



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

รองอธิการบดี ๗  
เลขที่รับ 422  
วันที่ 12 มี.ค. 256๕  
เวลา ๑.49 น.

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ งานบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๒๒

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓.๐๓/ ๒๗๒๐ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก

เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ความเป็นมา

๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ ๒๕๖๘) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๗๐๐๐๐๑ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒. ลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางกฤตยา วัลอาจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงนามแล้ว ๑๖ ๑-๒

12 มี.ค. 19  
(นายทองศักดิ์ หอมทรัพย์)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก



ด่วนที่สุด

สำเนาฉบับ  
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ งานบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๒๒

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓.๐๓/ ๒๗๒๐ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก

เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ความเป็นมา

๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ ๒๕๖๘) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๓๗๐๐๐๑ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒. ลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางกฤตยา วัลอาจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ตรวจ	ปรกษสภ
ร่าง	ทศศิริพงษ์
พิมพ์	๑๑ มี.ค. ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,339,036.33	(2,339,036.33)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,807,478.59	(24,807,478.59)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	754,100.32	(754,100.32)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,196,046,649.79	24,699,996.81	(32,609,735.80)	2,188,136,910.80
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,076,878.98	(24,076,878.98)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	159,878.00	10,753,456.98	(10,540,396.56)	372,938.42
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	412,693.00	3,159,367.46	(3,492,364.33)	79,696.13
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	8,482,260.85	0.00	0.00	8,482,260.85
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	48,841,972.54	205,468.00	(6,916,330.41)	42,131,110.13
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,618.28	0.00	0.00	3,618.28
1102010101	ส/เงินยืม-ในงปม.	1,043,994.00	1,659,944.00	(928,559.00)	1,775,379.00

ลงชื่อ

นางสาว

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบม.	1,490,490.00	164,347.26	(830,502.91)	824,334.35
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	812,140.00	3,549,664.00	(703,440.00)	3,658,364.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,763,721.60	9,790,421.26	(14,112,009.39)	442,133.47
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,007,894.91	498,454.50	(498,454.50)	4,007,894.91
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,843,386.09	0.00	0.00	4,843,386.09
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(960,505.73)	0.00	(37,154.74)	(997,660.47)

*[Handwritten Signature]*

ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,784,298.18	0.00	0.00	7,784,298.18
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,197,711.44)	0.00	(85,595.91)	(6,283,307.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,979,001.00	0.00	0.00	2,979,001.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,458,594.02)	0.00	(45,720.94)	(1,504,314.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,949,079.52	0.00	0.00	2,949,079.52
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,473,178.82)	0.00	(38,638.97)	(1,511,817.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,369,676.24	310,300.00	0.00	6,679,976.24
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	310,300.00	(310,300.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,923,485.84)	0.00	(88,890.91)	(3,012,376.75)

*[Signature]*

*[Signature]*

ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(141,026.59)	0.00	(7,551.56)	(148,578.15)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,730,959.34	0.00	0.00	19,730,959.34
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,192,426.01)	0.00	(203,728.81)	(16,396,154.82)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	371,222.52	0.00	0.00	371,222.52
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(213,435.04)	0.00	(6,863.80)	(220,298.84)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,881,704.00	0.00	0.00	19,881,704.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

*นางสาว...*

*นางสาว...*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(14,461,604.03)	0.00	(445,251.09)	(14,906,855.12)
1209020102	พัสดุ/ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	403,540,457.29	26,000,783.82	0.00	429,541,241.11
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	26,000,783.82	(26,000,783.82)	0.00
2101010102	จ/น การคทา-ภายนอก	(107,840.96)	31,795,933.34	(40,310,817.38)	(8,622,725.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,169,462.47)	29,251,805.09	(28,323,342.62)	(241,000.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,076,069.06)	15,783,172.52	(14,008,529.87)	(3,301,426.41)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,274,976.50)	169,333,804.12	(164,955,128.54)	(896,300.92)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,337.09	(21,337.09)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	4,315,031.32	(4,315,031.32)	0.00

*(Signature)*

*(Signature)*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	272,092.24	(272,092.24)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	2,228,453.33	(2,228,453.33)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,823,784.27)	11,284.43	(10,471.35)	(8,822,971.19)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,914,333.00)	788,701.00	0.00	(3,125,632.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	547,936.32	(547,936.32)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(6,829,000.00)	0.00	0.00	(6,829,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(762,480,047.33)	0.00	0.00	(762,480,047.33)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,653,477,203.57)	0.00	0.00	(1,653,477,203.57)

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,853,435.75)	0.00	0.00	(2,853,435.75)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(307,350,011.00)	1,407,050.00	(23,255,584.00)	(329,198,545.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(40,922,606.00)	25,300.00	(383,062.00)	(41,280,368.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(4,162,550.00)	0.00	(87,400.00)	(4,249,950.00)
4303010101	ร/ดคบบ.เงินฝาก	(2.18)	0.00	0.00	(2.18)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(406,781,427.37)	0.00	(104,690,455.16)	(511,471,882.53)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(95,662,652.74)	0.00	(26,000,783.82)	(121,663,436.56)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(22,697,012.89)	33,390.00	(3,901,036.52)	(26,564,659.41)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(12,370,261.51)	82,250.43	(3,160,240.85)	(15,448,251.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(288,850,138.13)	850.00	(69,547,777.15)	(358,397,065.28)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,121,367.75)	82,694.52	(5,170,931.90)	(26,209,605.13)

*M*

*nanfa*

ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(390,384,184.02)	128,532.00	(24,617,302.29)	(414,872,954.31)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(5,506,371.22)	0.00	(2,100,975.99)	(7,607,347.21)
4313010199	รายได้อื่น	(120,250.01)	41,347.26	(41,347.26)	(120,250.01)
5101010101	เงินเดือน	392,562,961.73	101,184,885.16	(88,903.25)	493,658,943.64
5101010108	ค่าล่วงเวลา	337,730.00	62,520.00	(11,240.00)	389,010.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	1,678,872.15	418,590.92	0.00	2,097,463.07
5101010113	ค่างาง	9,494,496.26	3,029,507.00	0.00	12,524,003.26
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,483,058.05	1,843,390.00	0.00	9,326,448.05
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	91,195.08	0.00	0.00	91,195.08
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	5,642,957.51	1,423,137.70	0.00	7,066,095.21
5101020104	เงินสมทบ กบข.	8,464,436.26	2,134,706.55	0.00	10,599,142.81
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	185,596.87	45,940.80	0.00	231,537.67

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	348,797.00	130,884.00	0.00	479,681.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	345,919.00	63,500.00	0.00	409,419.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	147,152.00	42,300.00	0.00	189,452.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,016,866.45	6,096,847.87	(850.00)	34,112,864.32
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,253,568.55	1,926,409.57	0.00	12,179,978.12
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	853,185.58	110,910.00	0.00	964,095.58
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	158,647.56	86,614.18	0.00	245,261.74
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	165,337,719.90	41,442,947.09	(29,077.03)	206,751,589.96
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	377,502.16	94,375.54	0.00	471,877.70
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	4,500,864.88	1,110,936.22	(477.39)	5,611,323.71
5101040106	เงินบำเหน็จ	520,754.10	381,343.50	0.00	902,097.60

M

hand

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107	เงินบำรุงจังหวัดกาฬสินธุ์	1,423,299.34	0.00	0.00	1,423,299.34
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	21,313,324.45	1,953,883.50	0.00	23,267,207.95
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	19,967,774.00	5,149,721.13	0.00	25,117,495.13
5101040204	คาริรักษำบำนาญนอก-รัฐ	19,746,492.13	4,354,728.19	0.00	24,101,220.32
5101040205	คาริรักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	6,333,230.60	1,270,272.57	0.00	7,603,503.17
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	556,470.00	129,930.00	0.00	686,400.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	21,997.15	18,130.09	0.00	40,127.24
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษำในปท.	2,433,571.61	1,043,343.33	0.00	3,476,914.94
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศไทย	6,560,928.30	3,038,535.85	(107,250.43)	9,492,213.72
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	38,606.00	0.00	38,606.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	162,775.00	0.00	0.00	162,775.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลียง	105,435.00	51,550.00	0.00	156,985.00

*[Signature]*

*[Signature]*

ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	303,292.00	63,960.00	0.00	367,252.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,026,593.45	269,851.73	(6,310.00)	1,290,135.18
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	120,300.00	51,000.00	0.00	171,300.00
5103020103	ค่าที่พัก	180,932.65	84,868.17	0.00	265,800.82
5103020199	คชจ.เดินทางปท.	293,344.00	424,385.43	0.00	717,729.43
5104010104	ค่าวัสดุ	949,980.00	0.00	0.00	949,980.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,626.50	0.00	0.00	25,626.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	100,751.97	23,569.00	0.00	124,320.97
5104010112	ค/จพบค่าบริการ-ภายนอก	12,750,253.40	2,784,299.23	(233,300.00)	15,301,252.63
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	84,604.00	0.00	0.00	84,604.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	24.00	20,000.00	0.00	20,024.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,392.28	6,118.26	0.00	23,510.54

*Handwritten signature*

ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	842,000.00	235,000.00	0.00	1,077,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	65,272.00	21,460.00	0.00	86,732.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	35,523.00	0.00	0.00	35,523.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,706,655.00	417,625.00	0.00	2,124,280.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งทอ-รัฐ	3,885,930.00	0.00	0.00	3,885,930.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,176,950.60	640,486.40	(396,000.00)	2,421,437.00
5104030218	คชจ.ผลิตภัณฑ์-แผ่นดิน	338,303.21	0.00	0.00	338,303.21
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	55,865.40	142,444.57	0.00	198,309.97
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	7,029,517.41	1,751,593.55	0.00	8,781,110.96
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	502,300.00	62,300.00	0.00	564,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	395,409.89	85,595.91	0.00	481,005.80

ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	200,845.52	45,720.94	0.00	246,566.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	169,735.35	38,638.97	0.00	208,374.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	364,014.26	88,890.91	0.00	452,905.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	33,172.93	7,551.56	0.00	40,724.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,115,567.73	203,728.81	0.00	1,319,296.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	25,932.22	6,863.80	0.00	32,796.02
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,949,909.77	445,251.09	0.00	2,395,160.86
5105010158	ค/ส ส่วนนป.อาคาร	163,215.48	37,154.74	0.00	200,370.22
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	8,460,000.00	0.00	8,460,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	385,094.41	181,378.55	0.00	566,472.96
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	390,384,184.02	24,497,568.04	0.00	414,881,752.06
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	2,853,435.75	0.00	0.00	2,853,435.75

Handwritten signature

ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 14

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,989,459.90	13,642,094.80	(82,694.52)	28,548,860.18
5210010118	TE-ภายในกรม	151,114,465.33	18,957,566.67	0.00	170,072,032.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	42,744,526.00	1,137,400.00	0.00	43,881,926.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	115,700.00	41,347.26	0.00	157,047.26
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700001		0.00	668,785,907.29	(668,785,907.29)	0.00

*M*

*nutda*

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย