



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัฒนา โครงสร้าง ๐ ๒๕๕๐ ๑๕๒๒

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓/๓๕๖๕

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัฒนา สถาบันพระบรมราชชนก

เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ความเป็นมา

๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ 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

กองบริหารการคลังและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว เห็นควรส่ง รายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัฒนา สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๗๐๐๐๐๑ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัฒนา สถาบันพระบรมราชชนก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

๒. ลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสรายุทธ นามเมือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัฒนา

คณท

ค. ๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกรใจ เจริญสุข)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชลบุรี

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

สำเนาฉบับ

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๑๐๑/ทว๐๕



สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ กรกฎาคม 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 ๒๑๐๑๗๐๐๐๐๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ และขอรับรองว่า รายการตามงบทดลองได้มีการบันทึกรายการบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกรใจ เจริญสุข)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครบุรี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

กองบริหารการคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๕๑๖

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๕๑๔

๗๗๘

ตรวจ	๗๗๘
ร่าง	๗๗๘
พิมพ์	๐๗ ก.ค. ๒๕๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,087,445.86	(1,087,445.86)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	39,490,104.21	(39,490,104.21)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,174,390.12	(1,174,390.12)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,730,514,328.98	38,896,285.66	(6,661,894.15)	1,762,748,720.49
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,800.00	38,249,796.25	(38,255,596.25)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,900.00	6,560,896.29	(6,311,120.29)	253,676.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	99,900.00	5,740,560.01	(5,662,620.01)	177,840.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	5,117,685.60	0.00	0.00	5,117,685.60
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8,452,976.56	10,227,511.61	(6,986,162.28)	11,694,325.89
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,409.67	35.34	0.00	3,445.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,298,665.00	1,061,070.00	(1,731,215.00)	2,628,520.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/น เงินยืม-นอกงบประมาณ.	7,473,540.00	4,139,200.00	(5,769,740.00)	5,843,000.00
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	551,500.00	0.00	551,500.00
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.	2,069,326.78	12,395,673.56	(13,506,931.34)	958,069.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,464,646.87	0.00	0.00	2,464,646.87
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,635,271.09	208,115.00	0.00	4,843,386.09
1205030107	ฟักส่วนปรับปรุงอาคาร	208,115.00	0.00	(208,115.00)	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(631,239.43)	0.00	(43,970.96)	(675,210.39)

นาย อดิศักดิ์

ลงชื่อ

พ. จ

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,302,370.18	0.00	0.00	7,302,370.18
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,376,464.94)	0.00	(106,866.63)	(5,483,331.57)
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	(1,058,535.87)	0.00	(48,986.71)	(1,107,522.58)
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	(1,149,068.98)	0.00	(36,220.63)	(1,185,289.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,304,645.24	0.00	0.00	5,304,645.24
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,257,372.29)	0.00	(72,814.27)	(2,330,186.56)

ศษ.๑๑๒

ลงชื่อ

Pl. ๖

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A210170000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:30:26

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	(74,950.42)	0.00	(8,090.97)	(83,041.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,961,678.34	0.00	0.00	17,961,678.34
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,904,786.48)	0.00	(271,467.37)	(14,176,253.85)
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	(171,074.22)	0.00	(4,039.82)	(175,114.04)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,106,516.00	172,218.00	0.00	19,278,734.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	172,218.00	0.00	(172,218.00)	0.00

สงวนลิขสิทธิ์

ตั้งชื่อ.....พัสดุภัณฑ์หน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(10,595,015.78)	0.00	(485,384.75)	(11,080,400.53)
1209020102	พัสดุ/ที่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	276,759,555.40	8,436,362.40	0.00	285,195,917.80
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	8,436,362.40	0.00	(8,436,362.40)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(8,896,051.58)	23,031,969.16	(14,641,127.58)	(505,210.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,256,221.30)	10,029,282.80	(2,042,412.90)	(1,269,351.40)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,018,251.72)	12,672,805.70	(13,275,327.78)	(2,620,773.80)
2101020199	เจ้าหนี้-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,255,084.21)	161,832,005.01	(160,972,685.80)	(1,395,765.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	34,708.96	(34,708.96)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,786,835.54	(3,786,835.54)	0.00

ศษ.๐๐๒

ลงชื่อ.....พัชร์.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	131,065.16	(131,065.16)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,502,573.52)	975.70	(75,020.88)	(5,576,618.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,061,999.65)	146,666.65	0.00	(3,915,333.00)
2116010104	เบิกเกินการนำส่ง	(4,190.00)	808,923.09	(808,923.09)	(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	(6,012,000.00)	0.00	(781,500.00)	(6,793,500.00)
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

ศษ.๑๒๒

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,859,215.34)	0.00	0.00	(1,859,215.34)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,592,171.07)	0.00	0.00	(2,592,171.07)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(3,571,646.40)	0.00	0.00	(3,571,646.40)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(418,970.00)	0.00	0.00	(418,970.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(301,940,222.00)	0.00	(25,892,002.00)	(327,832,224.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(216,746,707.00)	2,200.00	(10,929,590.00)	(227,674,097.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(14,184,751.52)	4,156,482.60	(9,656,200.00)	(19,684,468.92)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(960,380.26)	0.00	(547,882.60)	(1,508,262.86)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(827,628,059.82)	516,425.88	(103,993,257.87)	(931,104,891.81)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(117,715,508.10)	0.00	(8,436,362.40)	(126,151,870.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(43,502,019.94)	121,952.16	(3,954,371.66)	(47,334,439.44)



ลงชื่อ..... พ.ช. หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(69,283,653.07)	567,097.00	(3,920,036.00)	(72,636,592.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(513,031,878.63)	0.00	(62,515,169.57)	(575,547,048.20)
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	(40,231,678.79)	0.00	(13,879,284.75)	(54,110,963.54)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(546,147,667.92)	0.00	(38,896,285.66)	(585,043,953.58)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(13,796,601.00)	0.00	(81,183.00)	(13,877,784.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,850,313.98)	0.00	(415,577.09)	(2,265,891.07)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,917,567.83)	0.00	(377,143.42)	(2,294,711.25)
4313010199	รายได้อื่น	(2,957.20)	0.00	(201.00)	(3,158.20)
5101010101	เงินเดือน	796,566,719.61	99,032,524.11	(79,258.06)	895,519,985.66
5101010108	ค่าล่วงเวลา	749,210.00	67,790.00	0.00	817,000.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	1,955,812.48	97,581.60	0.00	2,053,394.08
5101010113	ค่าจ้าง	18,663,518.25	2,384,900.00	0.00	21,048,418.25

ศจ.๑๑๒

ลงชื่อ..... พ.จ. หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,187,030.88	2,575,833.76	(516,425.88)	14,246,438.76
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	10,987,003.04	1,368,968.05	0.00	12,355,971.09
5101020104	เงินสมทบ กบข.	16,480,504.61	2,053,452.04	0.00	18,533,956.65
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	528,184.20	67,538.40	0.00	595,722.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	424,796.00	53,524.00	0.00	478,320.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	516,499.00	51,000.00	0.00	567,499.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	19,387.00	0.00	0.00	19,387.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	253,450.00	32,200.00	0.00	285,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,526,631.79	6,129,524.72	0.00	52,656,156.51
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	12,785,840.32	1,868,203.59	0.00	14,654,043.91
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,333,380.50	236,172.00	0.00	2,569,552.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	481,235.97	0.00	0.00	481,235.97

นาย กช. กช.

ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102	บำนาญปกติ	294,963,884.54	37,106,336.23	(6,318.84)	332,063,901.93
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	763,592.64	94,375.54	0.00	857,968.18
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	9,141,280.41	1,137,541.96	0.00	10,278,822.37
5101040106	เงินบำนาญ	2,797,290.30	0.00	0.00	2,797,290.30
5101040107	เงินบำนาญจกทอด	6,041,693.44	2,556,004.90	0.00	8,597,698.34
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	27,177,695.60	862,956.65	0.00	28,040,652.25
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	36,750,019.00	4,575,417.00	0.00	41,325,436.00
5101040204	ค่ารักษากำนานนอก-รัฐ	32,689,519.50	4,103,866.62	0.00	36,793,386.12
5101040205	ค่ารักษากำนานใน-รัฐ	7,582,661.46	713,345.12	0.00	8,296,006.58
5101040206	รักษากำนานนอก-เอกชน	796,145.50	136,670.00	0.00	932,815.50
5101040207	รักษากำนานใน-เอกชน	181,300.90	78,536.83	0.00	259,837.73
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	5,636,671.97	153,600.00	0.00	5,790,271.97

สงวนลิขสิทธิ์

ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,727,377.68	4,313,853.00	(45,880.00)	19,995,350.68
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,555,189.44	1,003,095.00	0.00	6,558,284.44
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	328,408.66	821,732.00	(6,232.00)	1,143,908.66
5103010103	ค่าที่พัก	908,990.05	642,129.36	(1,400.00)	1,549,719.41
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,493,388.94	2,172,479.45	(1,200.00)	6,664,668.39
5104010104	ค่าวัสดุ	3,876,108.32	23,795.00	0.00	3,899,903.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	109,627.50	16,076.50	0.00	125,704.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	162,592.47	13,807.56	0.00	176,400.03
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	33,291,732.28	3,091,474.06	(123,184.00)	36,260,022.34
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,402,523.00	2,000.00	0.00	1,404,523.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,882.91	2,643.97	0.00	20,526.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	318,500.00	72,500.00	0.00	391,000.00

คช.๑๑๒

ลงชื่อ..... พ.ส. หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	208,113.00	21,469.00	0.00	229,582.00
5104030206	จัดหา/ต่ำกว่าเกณฑ์	768,410.00	0.00	0.00	768,410.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,319,270.00	403,415.00	(955.00)	3,721,730.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	3,885,930.00	0.00	0.00	3,885,930.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลีด-นอก	4,112,299.93	177,281.40	0.00	4,289,581.33
5104030218	คชจ.หลักสงร/ดแผ่นดิน	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	17,797,861.40	507,225.00	0.00	18,305,086.40
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	14,587,638.76	760,800.00	0.00	15,348,438.76
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,624,700.00	236,400.00	0.00	1,861,100.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	856,184.13	106,866.63	0.00	963,050.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	396,792.38	48,986.71	0.00	445,779.09

สจ. กชช

ลงชื่อ

ค.ส

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	293,388.44	36,220.63	0.00	329,609.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	583,898.41	72,814.27	0.00	656,712.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	65,536.76	8,090.97	0.00	73,627.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,480,520.86	271,467.37	0.00	2,751,988.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	32,833.80	4,039.82	0.00	36,873.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,694,729.92	485,384.75	0.00	4,180,114.67
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	308,594.76	43,970.96	0.00	352,565.72
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	33,513,000.00	0.00	0.00	33,513,000.00
5107010104	อุดหนุนตนเอง-ภาครัฐฯ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	4,590.55	0.00	0.00	4,590.55
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	32.00	0.00	0.00	32.00

สจ. ๓๐๒

ลงชื่อ..... พ.จ.

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 14

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E เบิกเกินสาคิน	2,386,424.04	460,149.55	(99,900.00)	2,746,673.59
5210010102	T/E โอนเงินในสาคิน	546,147,667.92	39,029,954.66	(133,669.00)	585,043,953.58
5210010103	T/E โอนร/คณ/ค/ทบ.	4,451,386.41	0.00	0.00	4,451,386.41
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคคลัง	48,221,764.39	5,663,394.15	0.00	53,885,158.54
5210010118	TE-ภายในกรม	99,295,160.34	1,165,259.90	0.00	100,460,420.24
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	120,793,053.92	2,141,535.00	0.00	122,934,588.92
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	164,989.00	1,600.00	0.00	166,589.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21017000001		0.00	617,645,334.51	(617,645,334.51)	0.00

ศษ.๓๕

ลงชื่อ..... พ.ช. หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย