



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๒๒

ที่ สร ๑๑๐๑.๐๓/๔๓๔๖

วันที่ ๘ เมษายน 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 GFMIS Thai) กำหนดให้หน่วยงานผู้เบิกเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย (NGL\_TB\_PMT) ระบบ New GFMIS Thai

ข้อพิจารณา

กองบริหารการคลังและพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๗๐๐๐๐๑ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

๒. ลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสรายุทธ นามเมือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

๑๖๓๗/๒๐๖๘, ๒

(นายวิศิษฐ์ ตั้งนภากร)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

# สำเนาฉบับ

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๑๐๑/๑๖๕๐



สถาบันพระบรมราชชนก

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๐ เมษายน 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 GFMIS Thai นั้น

สถาบันพระบรมราชชนก ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๗๐๐๐๐๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ และขอรับรองว่า รายการตามงบทดลองได้มีการบันทึกรายการบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศิษฐ์ ตั้งนภากร)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

กองบริหารการคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๖

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๙

Adj. ๑๖๕

|         |                |
|---------|----------------|
| ตรวจ... | ปรพน.ศรณ       |
| ร่าง... | กมลทิพย์       |
| พิมพ์   | - ๘ เม.ย. ๒๕๖๘ |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:00:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00             | 8,590,911.31  | (8,590,911.31)  | 0.00             |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00             | 16,342,579.31 | (16,342,579.31) | 0.00             |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00             | 5,976,836.40  | (5,976,836.40)  | 0.00             |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,682,306,269.91 | 15,358,336.31 | (23,569,886.46) | 1,674,094,719.76 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00             | 11,204,570.29 | (10,875,595.29) | 328,975.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 4,061,282.00     | 8,415,091.03  | (12,457,652.13) | 18,720.90        |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 203,900.00       | 6,308,545.28  | (6,121,504.00)  | 390,941.28       |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 4,956,646.40     | 4,535,185.60  | (3,851,646.40)  | 5,640,185.60     |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 12,558,574.10    | 5,629,808.15  | (1,575,261.74)  | 16,613,120.51    |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 32,162.49        | 0.00          | (28,752.82)     | 3,409.67         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 4,750,145.00     | 3,021,590.00  | (4,615,545.00)  | 3,156,190.00     |

*[Signature]*

ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

พ.ย. ๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A21017000011001

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 05.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 12:34:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1102010102         | ล/เงินยืม-นอกงบปม. | 1,050,150.00  | 2,630,980.00  | (1,050,150.00)  | 2,630,980.00  |
| 1102010108         | ล/เงินยืม-นอก ฎพ.  | 1,086,670.00  | 199,690.00    | (207,400.00)    | 1,078,960.00  |
| 1102050106         | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ | 159,670.00    | 0.00          | 0.00            | 159,670.00    |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 15,873,810.00 | 0.00          | 0.00            | 15,873,810.00 |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 1,945,108.00  | 13,285,121.46 | (14,658,988.46) | 571,241.00    |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00          | 188,579.66    | (188,579.66)    | 0.00          |
| 1103020111         | เงินยืม-กลางวงเงิน | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 1,897,937.20  | 450,024.08    | 0.00            | 2,347,961.28  |
| 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 | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร  | (514,405.20)  | 0.00          | (39,368.06)     | (553,773.26)  |

ลงชื่อ.....  
  
 หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

หน้า ๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 05.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 12:34:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 7,413,269.72   | 116,883.01 | 0.00         | 7,530,152.73   |
| 1206010102         | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน   | 116,883.01     | 0.00       | (116,883.01) | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,298,953.84) | 0.00       | (112,739.86) | (5,411,693.70) |
| 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 | (908,309.95)   | 0.00       | (50,619.60)  | (958,929.55)   |
| 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      | (1,037,991.91) | 0.00       | (37,428.27)  | (1,075,420.18) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 5,338,291.56   | 0.00       | 0.00         | 5,338,291.56   |
| 1206040102         | พัสดุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (2,067,717.82) | 0.00       | (75,241.26)  | (2,142,959.08) |

ลงชื่อ.....  
  
 หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

ศจ.๐๐๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

User Name : A21017000011001

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 05.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 12:34:38

| 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    | (50,138.15)     | 0.00       | (8,360.66)   | (58,498.81)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 17,699,736.03   | 0.00       | 0.00         | 17,699,736.03   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (13,229,432.24) | 0.00       | (303,182.23) | (13,532,614.47) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 226,222.52      | 0.00       | 0.00         | 226,222.52      |
| 1206120102         | พัสดุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (158,317.81)    | 0.00       | (4,297.37)   | (162,615.18)    |
| 1206160102         | พัสดุภัณฑ์อื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์   | 19,006,516.00   | 0.00       | 0.00         | 19,006,516.00   |
| 1209010102         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์   | 0.00            | 450,000.00 | 0.00         | 450,000.00      |

ลงชื่อ.....  
  
 หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

Page No : 4

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMIT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 05.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 12:34:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมฯ        | (9,492,246.32) | 0.00           | (468,179.58)     | (9,960,425.90) |
| 1209020102         | พัสดุที่ไม่มีตัวตนอื่น | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 255,375,720.15 | 0.00           | 0.00             | 255,375,720.15 |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00           | 8,846,463.35   | 0.00             | 8,846,463.35   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (181,277.95)   | 7,092,084.60   | (16,134,065.00)  | (9,223,258.35) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (897,349.81)   | 11,028,051.50  | (12,810,337.67)  | (2,679,635.98) |
| 2101020198         | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (1,549,207.12) | 11,214,111.12  | (12,252,512.16)  | (2,587,608.16) |
| 2101020199         | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก    | 0.00           | 450,000.00     | (450,000.00)     | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย        | (6,210,290.00) | 166,862,010.29 | (161,519,201.60) | (867,481.31)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 32,174.68      | (32,174.68)      | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -งวด 1         | 0.00           | 3,963,191.02   | (3,963,191.02)   | 0.00           |

ลงชื่อ.....  
หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

หน้า ๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 05.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 12:34:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 2102040106         | W/Htax-างต.นิติ(53)  | 0.00               | 27,524.19    | (27,524.19)    | 0.00               |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | 0.00               | 735,808.60   | (735,808.60)   | 0.00               |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (5,164,611.14)     | 3,671,646.40 | (4,536,805.63) | (6,029,770.37)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (1,660,249.65)     | 2,329,532.00 | (4,529,532.00) | (3,860,249.65)     |
| 2116010104         | เบิกเกินวารนำส่ง     | (50.00)            | 1,014,683.00 | (1,018,823.00) | (4,190.00)         |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 2207020102         | เงินรับฝากอื่น-ยาว   | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 2208010103         | เงินประกันอื่น-ยาว   | (5,292,500.00)     | 26,500.00    | (110,000.00)   | (5,376,000.00)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (635,404,801.30)   | 0.00         | 0.00           | (635,404,801.30)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.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

kg.000

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

UserName : A21017000011001

Report date : 05.04.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report time : 12:34:38

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| 4201020199         | ร/ดคาปรับอื่น         | (1,859,215.34)   | 0.00       | 0.00             | (1,859,215.34)   |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย          | (324,944.80)     | 0.00       | (188,579.66)     | (513,524.46)     |
| 4301020101         | รายได้บริการ-ภาครัฐ   | 0.00             | 0.00       | (3,571,646.40)   | (3,571,646.40)   |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก   | (460,320.00)     | 29,532.00  | (29,532.00)      | (460,320.00)     |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา  | (243,271,951.00) | 729,100.00 | (5,289,250.00)   | (247,832,101.00) |
| 4301020110         | ร/ดบริการการศึกษา     | (174,355,750.00) | 449,100.00 | (5,170,335.00)   | (179,076,985.00) |
| 4302010101         | ร/ดช่วยตนเอง-รัฐ      | (10,320,522.92)  | 1,500.00   | (3,384,941.60)   | (13,703,964.52)  |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อตนเองอื่น | (783,867.26)     | 0.00       | (1,500.00)       | (785,367.26)     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค       | (20,000.00)      | 180,000.00 | (360,000.00)     | (200,000.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | (518,794,459.86) | 0.00       | (103,537,520.43) | (622,331,980.29) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน         | (96,331,672.85)  | 0.00       | 0.00             | (96,331,672.85)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน     | (29,309,128.15)  | 108,192.15 | (5,234,872.43)   | (34,435,808.43)  |

