



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

รองอธิการบดี ๗  
เลขที่รับ 1035  
วันที่ 10 มิ.ย. 2569  
เวลา 10.16 น.

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ งานบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๒๒

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓.๐๓/ ๖๔๐๐

วันที่ ๑๐ มิถุนายน 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 พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ ๒๕๖๘) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ดังกล่าว เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๗๐๐๐๑ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

๒. ลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางกฤตยา วัลอาจ)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงนามแล้ว

(นายทองศักดิ์ หอมทรัพย์)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

# สำเนาฉบับ

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๑๐๑/๒๓๕๙



สถาบันพระบรมราชชนก  
กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

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 พฤษภาคม ๒๕๖๙ และขอรับรองว่า รายการตามงบทดลองได้มีการบันทึกรายการบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองศักดิ์ หอมทรัพย์)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ตรวจ	ปรภณสรณ์
ร่าง	ภรศ ติพช
พิมพ์	- ๙ มิ.ย. ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	205,391.62	(205,391.62)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	74,860,263.39	(74,860,263.39)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,280,881,405.66	74,748,969.29	(36,076,183.72)	2,319,554,191.23
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	74,738,070.39	(74,738,070.39)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	231,710.00	8,243,627.33	(8,138,153.04)	337,184.29
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	437,795.95	8,489,249.30	(6,117,971.95)	2,809,073.30
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	8,442,260.85	1,347,500.00	(1,347,500.00)	8,442,260.85
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	30,328,724.21	7,448,615.00	(2,564,583.42)	35,212,755.79
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,618.28	0.00	0.00	3,618.28
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,385,700.00	3,804,038.00	(503,930.00)	4,685,808.00

ตั้งชื่อ

นางสาว

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังแห่งชาติ

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	377,990.00	2,005,500.00	0.00	2,383,490.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	1,694,170.00	44,970.00	(231,540.00)	1,507,600.00
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.	681,721.60	16,148,017.84	(16,749,369.80)	80,369.64
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินยืมกลางหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,227,320.87	498,808.00	0.00	5,726,128.87
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,119,292.01	0.00	0.00	5,119,292.01
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(1,081,023.65)	0.00	(43,478.90)	(1,124,502.55)

ส่งชื่อ

Handwritten signature

หน้างานโดย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,673,047.18	0.00	0.00	7,673,047.18
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,415,371.30)	0.00	(91,615.34)	(6,506,986.64)
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	(1,603,921.27)	0.00	(50,619.61)	(1,654,540.88)
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	(1,595,995.50)	0.00	(42,778.95)	(1,638,774.45)
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	(3,206,402.24)	0.00	(98,603.03)	(3,305,005.27)

*Handwritten signature*

สิงห์

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(165,029.77)	0.00	(8,360.65)	(173,390.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,760,812.34	0.00	0.00	19,760,812.34
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,840,864.63)	0.00	(226,401.31)	(17,067,265.94)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	42,777.75	0.00	0.00	42,777.75
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,025.05)	0.00	(6,225.85)	(12,250.90)
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	(235,252.17)	0.00	(7,599.19)	(242,851.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังแห่งชาติ

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,881,704.00	0.00	(1,900,000.00)	17,981,704.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(15,876,866.47)	1,899,998.00	(492,956.56)	(14,469,825.03)
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	(1,083,834.32)	5,820,102.48	(4,900,212.66)	(163,944.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(373,663.60)	1,602,143.80	(1,628,062.80)	(399,582.60)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,606,210.82)	13,869,566.51	(14,167,836.01)	(2,904,480.32)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

ค.จ.อ. นวรัตน์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังแห่งชาติ

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(1,298,093.75)	169,617,363.89	(171,547,236.70)	(3,227,966.56)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,934.15	(14,934.15)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	4,158,596.72	(4,158,596.72)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	42,683.51	(42,683.51)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	1,515,113.42	(1,515,113.42)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,754,960.63)	1,352,233.85	(1,372,233.85)	(8,774,960.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,125,632.00)	112,500.00	0.00	(3,013,132.00)
2116010104	เบิกเกินวารอนาสง	0.00	184,089.01	(186,282.01)	(2,193.00)
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)

สิงห์

มนตรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอว์น	0.00	0.00	(6,926,225.00)	(6,926,225.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(762,480,047.33)	0.00	0.00	(762,480,047.33)
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(1,653,477,203.57)	0.00	0.00	(1,653,477,203.57)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(42,777.75)	0.00	0.00	(42,777.75)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,735,228.55)	0.00	0.00	(6,735,228.55)
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(439,193,140.00)	58,300.00	(55,071,500.00)	(494,206,340.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(58,843,801.00)	0.00	(19,523,260.00)	(78,367,061.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(5,201,814.00)	50,000.00	(182,400.00)	(5,334,214.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(228,182.00)	0.00	0.00	(228,182.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(2.18)	0.00	0.00	(2.18)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(716,869,153.56)	0.00	(103,866,701.89)	(820,735,855.45)

ผู้จัดทำ: นนต

หน้า

วันที่: 09/06/2569

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(155,221,795.03)	0.00	0.00	(155,221,795.03)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(33,490,143.40)	0.00	(2,802,325.27)	(36,292,468.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(23,135,460.08)	0.00	(7,410,266.39)	(30,545,726.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(494,481,116.72)	0.00	(68,371,212.22)	(562,852,328.94)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(45,436,364.51)	16,493.17	(8,770,568.67)	(54,190,440.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(542,966,711.96)	0.00	(74,731,960.00)	(617,698,671.96)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(461,655.88)	0.00	(300,000.00)	(761,655.88)
4313010103	รายได้ค่าบริการ	(7,635,727.11)	0.00	(90,000.00)	(7,725,727.11)
4313010199	รายได้อื่น	(153,570.01)	0.00	0.00	(153,570.01)
5101010101	เงินเดือน	692,010,944.67	100,272,171.89	(68,677.01)	792,214,439.55
5101010108	ค่าล่วงเวลา	481,260.00	51,970.00	0.00	533,230.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	2,544,047.55	51,774.00	0.00	2,595,821.55

ลงชื่อ

*Handwritten signature*

ตำแหน่ง/ตำแหน่ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าง	19,391,170.26	3,876,396.39	(9,048.00)	23,258,518.65
5101010115	ค่างตอบแทนพนักงานราชการ	13,038,714.05	1,910,210.00	0.00	14,948,924.05
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	91,195.08	0.00	0.00	91,195.08
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	9,941,647.32	1,435,756.47	0.00	11,377,403.79
5101020104	เงินสมทบ กบข.	14,912,470.81	2,153,634.73	0.00	17,066,105.54
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	323,419.27	46,491.00	0.00	369,910.27
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	771,155.00	163,503.00	0.00	934,658.00
5101020108	ค่าง	586,370.60	70,000.00	0.00	656,370.60
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,406.00	0.00	0.00	16,406.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	191,102.00	37,500.00	0.00	228,602.00
5101030205	ค่างรักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,376,676.59	6,214,882.12	0.00	52,591,558.71
5101030206	ค่างรักษา-ใน-รพ.รัฐ	15,820,526.01	1,816,628.69	0.00	17,637,154.70

ส่งชื่อ

Handwritten signature

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,376,249.07	180,620.22	0.00	1,556,869.29
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	245,261.74	0.00	0.00	245,261.74
5101040102	บำนาญปกติ	290,027,583.19	42,066,316.10	0.00	332,093,899.29
5101040104	ช่วยเหลือรับเบี้ยหวัด	659,586.78	93,333.54	0.00	752,920.32
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	7,821,287.41	1,102,605.22	0.00	8,923,892.63
5101040106	เงินบำเหน็จ	902,097.60	0.00	0.00	902,097.60
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,574,657.49	711,950.80	0.00	2,286,608.29
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	26,844,087.65	1,887,007.75	0.00	28,731,095.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	35,146,491.68	5,017,093.00	0.00	40,163,584.68
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	33,616,989.27	4,672,635.45	0.00	38,289,624.72
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	9,568,123.45	1,051,591.45	0.00	10,619,714.90
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	937,455.00	145,350.00	0.00	1,082,805.00

คงเหลือ

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	662,328.64	36,260.18	0.00	698,588.82
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	4,450,704.50	928,552.42	0.00	5,379,256.92
5102010199	คชจ.อบรมในนประเทศ	16,335,241.11	2,882,294.00	(9,580.00)	19,207,955.11
5102020199	คชจ.อบรมตางประเทศ	77,073.75	0.00	0.00	77,073.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	235,530.10	19,195.80	0.00	254,725.90
5103010102	ค้ำเบ็ยเล็ยง	240,075.00	10,840.00	0.00	250,915.00
5103010103	ค้ำพีทัก	676,522.00	54,850.00	0.00	731,372.00
5103010199	คชจ.เดินทงกภยในปท.	2,019,984.07	251,652.99	0.00	2,271,637.06
5103020102	ค้ำเบ็ยเล็ยง	194,550.00	0.00	0.00	194,550.00
5103020103	ค้ำพีทัก	313,117.48	0.00	0.00	313,117.48
5103020199	คชจ.เดินทงตปท.	2,396,089.37	0.00	0.00	2,396,089.37
5104010104	ค้ำสดุ	949,980.00	0.00	0.00	949,980.00

ลงชื่อ

*Handwritten signature*

ผู้อำนวยการศูนย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,662.07	10,250.00	0.00	64,912.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	169,689.38	35,280.00	0.00	204,969.38
5104010112	ค/จหมอบริการ-ภายนอก	24,425,461.21	1,878,213.10	0.00	26,303,674.31
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	84,604.00	0.00	0.00	84,604.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	294,556.00	0.00	0.00	294,556.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,302.11	6,118.26	0.00	42,420.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,551,600.00	262,100.00	0.00	1,813,700.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	131,939.00	49,258.00	0.00	181,197.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	209,683.00	0.00	0.00	209,683.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,875,005.00	666,100.00	0.00	3,541,105.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,650,870.00	0.00	0.00	2,650,870.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งทา-รัฐ	3,885,930.00	0.00	0.00	3,885,930.00

ลงชื่อ..... นนตรี

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,056,729.80	234,856.40	0.00	3,291,586.20
5104030218	คชจผลึกสงสร/ตแผ่นดิน	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	239,544.97	4,700.00	0.00	244,244.97
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	13,053,719.99	1,436,554.82	(5,161.29)	14,485,113.52
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	745,400.00	186,800.00	0.00	932,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สงนง.	668,137.90	91,615.34	0.00	759,753.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	346,172.77	50,619.61	0.00	396,792.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	292,552.03	42,778.95	0.00	335,330.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	646,930.66	98,603.03	0.00	745,533.69
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	57,176.11	8,360.65	0.00	65,536.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,764,006.35	226,401.31	0.00	1,990,407.66

ลงชื่อ

มนตรี

5308847088100010001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 14

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,025.05	6,225.85	0.00	12,250.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	47,749.35	7,599.19	0.00	55,348.54
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,365,172.21	492,956.56	0.00	3,858,128.77
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	283,733.40	43,478.90	0.00	327,212.30
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	8,460,000.00	0.00	0.00	8,460,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	214,059.85	0.00	0.00	214,059.85
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/E เบิกเกินสต็อก	1,020,542.20	123,083.39	0.00	1,143,625.59
5210010102	T/E โอนเงินให้สรภ.	542,966,711.96	74,731,960.00	0.00	617,698,671.96
5210010103	T/E โอนร/ตม/ตีใบก.	6,735,228.55	0.00	0.00	6,735,228.55
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	39,328,272.86	8,748,478.89	(17,009.29)	48,059,742.46
5210010118	TE-ภายในกรม	194,647,071.56	27,390,903.45	0.00	222,037,975.01

ลงชื่อ

*Handwritten signature*

ผู้อำนวยการกอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 15

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	49,311,495.00	954,500.00	0.00	50,265,995.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	665,203.14	2,342,680.00	0.00	3,007,883.14
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	39,158.00	(39,158.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21017000001		0.00	772,279,841.58	(772,279,841.58)	0.00

ลงชื่อ..... *madras* .....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

*M*