,081.13)
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	(463,143.50)	0.00	(48,836.06)	(511,979.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,379,331.04	0.00	0.00	1,379,331.04
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(748,760.67)	0.00	(14,770.25)	(763,530.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,401,969.37	0.00	0.00	3,401,969.37
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,552,086.64)	0.00	(43,103.71)	(1,595,190.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,604,611.65	0.00	0.00	18,604,611.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,534,601.18)	0.00	(282,826.01)	(12,817,427.19)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	213,222.52	0.00	0.00	213,222.52
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(122,818.95)	0.00	(3,792.16)	(126,611.11)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,379,516.00	0.00	0.00	19,379,516.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,773,586.92)	0.00	(422,739.41)	(7,196,326.33)
1209020102	พัสดุ/เครื่องมือตัวอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	131,411,678.95	0.00	0.00	131,411,678.95
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	3,185,544.80	0.00	0.00	3,185,544.80

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(132,103.40)	4,492,625.61	(4,526,222.21)	(165,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,268,998.00)	1,538,124.40	(680,936.58)	(411,810.18)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,799,633.11)	14,572,953.18	(14,157,389.27)	(2,384,069.20)
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,128,443.23)	166,432,867.08	(166,164,111.52)	(859,687.67)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,979.95	(29,979.95)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	4,440,422.92	(4,440,422.92)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	17,823.46	(17,823.46)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(5,400.00)	2,593,593.00	(2,597,793.00)	(9,600.00)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(246,916.15)	34,791.36	(427,594.46)	(639,719.25)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,347,051.00)	0.00	0.00	(1,347,051.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	593,228.42	(593,228.42)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(833,500.00)	0.00	(2,000.00)	(835,500.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(1,809,000.00)	69,500.00	(606,000.00)	(2,345,500.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	37,801,118.05	0.00	0.00	37,801,118.05
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.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	(720.00)	0.00	(50,470.00)	(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	(291,621,810.00)	1,339,050.00	(16,544,101.01)	(306,826,861.01)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(24,100.00)	0.00	0.00	(24,100.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(207,599,470.00)	722,000.00	(8,309,650.00)	(215,187,120.00)
4302010101	ร/ดชวยคณง.-รัฐ	(26,610,883.00)	0.00	(2,473,214.00)	(29,084,097.00)
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/ดคบ.เงินฝาก	(226.87)	0.00	0.00	(226.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(839,494,132.15)	1,880,023.23	(112,261,844.02)	(949,875,952.94)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(140,410,363.75)	0.00	0.00	(140,410,363.75)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(35,887,393.56)	53,690.00	(4,528,033.88)	(40,361,737.44)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(19,864,471.68)	0.00	(796,057.90)	(20,660,529.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(460,743,547.62)	1,362,085.05	(62,761,315.43)	(522,142,778.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(99,070,499.72)	0.00	(5,065,713.18)	(104,136,212.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(513,645,117.08)	0.00	(24,200,492.50)	(537,845,609.58)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(2,229,648.40)	0.00	0.00	(2,229,648.40)
4313010103	รายได้คาปรับ	(1,239,592.20)	83,612.32	(83,612.32)	(1,239,592.20)
4313010199	รายได้อื่น	(4,345,253.64)	0.00	0.00	(4,345,253.64)
5101010101	เงินเดือน	806,456,608.99	106,518,014.02	(421,095.16)	912,553,527.85
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,025,020.00	124,910.00	0.00	1,149,930.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	2,294,854.24	789,401.17	(7,920.00)	3,076,335.41
5101010113	ค่าจ้าง	20,775,092.80	2,652,710.00	0.00	23,427,802.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,141,207.38	3,091,120.00	(1,554,560.00)	13,677,767.38
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	10,661,907.16	1,962,786.23	(544,811.22)	12,079,882.17
5101020104	เงินสมทบ กบข.	15,991,386.92	2,944,236.34	(817,273.83)	18,118,349.43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	582,445.20	74,354.40	0.00	656,799.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	440,040.00	56,190.00	0.00	496,230.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	258,000.00	81,700.00	0.00	339,700.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	22,458.00	0.00	0.00	22,458.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	121,025.00	5,800.00	0.00	126,825.00
5101030205	คํารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,177,405.43	7,465,947.07	0.00	53,643,352.50
5101030206	คํารักษา-ใน-รพ.รัฐ	16,500,232.50	1,637,187.54	0.00	18,137,420.04
5101030207	คํารักษา-นอก-เอกชน	2,115,114.00	224,973.00	0.00	2,340,087.00
5101030208	คํารักษา-ใน-เอกชน	594,208.20	36,260.18	0.00	630,468.38
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	262,001,116.09	33,496,893.81	0.00	295,498,009.90
5101040104	ช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด	788,812.32	98,601.54	0.00	887,413.86
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	9,175,120.53	1,153,830.88	0.00	10,328,951.41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040106	เงินบำเหน็จ	1,384,548.00	0.00	0.00	1,384,548.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,075,389.00	1,472,144.40	0.00	3,547,533.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	22,594,991.85	2,619,282.55	0.00	25,214,274.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	35,145,761.00	4,384,200.00	0.00	39,529,961.00
5101040204	ข้าราชการบำนาญนอก-รัฐ	28,952,847.77	3,972,174.60	0.00	32,925,022.37
5101040205	ข้าราชการบำนาญ-ใน-รัฐ	7,579,968.55	710,621.48	0.00	8,290,590.03
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	933,795.00	86,457.50	0.00	1,020,252.50
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	151,240.72	0.00	0.00	151,240.72
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	5,060,000.00	0.00	0.00	5,060,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเศ	10,996,959.05	3,067,272.60	(752.00)	14,063,479.65
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	5,435,919.29	384,806.18	0.00	5,820,725.47
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	322,650.00	18,880.00	0.00	341,530.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	687,579.93	150,696.00	0.00	838,275.93
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,102,422.20	183,857.00	0.00	3,286,279.20
5103020102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	31,300.00	820,200.00	0.00	851,500.00
5103020103	ค่าที่พัก	68,647.56	628,168.00	0.00	696,815.56
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	220,275.00	2,699,312.91	0.00	2,919,587.91
5104010104	ค่าวัสดุ	3,808,425.42	92,811.10	0.00	3,901,236.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	199,096.00	0.00	0.00	199,096.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	190,680.80	32,830.00	(1,550.00)	221,960.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,848,368.93	2,943,045.33	(49,000.00)	24,742,414.26
5104010115	ค่าธรรมเนียม	359,890.00	84,008.00	0.00	443,898.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,882.91	2,641.83	0.00	20,524.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	163,740.00	31,158.00	0.00	194,898.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,243,800.00	0.00	0.00	4,243,800.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,144,760.00	0.00	0.00	1,144,760.00
5104030207	ค่าใช้จ่ายการประชุม	3,408,287.50	341,325.00	0.00	3,749,612.50
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา- วัสดุ	3,885,930.00	0.00	0.00	3,885,930.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตีล็ด-นอก	870,611.20	65,826.40	0.00	936,437.60
5104030218	คชผลัดสงร/ดแผ่นดิน	208,551.87	0.00	0.00	208,551.87
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	88,240.00	270,900.00	0.00	359,140.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,610,139.89	2,052,228.55	(103,008.90)	17,559,359.54
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	10,841,199.99	1,292,400.00	0.00	12,133,599.99
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	967,800.00	490,500.00	0.00	1,458,300.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สงน.	556,814.69	71,441.69	0.00	628,256.38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	376,826.79	48,836.06	0.00	425,662.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	115,186.85	14,770.25	0.00	129,957.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	330,564.76	43,103.71	0.00	373,668.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,196,475.13	282,826.01	0.00	2,479,301.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	31,115.54	3,792.16	0.00	34,907.70
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,065,652.41	422,739.41	0.00	3,488,391.82
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	48,827.67	6,003.39	0.00	54,831.06
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	14,605,665.60	0.00	0.00	14,605,665.60
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	522,427.78	79,505.00	0.00	601,932.78
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	513,645,117.08	24,200,492.50	0.00	537,845,609.58
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	2,470,112.09	50,470.00	0.00	2,520,582.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	98,721,604.82	5,065,713.18	0.00	103,787,318.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	360,428,100.63	95,631.93	0.00	360,523,732.56
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	60,274,353.00	10,804,093.00	0.00	71,078,446.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	40,862,598.17	6,000.00	0.00	40,868,598.17
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	21,080.00	(21,080.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700001		0.00	536,850,536.75	(536,850,536.75)	0.00