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A210170000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 05.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 12:34:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (57,481,307.29)  | 0.00          | (3,905,577.00)  | (61,386,884.29)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (328,097,570.74) | 0.00          | (59,875,828.10) | (387,973,398.84) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (20,063,809.89)  | 0.00          | (7,261,758.38)  | (27,325,568.27)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคคลัง | (436,997,490.30) | 0.00          | (15,358,336.31) | (452,355,826.61) |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (13,796,600.00)  | 0.00          | 0.00            | (13,796,600.00)  |
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน     | 0.00             | 0.00          | (1,690,643.98)  | (1,690,643.98)   |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (1,494,148.32)   | 0.00          | (130,117.20)    | (1,624,265.52)   |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (2,957.20)       | 0.00          | 0.00            | (2,957.20)       |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 499,455,776.38   | 99,681,873.03 | 0.00            | 599,137,649.41   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 487,300.00       | 85,050.00     | 0.00            | 572,350.00       |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น  | 1,636,261.50     | 323,150.98    | 0.00            | 1,959,412.48     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 11,670,098.25    | 2,331,140.00  | 0.00            | 14,001,238.25    |

ลงชื่อ.....  
หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

4402

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

UserName : A210170000011001

Report date : 05.04.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 12:34:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 7,608,863.48  | 1,524,507.40 | 0.00   | 9,133,370.88  |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 6,910,625.60  | 1,360,021.94 | 0.00   | 8,270,647.54  |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 10,365,938.43 | 2,040,032.92 | 0.00   | 12,405,971.35 |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 330,272.40    | 65,970.60    | 0.00   | 396,243.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 265,046.00    | 53,250.00    | 0.00   | 318,296.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 338,548.00    | 78,451.00    | 0.00   | 416,999.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบทบ.เงินทด    | 19,387.00     | 0.00         | 0.00   | 19,387.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 226,750.00    | 12,100.00    | 0.00   | 238,850.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 30,261,345.70 | 5,412,099.50 | 0.00   | 35,673,445.20 |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 8,290,729.38  | 1,821,226.69 | 0.00   | 10,111,956.07 |
| 5101030207         | ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | 1,639,169.50  | 245,425.00   | 0.00   | 1,884,594.50  |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 402,697.05    | 0.00         | 0.00   | 402,697.05    |

ลงชื่อ.....  
  
 หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

๗๔ ๐๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

UserName : A21017000011001

Report date : 05.04.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report time : 12:34:38

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5101040102         | บำนาญปกติ            | 184,013,250.99 | 37,344,642.50 | 0.00   | 221,357,893.49 |
| 5101040104         | ช่วยเหลือเบี้ยหวัด   | 480,466.02     | 94,375.54     | 0.00   | 574,841.56     |
| 5101040105         | ช่วยค่าครองชีพ       | 5,712,183.14   | 1,137,923.88  | 0.00   | 6,850,107.02   |
| 5101040106         | เงินบำนาญ            | 0.00           | 10,070.00     | 0.00   | 10,070.00      |
| 5101040107         | เงินบำนาญทดทด        | 4,102,353.54   | 161,895.00    | 0.00   | 4,264,248.54   |
| 5101040108         | บำเหน็จดำรงชีพ       | 22,014,122.40  | 1,872,363.50  | 0.00   | 23,886,485.90  |
| 5101040120         | บำเหน็จรายเดือน      | 22,978,564.00  | 4,590,485.00  | 0.00   | 27,569,049.00  |
| 5101040204         | ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ | 21,038,400.28  | 3,857,789.60  | 0.00   | 24,896,189.88  |
| 5101040205         | ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ | 5,012,184.54   | 730,121.29    | 0.00   | 5,742,305.83   |
| 5101040206         | รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน | 350,755.50     | 121,426.00    | 0.00   | 472,181.50     |
| 5101040207         | รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน  | 126,910.63     | 36,260.18     | 0.00   | 163,170.81     |
| 5102010106         | คจ.ทุนการศึกษาในปท.  | 4,004,896.97   | 575,375.00    | 0.00   | 4,580,271.97   |



ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

๓๔๔ ๐๒๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 05.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 12:34:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5102010199         | คช.อบรมในประเทศ      | 6,765,647.00  | 5,096,523.31 | (77,475.00)  | 11,784,695.31 |
| 5102030199         | คช.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 0.00          | 2,920,588.84 | 0.00         | 2,920,588.84  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 151,236.66    | 36,362.00    | 0.00         | 187,598.66    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 372,633.76    | 372,306.29   | 0.00         | 744,940.05    |
| 5103010199         | คช.เดินทางภายในปท.   | 1,894,349.99  | 850,263.00   | 0.00         | 2,744,612.99  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 2,998,674.41  | 0.00         | 0.00         | 2,998,674.41  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 109,627.50    | 0.00         | 0.00         | 109,627.50    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 114,972.47    | 17,240.00    | 0.00         | 132,212.47    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 18,939,406.58 | 3,454,605.50 | (317,915.00) | 22,076,097.08 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 103,516.00    | 1,299,007.00 | 0.00         | 1,402,523.00  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 9,957.42      | 609.90       | 0.00         | 10,567.32     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม  | 209,000.00    | 27,000.00    | 0.00         | 236,000.00    |

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 05.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 12:34:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 127,684.00    | 31,164.00    | 0.00        | 158,848.00    |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 492,710.00    | 0.00         | 0.00        | 492,710.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 1,983,755.00  | 469,485.00   | (7,235.00)  | 2,446,005.00  |
| 5104030209         | ค่าเช่าอสังหา- รัฐ   | 3,885,930.00  | 0.00         | 0.00        | 3,885,930.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,141,084.00  | 177,281.40   | 0.00        | 2,318,365.40  |
| 5104030218         | คชจ.หลักสรง/ดแผ่นดิน | 314,444.80    | 0.00         | 0.00        | 314,444.80    |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 0.00          | 25,658.60    | 0.00        | 25,658.60     |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 17,806,743.40 | 18,083.00    | (41,500.00) | 17,783,326.40 |
| 5104040101         | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | 8,521,832.26  | 1,994,690.31 | 0.00        | 10,516,522.57 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 821,500.00    | 900.00       | 0.00        | 822,400.00    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 525,481.03    | 112,739.86   | 0.00        | 638,220.89    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 246,566.46    | 50,619.60    | 0.00        | 297,186.06    |

ลงชื่อ..... *Dr. P. P.* หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

*กย ๒๕๖๘*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

UserName : A21017000011001

Report date : 05.04.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report time : 12:34:38

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 182,311.37     | 37,428.27     | 0.00         | 219,739.64     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 360,601.62     | 75,241.26     | 0.00         | 435,842.88     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 40,724.49      | 8,360.66      | 0.00         | 49,085.15      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 1,579,140.93   | 303,182.23    | 0.00         | 1,882,323.16   |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 20,077.39      | 4,297.37      | 0.00         | 24,374.76      |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 2,241,961.46   | 468,179.58    | 0.00         | 2,710,141.04   |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 191,760.53     | 39,368.06     | 0.00         | 231,128.59     |
| 5107010101         | คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ   | 27,813,000.00  | 0.00          | 0.00         | 27,813,000.00  |
| 5107010104         | อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ | 20,000.00      | 180,000.00    | (180,000.00) | 20,000.00      |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสงคิน     | 966,863.07     | 983,643.00    | (282,457.71) | 1,668,048.36   |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 436,997,490.30 | 15,358,336.31 | 0.00         | 452,355,826.61 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ค้โทบก.  | 2,184,160.14   | 188,579.66    | 0.00         | 2,372,739.80   |

ลงชื่อ.....*กฤษณะ*.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

สญ.๑๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 14

UserName : A210170000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 05.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 12:34:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท           | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|------------------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5210010105                   | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 19,850,567.84  | 7,325,464.46   | 0.00             | 27,176,032.30  |
| 5210010118                   | TE-ภายในกรม          | 66,394,964.14  | 16,244,422.00  | 0.00             | 82,639,386.14  |
| 5210010121                   | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 116,964,081.00 | 27,252.82      | 0.00             | 116,991,333.82 |
| 5212010199                   | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 69,100.00      | 90,089.00      | 0.00             | 159,189.00     |
| 5301010101                   | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00           | 50,670.00      | (50,670.00)      | 0.00           |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 21017000001 |                      | 0.00           | 545,395,255.63 | (545,395,255.63) | 0.00           |

นาง. ๑๑๖

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย