



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

รองอธิการบดี ๗
เลขที่รับ 417
วันที่ 13 พย 2568
เวลา 10.16 น.

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ งานบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๒๒

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓.๐๓/ ๑๒๓๑๘

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก

เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ความเป็นมา

๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ 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 ตุลาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ ๒๕๖๘) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๗๐๐๐๐๑ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. ลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางกฤตยา วัลลอจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงนามแล้ว ๑๖-๑๑-๖๘

ท.ธ.๑๖๑๑

(นายทองศักดิ์ หอมทรัพย์)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

สำเนาฉบับ

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๑๐๑/๖๕๐๘



สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน 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 ๒๑๐๑๓๐๐๐๐๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ และขอรับรองว่า รายการตามงบทดลองได้มีการบันทึกรายการบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองศักดิ์ หอมทรัพย์)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปณิธิวิธานการแทน คลินิกการศึกษากองการศึกษาศาสตร์ (๒๕๖๘/๑๑)

กองบริหารการคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๖

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๙

ตรวจ	ปรอดพรณ์
ร่าง	๑๑๓๓๓๓
พิมพ์	๑ ๑ พ.ย. ๒๕๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:03:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,272,618.48	(1,272,618.48)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,736,841.65	(12,736,841.66)	(0.01)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	313,838.20	(313,838.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,971,740,825.67	12,390,600.32	(2,214,970.97)	1,981,916,455.02
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,912,412.54	(11,687,012.53)	225,400.01
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,929,521.11	6,264,205.30	(9,000,646.71)	193,079.70
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	85,400.00	2,810,597.90	(2,643,274.03)	252,723.87
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	4,795,185.60	8,460,000.00	(60,000.00)	13,195,185.60
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	95,308,159.80	2,014,195.60	(387,778.81)	96,934,576.59
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,445.01	0.00	0.00	3,445.01
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	332,910.00	811,875.00	(602,305.00)	542,480.00

ลงชื่อ

นางสาว

นางสาว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:03:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ	0.00	562,302.00	(70,202.00)	492,100.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฎพ.	0.00	72,100.00	(13,300.00)	58,800.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	35,564,596.00	0.00	(35,564,596.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,106,960.03	10,176,327.62	(11,211,132.65)	72,155.00
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	1,744,317.14	370,603.20	0.00	2,114,920.34
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,843,386.09	0.00	0.00	4,843,386.09
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(797,290.25)	0.00	(41,135.60)	(838,425.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:03:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,678,298.18	0.00	0.00	7,678,298.18
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,802,301.55)	0.00	(108,276.74)	(5,910,578.29)
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	(1,257,748.50)	0.00	(50,619.61)	(1,308,368.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,949,079.52	0.00	0.00	2,949,079.52
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,303,443.47)	0.00	(42,778.67)	(1,346,222.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,702,675.24	0.00	0.00	5,702,675.24
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	191,524.00	0.00	191,524.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,559,471.58)	0.00	(82,002.29)	(2,641,473.87)

ลงชื่อ

นาย

นางสาว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:03:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(107,853.66)	0.00	(8,360.66)	(116,214.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,382,959.34	0.00	0.00	19,382,959.34
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,076,858.28)	0.00	(301,778.98)	(15,378,637.26)
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	(187,502.82)	0.00	(4,041.84)	(191,544.66)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,773,734.00	0.00	0.00	19,773,734.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาว นนทิยา นนทิยา

นางสาว นนทิยา นนทิยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:03:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(12,511,694.26)	0.00	(489,899.90)	(13,001,594.16)
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	308,337,328.55	22,903,667.73	0.00	331,240,996.28
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	45,807,335.46	(45,807,335.46)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(12,461,153.20)	39,216,828.14	(27,584,434.84)	(828,759.90)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(318,123.84)	47,191,796.06	(49,100,320.06)	(2,226,647.84)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(609.90)	18,234,318.04	(21,879,077.64)	(3,645,369.50)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(75,270.83)	75,270.83	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,313,140.88)	170,841,354.23	(169,891,944.32)	(363,730.97)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	62,492.32	(62,492.32)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	3,837,898.35	(3,837,898.35)	0.00

ลงชื่อ

nm

ผู้อำนวยการกอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:03:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	264,623.91	(264,623.91)	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	(5,029,657.88)	61,465.60	(8,461,465.60)	(13,429,657.88)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,815,333.00)	278,532.00	(257,064.00)	(3,793,865.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	27,742.83	(27,742.83)	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	(6,831,500.00)	2,500.00	0.00	(6,829,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(763,050,047.33)	0.00	0.00	(763,050,047.33)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,653,477,203.57)	0.00	0.00	(1,653,477,203.57)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาว

ลงชื่อ

นางสาว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:03:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.03	(342,553.85)	(342,553.82)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	35,564,596.00	0.00	35,564,596.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(11,908,915.00)	(11,908,915.00)
4302010101	ร/ดชวยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(2,006,650.00)	(2,006,650.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,846,786.77	(101,097,423.84)	(99,250,637.07)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(22,952,667.73)	(22,952,667.73)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	88,042.68	(4,283,159.07)	(4,195,116.39)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	201,500.00	(4,359,242.51)	(4,157,742.51)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(83,656,498.65)	(83,656,498.65)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(8,335,731.72)	(8,335,731.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,390,600.32)	(12,390,600.32)
4313010103	รายได้คาบรับ	0.00	0.00	(578,553.32)	(578,553.32)

นพด

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:03:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(0.01)	(0.01)
5101010101	เงินเดือน	0.00	95,701,239.01	(24,245.33)	95,676,993.68
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	96,730.00	0.00	96,730.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,702,611.29	0.00	1,702,611.29
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,693,573.54	(1,846,786.77)	1,846,786.77
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	1,361,690.71	0.00	1,361,690.71
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	2,042,536.07	0.00	2,042,536.07
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	47,202.64	0.00	47,202.64
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	54,750.00	0.00	54,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,989,187.81	0.00	8,989,187.81
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	3,232,706.93	0.00	3,232,706.93

nmk

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:03:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	209,432.96	0.00	209,432.96
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	0.00	41,122,652.99	0.00	41,122,652.99
5101040104	ช่วยเหลือผู้ไร้บ้าน	0.00	94,375.54	0.00	94,375.54
5101040105	ช่วยเหลือผู้ไร้บ้าน	0.00	1,125,216.22	0.00	1,125,216.22
5101040107	เงินบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	353,031.34	0.00	353,031.34
5101040108	บำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00
5101040120	บำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	4,943,394.00	0.00	4,943,394.00
5101040204	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	6,452,904.90	0.00	6,452,904.90
5101040205	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	2,773,023.89	0.00	2,773,023.89
5101040206	รักษา-นอก-เอกชน	0.00	132,515.00	0.00	132,515.00
5101040207	รักษา-นอก-เอกชน	0.00	21,997.15	0.00	21,997.15
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	0.00	81,372.00	(500.00)	80,872.00

หน้า 9

ส่งต่อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:03:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	88,275.00	0.00	88,275.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	17,290.00	0.00	17,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	44,530.00	0.00	44,530.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบต.	0.00	178,674.50	0.00	178,674.50
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	503,560.00	0.00	503,560.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	21,880.00	0.00	21,880.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,555,087.18	(88,932.00)	3,466,155.18
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	16.00	0.00	16.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,031.93	(2,641.83)	(609.90)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	72,849.00	(72,629.00)	220.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	248,635.00	(2,480.00)	246,155.00

สิ่งพิมพ์ > นก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:03:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	1,454,726.40	0.00	1,454,726.40
5104030218	คชจผลักสร/คแผนดิน	0.00	338,303.21	0.00	338,303.21
5104030299	ค่าโซยอื่น ๆ	0.00	3,793.40	0.00	3,793.40
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	1,542,270.97	0.00	1,542,270.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	108,276.74	0.00	108,276.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	50,619.61	0.00	50,619.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	42,778.67	0.00	42,778.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	82,002.29	0.00	82,002.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	8,360.66	0.00	8,360.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	301,778.98	0.00	301,778.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	0.00	4,041.84	0.00	4,041.84
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	489,899.90	0.00	489,899.90

ลงชื่อ

หวัด

นางสาวจรรยา บุญใจ