



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๒๒

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓/ ๑๒๙๗/๕

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก

เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ความเป็นมา

๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว เห็นควรส่ง รายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๗๐๐๐๐๑ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. ลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

สย. ๑๑

(นายสรายุทธ นามเมือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

- (นายวิชัย)

11/๑๑/๖๗

(นายวิชัย ตั้งนการ)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

สำเนาฉบับ

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๑๐๑/ ๑๒๔๕



สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ ธันวาคม 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 ๒๕๖๗๐๐๐๐๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และขอรับรองว่า รายการตามงบทดลองได้มีการบันทึกรายการบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศิษฐ์ ตั้งนภากร)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

กองบริหารการคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๖

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๙

ตรวจ	ปรพนุสรณ์
ร่าง	อรณทิพย์
พิมพ์	๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

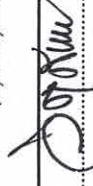
Report date : 10.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	960,296.59	(960,296.59)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	(159,937.79)	173,097,631.49	(172,937,693.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,750.00	(4,750.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,292,832,856.45	172,937,865.23	(15,278,804.00)	1,450,491,917.68
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อมาส่งคลัง	312,540.00	233,034,998.56	(192,967,137.56)	40,380,401.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	36,040.00	9,888,524.86	(9,785,924.86)	138,640.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	709,450.00	1,894,080.00	(2,447,530.00)	156,000.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	647,500.00	8,460,000.00	(8,427,500.00)	680,000.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	118,167,028.62	525,680.26	(39,280,471.00)	79,412,237.88
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	31,553.53	0.00	0.00	31,553.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	706,960.00	2,508,465.00	(1,146,542.45)	2,068,882.55

ลงชื่อ.....



หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000001101

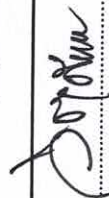
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	172,400.00	8,060.00	(84,860.00)	95,600.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	1,849,700.00	0.00	0.00	1,849,700.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	29,785,610.00	0.00	0.00	29,785,610.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,564,868.70	9,032,663.86	(11,325,413.56)	272,119.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินยืม-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,646,653.78	1,891,762.00	(1,531,425.77)	2,006,990.01
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,635,271.09	0.00	0.00	4,635,271.09
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(362,012.72)	0.00	(38,098.12)	(400,110.84)

ลงชื่อ.....พัสดุ

 หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,147,869.72	0.00	0.00	7,147,869.72
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	643,610.00	0.00	643,610.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,884,903.05)	0.00	(97,165.50)	(4,982,068.55)
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	(712,363.10)	0.00	(48,986.70)	(761,349.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,634,079.52	0.00	0.00	2,634,079.52
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(893,108.61)	0.00	(36,220.82)	(929,329.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,127,291.56	0.00	0.00	5,127,291.56
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,778,773.34)	0.00	(69,345.74)	(1,848,119.08)

ลงชื่อ.....*Dot*.....

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:27:04

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	(17,774.32)	0.00	(8,090.95)	(25,865.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,220,336.03	0.00	0.00	17,220,336.03
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,969,759.87)	0.00	(309,160.63)	(12,278,920.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	213,222.52	0.00	0.00	213,222.52
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(142,169.75)	0.00	(3,802.55)	(145,972.30)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,511,516.00	0.00	0.00	18,511,516.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(7,707,965.72)	0.00	(439,515.35)	(8,147,481.07)
1209020102	พัสดุ/ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	189,290,881.35	14,646,462.50	0.00	203,937,343.85
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	14,646,462.50	(14,646,462.50)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,446,167.00)	23,271,051.40	(47,886,534.40)	(28,061,650.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,221,027.99)	16,930,635.05	(28,931,334.90)	(14,221,727.84)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,362,760.81)	13,642,474.30	(14,803,493.38)	(3,523,779.89)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,076,570.00)	155,076,589.20	(154,470,649.20)	(470,630.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	48,933.18	(48,933.18)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	3,768,286.31	(3,768,286.31)	0.00

ลงชื่อ.....

 หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	179,501.24	(179,501.24)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(712,939.66)	8,427,500.00	(8,460,000.00)	(745,439.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,153,717.65)	0.00	0.00	(1,153,717.65)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(11,940.00)	212,925.92	(200,985.92)	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	(3,206,500.00)	0.00	0.00	(3,206,500.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(635,404,801.30)	0.00	0.00	(635,404,801.30)
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(1,018,072,402.27)	0.00	0.00	(1,018,072,402.27)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

ลงชื่อ.....

 หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(1,859,215.34)	0.00	0.00	(1,859,215.34)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(317,204.80)	0.00	(390.00)	(317,594.80)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,235,602.00)	0.00	0.00	(1,235,602.00)
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(1,307,150.00)	11,511,000.00	(129,737,550.00)	(119,533,700.00)
4301020110	ร/ค่าบริการการศึกษา	(30,000.00)	9,265,253.00	(103,114,808.00)	(93,879,555.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(624,752.82)	0.00	0.00	(624,752.82)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(496,537.26)	(496,537.26)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(99,799,102.63)	0.00	(101,176,921.25)	(200,976,023.88)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(28,882,824.05)	0.00	(14,646,462.50)	(43,529,286.55)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,905,337.23)	15,968.70	(4,919,590.00)	(8,808,958.53)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,518,473.00)	0.00	(3,490,995.00)	(7,009,468.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(75,011,388.02)	0.00	(61,468,908.15)	(136,480,296.17)

ลงชื่อ.....



หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,983,565.00)	0.00	(3,067,317.00)	(6,050,882.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,303,252.00)	0.00	(172,937,865.23)	(175,241,117.23)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(941,561.23)	(941,561.23)
5101010101	เงินเดือน	95,990,412.31	97,220,701.25	0.00	193,211,113.56
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,650.00	309,950.00	(115,250.00)	201,350.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	93,147.20	0.00	93,147.20
5101010113	ค่าจ้าง		2,366,770.00	(38,021.75)	4,657,738.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,479,700.32	1,589,450.00	0.00	3,069,150.32
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,359,305.94	1,303,156.65	0.00	2,662,462.59
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,038,958.97	1,954,734.99	0.00	3,993,693.96
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	64,801.80	66,990.60	0.00	131,792.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	53,715.00	53,250.00	0.00	106,965.00

ลงชื่อ.....*ปิยวิมล*.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	49,500.00	0.00	65,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	101,350.00	0.00	126,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,770,094.66	6,435,917.03	0.00	12,206,011.69
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,300,954.98	2,428,304.76	0.00	3,729,259.74
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	256,331.00	589,599.00	0.00	845,930.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,130.09	54,390.27	0.00	72,520.36
5101040102	บำนาญปกติ	36,495,997.47	36,768,410.09	(12,835.36)	73,251,572.20
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	98,601.54	98,601.54	0.00	197,203.08
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,147,305.88	1,147,305.88	0.00	2,294,611.76
5101040107	เงินบำเพ็ญตกทอด	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	13,810,012.05	1,819,717.00	0.00	15,629,729.05
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	4,571,658.00	4,622,910.00	0.00	9,194,568.00

ลงชื่อ..... *ดอกรัตน์*หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	4,006,990.81	4,100,987.06	0.00	8,107,977.87
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	971,155.38	1,022,344.87	0.00	1,993,500.25
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	46,762.50	96,467.50	0.00	143,230.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	72,520.36	18,130.09	0.00	90,650.45
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	691,450.00	0.00	0.00	691,450.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	41,540.00	832,461.00	0.00	874,001.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	38,550.00	0.00	40,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,320.00	44,200.00	0.00	45,520.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,387.50	278,492.19	0.00	305,879.69
5104010104	ค่าวัสดุ	1,023,825.72	596,779.77	0.00	1,620,605.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,000.00	23,350.00	0.00	47,350.00

ลงชื่อ.....*Signature*.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,821,050.00	2,727,300.67	(16,131.00)	5,532,219.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(609.90)	3,251.73	0.00	2,641.83
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	57,633.00	0.00	57,633.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	216,130.00	417,230.00	0.00	633,360.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,399,663.40	184,256.40	0.00	1,583,919.80
5104030218	คชจ.เลิกส่ง/ตแฉดิน	267,524.80	46,920.00	0.00	314,444.80
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	4,403,880.15	12,469,796.75	0.00	16,873,676.90
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,489,200.00	1,506,800.00	0.00	2,996,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,000.00	303,000.00	0.00	305,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	111,430.24	97,165.50	0.00	208,595.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,619.61	48,986.70	0.00	99,606.31

ลงชื่อ.....พัชร์นันทน์หน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,428.07	36,220.82	0.00	73,648.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	71,657.14	69,345.74	0.00	141,002.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	8,360.66	8,090.95	0.00	16,451.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	319,468.56	309,160.63	0.00	628,629.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,929.33	3,802.55	0.00	7,731.88
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	457,680.86	439,515.35	0.00	897,196.21
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	39,368.05	38,098.12	0.00	77,466.17
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	27,813,000.00	0.00	27,813,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	17,169.76	159,376.26	0.00	176,546.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,463,189.79	172,777,927.44	0.00	175,241,117.23
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ด/ทบก.	2,176,420.14	390.00	0.00	2,176,810.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,865,117.00	1,934,030.00	0.00	5,799,147.00

ลงชื่อ.....*Orn*.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	23,193,777.03	13,395,631.11	0.00	36,589,408.14
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	3,073,686.00	39,271,781.00	(9,000.00)	42,336,467.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21017000001		0.00	1,326,815,060.61	(1,326,815,060.61)	0.00

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย