



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๒๒

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓/๕๓๗

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก

เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ความเป็นมา

๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๗๐๐๐๑ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

๒. ลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสรายุทธ นามเมือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

13 ม.ค. ๖8

(นายวิศิษฐ์ ตั้งนภาร)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

สำเนาฉบับ



ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๑๐๑/๘๙

สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๓ มกราคม ๒๕๖๘

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 ๒๑๐๑๓๐๐๐๐๑ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ และขอรับรองว่า รายการตามงบทดลองได้มีการบันทึกรายการบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศิษฐ์ ตั้งนภากร)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

กองบริหารการคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๖

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๙

ตรวจ	พร้อมพรณี
ร่าง	วิศิษฐ์
พิมพ์	๑ ๓ ๒.๖.๒๕๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	126,129.29	(126,129.29)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	150,616,629.58	(150,616,629.58)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,450,491,917.68	164,146,061.29	(31,590,985.24)	1,583,046,993.73
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	40,380,401.00	110,191,510.00	(150,570,411.00)	1,500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	138,640.00	7,108,325.92	(6,983,325.92)	263,640.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	156,000.00	2,284,266.50	(2,271,266.50)	169,000.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	680,000.00	3,571,646.40	(340,000.00)	3,911,646.40
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	79,412,237.88	10,913,666.12	(62,549,014.10)	27,776,889.90
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	31,553.53	608.96	0.00	32,162.49
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,068,882.55	690,925.00	(1,465,992.55)	1,293,815.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบม.	90,000.00	322,020.00	(90,000.00)	322,020.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฎพ.	95,600.00	646,940.00	(95,600.00)	646,940.00
1102050106	ร/ต คงรับ-ภาครัฐ	1,849,700.00	0.00	(1,690,030.00)	159,670.00
1102050107	ร/ต คงรับ-ภายนอก	29,785,610.00	0.00	(13,911,800.00)	15,873,810.00
1102050124	คงรับจาก บก.	272,119.00	9,316,643.42	(9,424,792.42)	163,970.00
1102050125	ส/น สก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,006,990.01	381,886.16	(474,578.89)	1,914,297.28
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	30,000.00	0.00	(30,000.00)	0.00
1205030108	คสส. ส่วนนป.อาคาร	(400,110.84)	0.00	(39,368.06)	(439,478.90)

Sopon

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,147,869.72	243,700.00	0.00	7,391,569.72
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	643,610.00	21,700.00	(643,610.00)	21,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,982,068.55)	0.00	(112,889.97)	(5,094,958.52)
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	(761,349.80)	0.00	(50,619.61)	(811,969.41)
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	(929,329.43)	0.00	(37,428.30)	(966,757.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,127,291.56	211,000.00	0.00	5,338,291.56
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	211,000.00	(211,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,848,119.08)	0.00	(76,397.42)	(1,924,516.50)



ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

User Name : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 11.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:50:58

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	(25,865.27)	0.00	(8,360.66)	(34,225.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,220,336.03	930,600.00	(451,200.00)	17,699,736.03
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	408,000.00	(408,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,278,920.50)	0.00	(337,012.40)	(12,615,932.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	213,222.52	0.00	0.00	213,222.52
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(145,972.30)	0.00	(3,929.27)	(149,901.57)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	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	71,400.00	(71,400.00)	0.00

[Signature]

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(8,147,481.07)	0.00	(454,165.88)	(8,601,646.95)
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	203,937,343.85	479,400.00	(479,400.00)	203,937,343.85
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(28,061,650.00)	48,453,675.17	(20,700,775.17)	(308,750.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,221,727.84)	14,974,912.58	(2,078,196.90)	(1,325,012.16)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,523,779.89)	14,488,279.38	(13,747,590.99)	(2,783,091.50)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(470,630.00)	158,325,038.33	(158,332,218.33)	(477,810.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	46,290.07	(46,290.07)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	4,342,971.53	(4,342,971.53)	0.00

ลงชื่อ.....



หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	162,653.19	(162,653.19)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	231,900.00	(231,900.00)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(745,439.66)	340,000.00	(3,798,599.38)	(4,204,039.04)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,153,717.65)	0.00	0.00	(1,153,717.65)
2116010104	เบิกเกินวารอนาสง	0.00	415,029.00	(415,029.00)	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	(169,500.00)	(3,376,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(635,404,801.30)	0.00	0.00	(635,404,801.30)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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

User Name : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(1,859,215.34)	0.00	0.00	(1,859,215.34)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(317,594.80)	0.00	(80.00)	(317,674.80)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,235,602.00)	0.00	(2,800.00)	(1,238,402.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(119,533,700.00)	8,338,300.00	(60,968,001.00)	(172,163,401.00)
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	(93,879,555.00)	5,573,500.00	(48,490,580.00)	(136,796,635.00)
4302010101	ร/คขายตง.-รัฐ	(624,752.82)	0.00	(9,071,400.00)	(9,696,152.82)
4302010199	ร/คขายเพื่อตง.อื่น	(496,537.26)	0.00	0.00	(496,537.26)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(200,976,023.88)	0.00	(106,309,791.75)	(307,285,815.63)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(43,529,286.55)	0.00	(884,610.00)	(44,413,896.55)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,808,958.53)	0.00	(7,324,811.81)	(16,133,770.34)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,009,468.00)	0.00	(42,494,930.00)	(49,504,398.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(136,480,296.17)	0.00	(61,611,155.08)	(198,091,451.25)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,050,882.00)	99,000.00	(2,593,745.24)	(8,545,627.24)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(175,241,117.23)	0.00	(150,239,461.29)	(325,480,578.52)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(13,796,600.00)	(13,796,600.00)
4313010103	รายได้คาปรับ	(941,561.23)	0.00	(100,000.00)	(1,041,561.23)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	1,690,030.00	(1,691,879.29)	(1,849.29)
5101010101	เงินเดือน	193,211,113.56	102,451,711.75	(21,700.00)	295,641,125.31
5101010108	ค่าล่วงเวลา	201,350.00	96,550.00	0.00	297,900.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	93,147.20	887,602.77	0.00	980,749.97
5101010113	ค่าจ้าง	4,657,738.25	2,346,150.00	0.00	7,003,888.25
5101010115	ค่าตอบแทนพ.ง.ราชการ	3,069,150.32	1,511,930.00	0.00	4,581,080.32
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,662,462.59	1,413,653.92	0.00	4,076,116.51
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,993,693.96	2,120,480.88	0.00	6,114,174.84

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	131,792.40	66,420.90	0.00	198,213.30
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	106,965.00	52,500.00	0.00	159,465.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	65,500.00	187,048.00	0.00	252,548.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	126,350.00	12,500.00	0.00	138,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,206,011.69	6,241,991.49	0.00	18,448,003.18
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,729,259.74	1,440,081.70	0.00	5,169,341.44
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	845,930.00	336,917.50	0.00	1,182,847.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	72,520.36	18,130.09	0.00	90,650.45
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	73,251,572.20	36,501,017.87	0.00	109,752,590.07
5101040104	ช่วยเหลือผู้เปราะบาง	197,203.08	94,511.86	0.00	291,714.94
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,294,611.76	1,141,723.62	0.00	3,436,335.38
5101040107	เงินบำเหน็จกทอต	39,000.00	204,720.00	0.00	243,720.00

Signature

ลงชื่อ

ข้าพเจ้าขอเบิกโดย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	15,629,729.05	981,729.55	0.00	16,611,458.60
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	9,194,568.00	4,599,057.00	0.00	13,793,625.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	8,107,977.87	4,301,495.00	0.00	12,409,472.87
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	1,993,500.25	1,324,879.71	0.00	3,318,379.96
5101040206	รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	143,230.00	71,765.50	0.00	214,995.50
5101040207	รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	90,650.45	0.00	0.00	90,650.45
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	691,450.00	163,377.48	0.00	854,827.48
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	874,001.00	2,537,412.00	(1,000.00)	3,410,413.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,470.00	37,740.00	0.00	78,210.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,520.00	73,913.00	0.00	119,433.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	305,879.69	558,431.55	0.00	864,311.24
5104010104	ค่าวัสดุ	1,620,605.49	267,024.89	0.00	1,887,630.38

ลงชื่อ 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	47,350.00	22,922.47	0.00	70,272.47
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,532,219.67	4,308,145.00	0.00	9,840,364.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,641.83	2,031.93	0.00	4,673.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,633.00	24,660.00	0.00	82,293.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	492,710.00	0.00	492,710.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	633,360.00	366,720.00	0.00	1,000,080.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,583,919.80	165,626.40	0.00	1,749,546.20
5104030218	คชจ.เลิกสรง/ตแผ่นดิน	314,444.80	0.00	0.00	314,444.80
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,873,676.90	769,474.00	0.00	17,643,150.90
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,996,000.00	1,739,032.26	(110,000.00)	4,625,032.26

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	305,000.00	176,900.00	0.00	481,900.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	208,595.74	112,889.97	0.00	321,485.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,606.31	50,619.61	0.00	150,225.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	73,648.89	37,428.30	0.00	111,077.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	141,002.88	76,397.42	0.00	217,400.30
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	16,451.61	8,360.66	0.00	24,812.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	628,629.19	337,012.40	0.00	965,641.59
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	7,731.88	3,929.27	0.00	11,661.15
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	897,196.21	454,165.88	0.00	1,351,362.09
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	77,466.17	39,368.06	0.00	116,834.23
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	27,813,000.00	0.00	0.00	27,813,000.00
5209010112	T/Eเงินเกินสงคืน	176,546.02	287,689.00	0.00	464,235.02

(Handwritten signature)

คงศักดิ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	175,241,117.23	150,239,461.29	0.00	325,480,578.52
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีไทบก.	2,176,810.14	1,929.29	(1,849.29)	2,176,890.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,799,147.00	2,728,785.24	(110,000.00)	8,417,932.24
5210010118	TE-ภายในกรม	36,589,408.14	28,883,900.00	0.00	65,473,308.14
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	42,336,467.00	61,667,192.00	0.00	104,003,659.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700001		0.00	1,145,465,456.37	(1,145,465,456.37)	0.00



ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย