



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๒๒

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓/๕๕๗/ว

วันที่ ๘ พฤษภาคม 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 เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๘

๒. ลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสรายุทธ นามเมือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

(ลงนามแล้ว)

(นายวิศิษฐ์ ตั้งนภาพร)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

สำเนาฉบับ

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๑๐๑/ ๑๖๖๑



สถาบันพระบรมราชชนก

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๘

พฤษภาคม 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 เมษายน ๒๕๖๘ และขอรับรองว่า รายการตามงบทดลองได้มีการบันทึกรายการบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชาญ ตั้งนภากร)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

กองบริหารการคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๖

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๙

กย.๑๖๖

ตรวจ.....
ร่าง.....
พิมพ์ ๐ ๘ พ.ค. ๒๕๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:15:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	95,411.12	657,369.09	(752,780.21)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	65,305,683.74	(65,305,683.74)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	352,800.00	(352,800.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,674,094,719.76	64,690,492.84	(8,268,119.70)	1,730,517,092.90
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	328,975.00	64,465,497.90	(64,794,472.90)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	18,720.90	8,540,138.78	(8,373,204.68)	185,655.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	390,941.28	6,202,670.00	(6,194,241.28)	399,370.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	5,640,185.60	522,500.00	(1,045,000.00)	5,117,685.60
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	16,613,120.51	431,020.33	(3,468,179.23)	13,575,961.61
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,409.67	0.00	0.00	3,409.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,156,190.00	1,655,744.00	(2,920,595.00)	1,891,339.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:15:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	2,630,980.00	4,128,600.00	(1,069,980.00)	5,689,600.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	1,078,960.00	68,200.00	(1,078,960.00)	68,200.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	159,670.00	0.00	0.00	159,670.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	15,873,810.00	0.00	0.00	15,873,810.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	571,241.00	14,589,368.61	(14,895,634.61)	264,975.00
1102050125	ล/น สก. รับแทนกัน	0.00	2,078,646.61	(2,078,646.61)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,347,961.28	1,085,886.15	(1,017,200.56)	2,416,646.87
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	(553,773.26)	0.00	(38,098.13)	(591,871.39)

หน้า ๑๑๒

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:15:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,530,152.73	35,890.00	(263,672.55)	7,302,370.18
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,411,693.70)	259,081.00	(113,423.69)	(5,266,036.39)
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	(958,929.55)	0.00	(48,986.71)	(1,007,916.26)
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	(1,075,420.18)	0.00	(36,220.62)	(1,111,640.80)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,338,291.56	0.00	(33,646.32)	5,304,645.24
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,142,959.08)	33,642.32	(72,814.26)	(2,182,131.02)

ลงชื่อ..... *สมชาย* หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:15:20

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	(58,498.81)	0.00	(8,090.96)	(66,589.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,699,736.03	488,000.00	(226,057.69)	17,961,678.34
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	488,000.00	(488,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,532,614.47)	226,025.69	(300,354.72)	(13,606,943.50)
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	(162,615.18)	0.00	(4,158.71)	(166,773.89)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	19,006,516.00	450,000.00	(350,000.00)	19,106,516.00
1209010102	โปรแกรมคอมฯ	450,000.00	0.00	(450,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:15:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,960,425.90)	349,999.00	(505,268.76)	(10,115,695.66)
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	255,375,720.15	8,846,463.35	0.00	264,222,183.50
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	8,846,463.35	12,537,371.90	(8,846,463.35)	12,537,371.90
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,223,258.35)	15,929,216.36	(8,759,725.99)	(2,053,767.98)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,679,635.98)	5,855,483.56	(19,132,135.13)	(15,956,287.55)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,587,608.16)	12,648,467.24	(12,678,029.25)	(2,617,170.17)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(867,481.31)	161,053,152.48	(160,918,851.17)	(733,180.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	48,337.54	(48,337.54)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	3,924,033.72	(3,924,033.72)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:15:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	105,048.20	(105,048.20)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	3,135,280.37	(3,135,280.37)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,029,770.37)	1,050,168.86	(537,229.96)	(5,516,831.47)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,860,249.65)	0.00	(152,800.00)	(4,013,049.65)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(4,190.00)	1,045,547.15	(1,045,547.15)	(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	(5,376,000.00)	0.00	0.00	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:15:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(1,859,215.34)	0.00	0.00	(1,859,215.34)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(513,524.46)	0.00	(2,078,646.61)	(2,592,171.07)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(3,571,646.40)	0.00	0.00	(3,571,646.40)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(460,320.00)	0.00	(7,600.00)	(467,920.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(247,839,451.00)	7,350.00	(37,604,751.00)	(285,436,852.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(179,076,985.00)	0.00	(26,027,128.00)	(205,104,113.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(13,703,964.52)	0.00	(211,200.00)	(13,915,164.52)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตนง.อื่น	(785,367.26)	0.00	0.00	(785,367.26)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4307010103	TR-รับแบบบุคลากร	(622,331,980.29)	0.00	(102,917,817.46)	(725,249,797.75)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(96,331,672.85)	0.00	(8,846,463.35)	(105,178,136.20)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(34,435,808.43)	152,825.83	(4,907,146.34)	(39,190,128.94)

ศษ ๑๖๖

ลงชื่อ.....

[Signature]

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:15:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(61,386,884.29)	0.00	(3,936,804.00)	(65,323,688.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(387,973,398.84)	0.00	(60,983,883.05)	(448,957,281.89)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(27,325,568.27)	0.00	(7,906,277.53)	(35,231,845.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(452,355,826.61)	0.00	(64,690,492.84)	(517,046,319.45)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(13,796,600.00)	0.00	0.00	(13,796,600.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,690,643.98)	0.00	(159,670.00)	(1,850,313.98)
4313010103	รายได้คาปรับ	(1,624,265.52)	0.00	(285,040.84)	(1,909,306.36)
4313010199	รายได้อื่น	(2,957.20)	0.00	0.00	(2,957.20)
5101010101	เงินเดือน	599,137,649.41	99,059,847.46	(119,280.00)	698,078,216.87
5101010108	ค่าลงเวลา	572,350.00	83,530.00	(250.00)	655,630.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	1,959,412.48	360.00	(3,960.00)	1,955,812.48
5101010113	ค่าจ้าง	14,001,238.25	2,331,140.00	0.00	16,332,378.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:15:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,133,370.88	1,526,830.00	0.00	10,660,200.88
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	8,270,647.54	1,360,456.50	0.00	9,631,104.04
5101020104	เงินสมทบ กบข.	12,405,971.35	2,040,684.76	0.00	14,446,656.11
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	396,243.00	65,970.60	0.00	462,213.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	318,296.00	53,250.00	0.00	371,546.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	416,999.00	31,000.00	0.00	447,999.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินเดือน	19,387.00	0.00	0.00	19,387.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	238,850.00	14,600.00	0.00	253,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,673,445.20	5,935,796.99	0.00	41,609,242.19
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,111,956.07	1,485,070.94	0.00	11,597,027.01
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,884,594.50	259,215.00	0.00	2,143,809.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	402,697.05	18,130.09	0.00	420,827.14

คช ๑๑๒

ลงชื่อ

[Signature]

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:15:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102	บำนาญปกติ	221,262,482.37	36,934,542.73	(14,127.48)	258,182,897.62
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	574,841.56	94,375.54	0.00	669,217.10
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	6,850,107.02	1,134,431.88	(1,440.77)	7,983,098.13
5101040106	เงินบำนาญ	10,070.00	493,631.00	0.00	503,701.00
5101040107	เงินบำนาญทดออก	4,264,248.54	0.00	0.00	4,264,248.54
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	23,886,485.90	1,629,149.70	(200,000.00)	25,315,635.60
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	27,569,049.00	4,590,485.00	0.00	32,159,534.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	24,896,189.88	3,663,703.19	0.00	28,559,893.07
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	5,742,305.83	1,113,969.14	0.00	6,856,274.97
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	472,181.50	179,232.00	0.00	651,413.50
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	163,170.81	0.00	0.00	163,170.81
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	4,580,271.97	888,000.00	0.00	5,468,271.97

สม ๐๐๒

ลงชื่อ

Signature

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:15:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,784,695.31	2,719,528.60	(3,290.00)	14,500,933.91
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,920,588.84	2,187,200.60	0.00	5,107,789.44
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	187,598.66	118,400.00	0.00	305,998.66
5103010103	ค่าที่พัก	744,940.05	94,480.00	0.00	839,420.05
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,744,612.99	1,138,755.50	0.00	3,883,368.49
5104010104	ค่าวัสดุ	2,998,674.41	934,676.48	(57,242.57)	3,876,108.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	109,627.50	0.00	0.00	109,627.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	132,212.47	14,530.00	0.00	146,742.47
5104010112	ค/ลงทามบริการ-ภายนอก	22,076,097.08	7,046,430.87	(1,714,397.37)	27,408,130.58
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,402,523.00	0.00	0.00	1,402,523.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,567.32	2,641.83	0.00	13,209.15
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	236,000.00	45,500.00	0.00	281,500.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:15:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	158,848.00	24,752.00	0.00	183,600.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	492,710.00	275,700.00	0.00	768,410.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,446,005.00	576,790.00	(26,850.00)	2,995,945.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	3,885,930.00	0.00	0.00	3,885,930.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	2,318,365.40	2,954,898.13	(1,380,000.00)	3,893,263.53
5104030218	คชจ.หลักสงร/ตแผ่นดิน	314,444.80	0.00	0.00	314,444.80
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	25,658.60	0.00	0.00	25,658.60
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	17,783,326.40	1,350.00	0.00	17,784,676.40
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	10,516,522.57	1,843,400.00	0.00	12,359,922.57
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	822,400.00	760,300.00	0.00	1,582,700.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	638,220.89	107,534.69	0.00	745,755.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	297,186.06	48,986.71	0.00	346,172.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:15:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	219,739.64	36,220.62	0.00	255,960.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	435,842.88	72,814.26	0.00	508,657.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	49,085.15	8,090.96	0.00	57,176.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,882,323.16	300,354.72	0.00	2,182,677.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	24,374.76	4,158.71	0.00	28,533.47
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,710,141.04	505,268.76	0.00	3,215,409.80
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	231,128.59	38,098.13	0.00	269,226.72
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	27,813,000.00	0.00	0.00	27,813,000.00
5107010104	อุดหนุนตบง.-ภาคครัวฯ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตบง.	0.00	4,591.55	(1.00)	4,590.55
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	32.00	0.00	32.00

ศษ ๑๒๒

ลงชื่อ

[Signature]

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 14

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:33:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010133	จำนวนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	1,668,048.36	615,190.90	0.00	2,283,239.26
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	452,355,826.61	64,690,492.84	0.00	517,046,319.45
5210010103	T/E โอนร/ดม/ดีทบ.	2,372,739.80	2,078,646.61	0.00	4,451,386.41
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	27,176,032.30	8,268,119.70	0.00	35,444,152.00
5210010118	TE-ภายในกรม	82,639,386.14	234,219.37	0.00	82,873,605.51
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	116,991,333.82	1,737,969.00	0.00	118,729,302.82
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	159,189.00	0.00	0.00	159,189.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21017000001		0.00	727,951,533.68	(727,951,533.68)	0.00

(Signature)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(Signature)