



ที่ พณ ๐๘๐๒/๒๗๖๔

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ถนนนนทบุรี อำเภอมือง
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๔๑๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุป
ข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ New GFMS Thai
โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ
New GFMS Thai ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิตรกร ว่องเขตกร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๔๗๔ ๕๐๘

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗๕ ๑๕๑

E-mail : finance@dbd.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 13008 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300800006 สำนักบริหารคลัง

Program Name : NGL_TB_PMT

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report date : 10.10.2566

UserName : A13008000061001

Report Time : 10:49:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	543,825.00	21,167,570.52	(21,441,395.52)	270,000.00
1101010104	เงินตรองราชการ	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	3,391,454.65	79,971,084.08	(81,172,684.75)	2,189,853.98
1101010113	หักรอ Clearing	(3,391,454.65)	26,596,864.80	(25,395,264.13)	(2,189,853.98)
1101020501	เงินฝากคลัง	113,916,907.60	12,624,182.15	(13,023,742.06)	113,517,347.69
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,950,139.34	77,056,597.73	(79,023,695.43)	983,041.64
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,343,633.82	4,385,357.36	(5,677,101.18)	51,890.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,305,379.41	11,712,051.00	(13,017,430.41)	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	-	-	-	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	-	-	-	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,656,706.31	9,874,819.16	(9,792,733.22)	2,738,792.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	44,960.00	-	44,960.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	67,815.00	16,175,238.99	(16,141,287.11)	101,766.88
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	2,731,118.70	52,461,935.35	(53,265,371.75)	1,927,682.30
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,398,106.55	-	-	2,398,106.55
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	997,143.13	-	-	997,143.13
1205020101	อาคารสำนักงาน	77,287,295.17	-	-	77,287,295.17
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(42,818,540.09)	-	(226,161.88)	(43,044,701.97)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	59,915,782.36	888,960.00	-	60,804,742.36
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	-	974,360.00	(974,360.00)	-
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(52,420,689.83)	-	(153,573.25)	(52,574,263.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,394,391.90	25,000.00	-	35,419,391.90
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	20,560.05	(20,560.05)	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(27,068,233.11)	-	(289,887.00)	(27,358,120.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,472,342.10	-	-	20,472,342.10
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,472,319.10)	-	-	(20,472,319.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,501,344.80	-	-	11,501,344.80
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,916,153.11)	-	(63,256.57)	(9,979,409.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,955,439.45	60,400.00	-	8,015,839.45
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,693,707.45)	-	(45,984.00)	(5,739,691.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	584,974,323.33	7,800,000.00	-	592,774,323.33
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(460,442,072.63)	-	(3,375,066.47)	(463,817,139.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	179,936.70	-	-	179,936.70
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(179,917.70)	-	-	(179,917.70)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	568,033,696.02	26,938,400.00	(17,398,200.00)	577,573,896.02
1209010102	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	19,560,910.00	(19,560,910.00)	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(456,848,143.52)	-	(4,820,071.44)	(461,668,214.96)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	-	9,540,200.00	(9,540,200.00)	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 13008 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300800006 สำนักบริหารคลัง

Program Name : NGL_TB_PMT

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report date : 10.10.2566

UserName : A13008000061001

Report Time : 10:49:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-	-	-	-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	63,048,290.00	19,560,910.00	(17,398,200.00)	65,211,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,582,024.28)	62,317,699.71	(57,823,235.23)	(1,087,559.80)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,364,075.28)	54,612,269.42	(44,248,194.14)	-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(73,632.70)	1,214,818.30	(1,144,580.60)	(3,395.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,031,744.75)	4,412,889.25	(3,455,787.50)	(74,643.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	45,446,718.52	(45,491,678.52)	(44,960.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	3,207.10	(3,207.10)	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	409,246.24	(409,246.24)	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	506,312.03	(506,312.03)	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	-	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	(2,847,425.11)	(2,847,425.11)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(480,000.00)	7,136,026.91	(7,136,026.91)	(480,000.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(206,792.40)	341,928.00	(135,135.60)	-
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,076,109.00)	306,721.00	(38,833.00)	(2,808,221.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	22,370.79	(22,370.79)	-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,656,706.31)	2,656,706.31	(2,738,792.25)	(2,738,792.25)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(3,000,000.00)	-	-	(3,000,000.00)
2213010101	ร/ดรรับรู้	(819,423.66)	105,468.70	-	(713,954.96)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(997,143.13)	-	-	(997,143.13)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(26,545,284.12)	-	-	(26,545,284.12)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(310,412,545.34)	-	-	(310,412,545.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(95,309,016.76)	-	-	(95,309,016.76)
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	-	4,306.80	(4,306.80)	-
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(95,968,760.00)	230,160.00	(8,313,680.00)	(104,052,280.00)
4201020105	ร/คบริษัทฯ&ชดเชย	(14,828.93)	-	-	(14,828.93)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(5,428,204.93)	-	-	(5,428,204.93)
4202010103	ร/คธรรมเนียมการค้า	(1,103,200,150.15)	5,965,756.61	(108,234,655.03)	(1,205,469,048.57)
4202010118	ร/คอาชีพรคนต่างด้าว	(46,200,255.00)	683,000.00	(4,770,435.00)	(50,287,690.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(67,798.00)	-	(4,284.00)	(72,082.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(49,722.12)	-	-	(49,722.12)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(6,845.04)	-	-	(6,845.04)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(83,324.21)	-	-	(83,324.21)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,197,665.37)	1,227.00	(49,054.04)	(1,245,492.41)
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	-	-	-	-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(143,842,555.00)	442,751.40	(12,568,031.40)	(155,967,835.00)
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-	-	-	-
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	(1,080,235.60)	4,263.00	(63,699.75)	(1,139,672.35)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(1,278,676.88)	-	(925,060.96)	(2,203,737.84)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(204,635,358.61)	-	(18,949,908.28)	(223,585,266.89)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(95,489,007.04)	-	(25,003,970.05)	(120,492,977.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 13008 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300800006 สำนักบริหารคลัง

Program Name : NGL_TB_PMT

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report date : 10.10.2566

UserName : A13008000061001

Report Time : 10:49:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(68,317,783.95)	6,238.00	(8,552,761.85)	(76,864,307.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(39,486,200.23)	150,996.60	(22,556,519.38)	(61,891,723.01)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(186,309,690.26)	21,779.75	(18,035,081.91)	(204,322,992.42)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(154,259,967.04)	-	(15,097,420.36)	(169,357,387.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(157,388,153.44)	70,332.70	(12,624,182.15)	(169,942,002.89)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(12,416.14)	-	-	(12,416.14)
5101010101	เงินเดือน	155,804,504.92	15,291,948.28	(868,556.02)	170,227,897.18
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,791,442.35	299,429.03	-	3,090,871.38
5101010108	ค่าล่วงเวลา	362,990.00	32,020.00	-	395,010.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	348,758.23	40,208.62	-	388,966.85
5101010113	ค่าจ้าง	17,433,831.64	1,568,910.00	(2,350.00)	19,000,391.64
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	23,294,830.65	2,089,050.00	-	25,383,880.65
5101010116	เงินค่าครองชีพ	57,580.65	14,470.00	-	72,050.65
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,776,969.79	510,076.34	-	5,287,046.13
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	-	-	-
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,877,561.20	384,446.77	-	3,262,007.97
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,995,617.60	256,297.85	-	4,251,915.45
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	428,418.65	38,284.20	-	466,702.85
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	680,763.00	68,735.00	-	749,498.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,455,251.62	309,300.00	-	3,764,551.62
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,188,000.00	108,000.00	-	1,296,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	452,216.67	44,930.65	-	497,147.32
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	5,500.00	500.00	-	6,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	24,244.00	-	-	24,244.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	22,000.00	2,000.00	-	24,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	952,976.00	98,743.50	(15,871.75)	1,035,847.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,754,862.09	1,028,206.15	(5,908.00)	14,777,160.24
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,638,983.74	397,772.33	-	5,036,756.07
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,325,927.00	60,287.50	-	1,386,214.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	328,973.41	84,268.75	-	413,242.16
5101040102	บำนาญปกติ	108,137,380.65	9,927,264.26	(4,477.63)	118,060,167.28
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	1,024,170.40	93,106.40	-	1,117,276.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	8,133,818.69	726,344.54	(1,021.16)	8,859,142.07
5101040106	เงินบำเหน็จ	1,591,300.00	-	-	1,591,300.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,877,671.35	784,684.00	-	2,662,355.35
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	7,577,323.15	900,000.00	-	8,477,323.15
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	374,961.60	63,923.40	-	438,885.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	3,912,764.00	376,898.00	-	4,289,662.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	111,220.00	-	-	111,220.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,786,993.75	1,030,687.50	-	19,817,681.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	6,005,697.73	671,585.92	-	6,677,283.65
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	1,080,256.34	62,406.00	-	1,142,662.34
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	352,912.81	18,130.09	-	371,042.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 13008 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300800006 สำนักบริหารคลัง

Program Name : NGL_TB_PMT

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report date : 10.10.2566

UserName : A13008000061001

Report Time : 10:49:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	788,780.00	-	-	788,780.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	-	-	-	-
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,302,228.24	354,642.00	-	3,656,870.24
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	190,735.00	20,430.00	(2,940.00)	208,225.00
5103010103	ค่าที่พัก	438,607.60	61,700.00	(6,800.00)	493,507.60
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,510,986.90	147,743.00	(12,359.00)	1,646,370.90
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	142,566.67	-	-	142,566.67
5103020103	ค่าที่พัก	335,913.37	-	-	335,913.37
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	675,320.18	78,703.19	-	754,023.37
5104010104	ค่าวัสดุ	2,964,194.29	153,147.00	(25,446.00)	3,091,895.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	586,785.76	3,576,797.34	(3,432,000.00)	731,583.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	309,152.12	81,681.88	-	390,834.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	81,690,751.58	29,120,217.56	(7,543,209.87)	103,267,759.27
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,013,250.00	-	-	1,013,250.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,441.00	46.00	-	5,487.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,305,387.00	150,000.00	-	1,455,387.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,918,504.88	1,077,942.18	(16,692.00)	10,979,755.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	271,684.60	24,198.79	(180.00)	295,703.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,140,431.84	105,314.63	-	1,245,746.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,446,703.00	226,117.00	(74,643.00)	1,598,177.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,849,848.00	4,028,712.00	(2,040,000.00)	6,838,560.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	17,213.09	-	-	17,213.09
5104030204	ตทข.-ธนบัตร&เหรียญฯ	-	-	-	-
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,779,546.76	27,060.05	-	1,806,606.81
5104030207	คชจ.ในการประชุม	654,070.00	133,904.58	-	787,974.58
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	-	-	2,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	9,594,294.76	902,621.84	-	10,496,916.60
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,907,009.19	369,021.49	(256,545.43)	2,019,485.25
5104030218	คชจ.ผลิตสงร/ตแผ่นดิน	77,010.50	-	-	77,010.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,192,484.80	779,960.00	-	1,972,444.80
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	309,985.20	95,589.64	-	405,574.84
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	98,054,585.00	9,981,150.00	-	108,035,735.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,399,767.22	226,161.88	-	2,625,929.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,473,482.53	289,887.00	-	3,763,369.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	636,952.58	63,256.57	-	700,209.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	384,331.69	45,984.00	-	430,315.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,722,728.22	3,375,066.47	-	37,097,794.69
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	50,496,792.30	4,820,071.44	-	55,316,863.74
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	994,399.89	153,573.25	-	1,147,973.14
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	18.00	-	-	18.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	-	-	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	6.00	-	-	6.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	109.00	-	-	109.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 13008 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300800006 สำนักบริหารคลัง

Program Name : NGL_TB_PMT

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report date : 10.10.2566

UserName : A13008000061001

Report Time : 10:49:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุ	2.00	-	-	2.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	1.00	-	-	1.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	74.00	58,000.00	(58,000.00)	74.00
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	2.00	-	-	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	211,198.19	22,370.79	-	233,568.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	157,388,153.44	12,571,571.15	(17,721.70)	169,942,002.89
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	1,251,467,795.22	118,520,153.66	(1,384,367.50)	1,368,603,581.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	156,404,603.04	12,953,409.36	-	169,358,012.40
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	2,772,000.00	-	-	2,772,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(4,738,307.81)	2,847,425.11	-	(1,890,882.70)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	15,910.00	(15,910.00)	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	135,135.60	(135,135.60)	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1300800006		-	829,491,146.86	(829,491,146.86)	-

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองประจำเดือนแล้ว และขอรับรองว่ารายงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ



(นางสุภาพร บุญแทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๑ ตุลาคม 2566

หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย