



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ งานบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๒๒

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓.๐๓/ ๕๖๘๓

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก

เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ความเป็นมา

๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดให้ ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนส่งให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

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

ข้อพิจารณา

กองบริหารการคลังและพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ ๒๕๖๘) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ดังกล่าว เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๗๐๐๐๐๑ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙

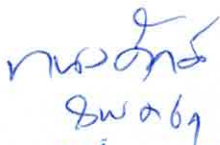
๒. ลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางกฤตยา วัลอาจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงนามแล้ว



(นายทองศักดิ์ หอมทรัพย์)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๑๐๑/ ๓๕๕๕

สำเนาฉบับ



สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

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 เมษายน ๒๕๖๕ และขอรับรองว่า รายการตามงบทดลองได้มีการบันทึกรายการบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองศักดิ์ หอมทรัพย์)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ตรวจ	ปรภททสท
ร่าง	๑๕ ก.พ. ๖๕
พิมพ์	- ๘ พ.ค. ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 08.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	115,102.22	(115,102.22)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,266,464.77	(23,266,464.77)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	503.20	(503.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,265,005,733.27	23,363,762.58	(7,488,090.19)	2,280,881,405.66
1101020601	ง/สธ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	23,275,029.55	(23,275,029.55)	0.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-เงินปม.	202,995.00	5,188,215.06	(5,159,500.06)	231,710.00
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	80,600.00	4,591,432.84	(4,234,236.89)	437,795.95
1101030101	ง/สธ. กระแสรายวัน	7,872,260.85	570,000.00	0.00	8,442,260.85
1101030102	ง/สธ. ออมทรัพย์	36,764,337.38	1,197,962.65	(7,485,375.82)	30,476,924.21
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	273,618.28	99,524.00	(270,000.00)	103,142.28
1102010101	ล/นเงินยืม-เงินปม.	1,953,044.00	913,840.00	(1,481,184.00)	1,385,700.00

ลงชื่อ

นางสาวกนก

นางสาวกนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 08.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	1,754,990.00	0.00	(1,377,000.00)	377,990.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก 5พ.	528,424.00	1,519,100.00	(353,354.00)	1,694,170.00
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 ปก.	716,496.00	10,052,803.19	(10,087,577.59)	681,721.60
1102050125	ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	3,881,289.60	(3,881,289.60)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,003,215.87	224,105.00	0.00	5,227,320.87
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	4,843,386.09	275,905.92	0.00	5,119,292.01
1205030107	พักผ่อนปรับปรุงอาคาร	0.00	275,905.92	(275,905.92)	0.00
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	(1,038,796.08)	0.00	(42,227.57)	(1,081,023.65)

ลงชื่อ.....

นางงอก

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,856,468.18	103,107.00	(286,528.00)	7,673,047.18
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	85,707.00	0.00	(85,707.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,380,146.08)	58,929.52	(94,154.74)	(6,415,371.30)
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	(1,554,934.56)	0.00	(48,986.71)	(1,603,921.27)
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	(1,554,596.83)	0.00	(41,398.67)	(1,595,995.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,679,976.24	0.00	0.00	6,679,976.24
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,110,979.79)	0.00	(95,422.45)	(3,206,402.24)

คงเหลือ

นางสาว

M

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(156,938.81)	0.00	(8,090.96)	(165,029.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,730,959.34	29,853.00	0.00	19,760,812.34
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	29,853.00	0.00	(29,853.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,621,711.29)	0.00	(219,153.34)	(16,840,864.63)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	42,777.75	0.00	42,777.75
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	42,777.75	(42,777.75)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	(6,025.05)	(6,025.05)
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	(227,898.09)	0.00	(7,354.08)	(235,252.17)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(15,399,811.68)	0.00	(477,054.79)	(15,876,866.47)
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	463,099,599.58	0.00	0.00	463,099,599.58
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,550,354.98)	4,900,274.74	(4,433,754.08)	(1,083,834.32)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(168,725.00)	1,342,915.80	(1,547,854.40)	(373,663.60)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,017,872.34)	14,843,017.88	(14,431,356.36)	(2,606,210.82)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

ลงชื่อ: 
 หน่วยงานภายในเบิกจ่าย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,000,091.00)	163,061,729.20	(163,359,731.95)	(1,298,093.75)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,199.18	(18,199.18)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	4,038,519.46	(4,038,519.46)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	36,466.39	(36,466.39)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	1,573,000.58	(1,573,000.58)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,235,582.22)	110,603.01	(629,981.42)	(8,754,960.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,125,632.00)	0.00	0.00	(3,125,632.00)
2116010104	เบิกเกินรอม้าง	0.00	213,931.55	(222,575.55)	(8,644.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(6,829,500.00)	0.00	0.00	(6,829,500.00)

Handwritten signature

Handwritten text

Handwritten mark

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

User Name : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอธิปัฐ	(270,000.00)	270,000.00	(247,724.00)	(247,724.00)
3101010101	ร/ดสูงศักดิ์จ.สุทธิ	(762,480,047.33)	0.00	0.00	(762,480,047.33)
3102010101	ร/ดสูงศักดิ์จ.สะสม	(1,653,477,203.57)	0.00	0.00	(1,653,477,203.57)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(42,777.75)	(42,777.75)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,853,435.75)	0.00	(3,881,792.80)	(6,735,228.55)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมนการศึกษา	(425,366,740.00)	205,900.00	(14,032,300.00)	(439,193,140.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(49,795,913.00)	0.00	(9,047,888.00)	(58,843,801.00)
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	(4,700,634.00)	0.00	(501,180.00)	(5,201,814.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	(228,182.00)	86,360.00	(86,360.00)	(228,182.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(2.18)	0.00	0.00	(2.18)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(614,114,775.02)	0.00	(102,754,378.54)	(716,869,153.56)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(155,221,795.03)	0.00	0.00	(155,221,795.03)

ตั้งชื่อ..... นกชอชอช

หน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 08.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาตอบแทนพณ.ราชการ	11,166,570.95	1,880,787.10	0.00	13,047,358.05
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	91,195.08	0.00	0.00	91,195.08
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	8,501,262.05	1,440,385.27	0.00	9,941,647.32
5101020104	เงินสมทบ กบข.	12,751,893.06	2,160,577.75	0.00	14,912,470.81
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	277,478.47	45,940.80	0.00	323,419.27
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	605,529.00	165,626.00	0.00	771,155.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	495,919.00	90,451.60	0.00	586,370.60
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	16,406.00	0.00	0.00	16,406.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	191,102.00	0.00	0.00	191,102.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,996,114.16	6,380,562.43	0.00	46,376,676.59
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	14,051,725.10	1,768,800.91	0.00	15,820,526.01
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,190,045.37	186,203.70	0.00	1,376,249.07

นางสาว นงนุช นงนุช

นางสาว นงนุช นงนุช

นางสาว นงนุช นงนุช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 08.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	คาริรักษา-ใน-เอกชน	245,261.74	0.00	0.00	245,261.74
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	248,322,154.14	41,705,429.05	0.00	290,027,583.19
5101040104	ช่วยเหลือผู้ไร้บ้าน	566,253.24	93,333.54	0.00	659,586.78
5101040105	ช่วยเหลือผู้ไร้บ้าน	6,718,682.19	1,102,605.22	0.00	7,821,287.41
5101040106	เงินบำนาญ	902,097.60	0.00	0.00	902,097.60
5101040107	เงินบำนาญคงเหลือ	1,447,652.49	127,005.00	0.00	1,574,657.49
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	25,052,915.80	1,791,171.85	0.00	26,844,087.65
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	30,134,588.13	5,017,093.00	(5,189.45)	35,146,491.68
5101040204	คาริรักษาบ้านนอก-รัฐ	29,111,151.17	4,505,838.10	0.00	33,616,989.27
5101040205	คาริรักษาบ้านนอก-รัฐ	8,730,888.54	837,234.91	0.00	9,568,123.45
5101040206	รักษาบ้านนอก-เอกชน	805,610.00	131,845.00	0.00	937,455.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-เอกชน	58,257.33	604,071.31	0.00	662,328.64

ผู้จัดทำ :  ลิงชื่อ : 

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	4,164,035.92	286,668.58	0.00	4,450,704.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,431,712.16	3,903,528.95	0.00	16,335,241.11
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	77,073.75	0.00	0.00	77,073.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	162,775.00	72,755.10	0.00	235,530.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	210,765.00	29,360.00	(50.00)	240,075.00
5103010103	ค่าที่พัก	589,422.00	87,100.00	0.00	676,522.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,671,807.18	348,176.89	0.00	2,019,984.07
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	193,000.00	1,550.00	0.00	194,550.00
5103020103	ค่าที่พัก	313,117.48	0.00	0.00	313,117.48
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,029,589.37	1,366,500.00	0.00	2,396,089.37
5104010104	ค่าวัสดุ	949,980.00	0.00	0.00	949,980.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,126.50	23,535.57	0.00	54,662.07

นางสาว นวรัตน์

M

คลัง

นางสาว นวรัตน์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	145,610.97	24,078.41	0.00	169,689.38
5104010112	ค/จเหมงบริการ-ภายนอก	22,257,032.77	2,559,850.48	(391,422.04)	24,425,461.21
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	84,604.00	0.00	0.00	84,604.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	44,548.00	250,008.00	0.00	294,556.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,780.91	5,521.20	0.00	36,302.11
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,289,500.00	262,100.00	0.00	1,551,600.00
5104020107	ค่าบริการประชนีย์	111,619.00	20,320.00	0.00	131,939.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	209,683.00	0.00	0.00	209,683.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,446,245.00	428,760.00	0.00	2,875,005.00
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	2,650,870.00	0.00	0.00	2,650,870.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	3,885,930.00	0.00	0.00	3,885,930.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,821,873.40	234,856.40	0.00	3,056,729.80

ลงชื่อ:  นสอ. 

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คงเหลือส่ง/ดูแลเงิน	338,303.21	0.00	0.00	338,303.21
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	216,594.97	22,950.00	0.00	239,544.97
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	10,923,164.29	2,435,356.69	(304,800.99)	13,053,719.99
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	613,100.00	132,300.00	0.00	745,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	577,844.53	90,293.37	0.00	668,137.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	297,186.06	48,986.71	0.00	346,172.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	251,153.36	41,398.67	0.00	292,552.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	551,508.21	95,422.45	0.00	646,930.66
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	49,085.15	8,090.96	0.00	57,176.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,544,853.01	219,153.34	0.00	1,764,006.35
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	6,025.05	0.00	6,025.05

ลงชื่อ  น.นพรัตน์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 15

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 08.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	23,903.23	(23,903.23)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21017000001		0.00	515,994,583.82	(515,994,583.82)	0.00

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย