



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองอธิการบดี ๗
เลขที่รับ ๕๙๓
วันที่ 11 ธ.ค. 2568
เวลา 10.11 น.

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ งานบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๒๒

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓.๐๓/ ๖๓๖๗/๓

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก

เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ความเป็นมา

๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดให้ ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนส่งให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 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 ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ดังกล่าว เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๓๗๐๐๐๑ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒. ลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางกฤตยา วล๊อจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงนามแล้ว ๑๖-๒

กมล
11/5/68
(นายทองคำดี หอมทรัพย์)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๑๐๑/๗๑๖

สำเนาฉบับ



สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๒ ธันวาคม 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และขอรับรองว่า รายการตามงบทดลองได้มีการบันทึกรายการบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทงศักดิ์ หอมทรัพย์)
รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ตรวจ	ปรารถนา
ร่าง	๑๕๙ กิพ
พิมพ์	๑๕๙ กิพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 15:01:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	397,035.21	(397,035.21)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	(0.01)	29,653,748.59	(29,653,748.58)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	180,603.24	(180,603.24)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,981,916,455.02	29,659,174.01	(50,778,273.44)	1,960,797,355.59
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	225,400.01	29,119,435.36	(29,344,835.37)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	193,079.70	6,705,687.11	(6,736,572.11)	162,194.70
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	252,723.87	2,603,322.57	(2,695,246.44)	160,800.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	13,195,185.60	20,584.02	(8,420,584.02)	4,795,185.60
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	96,364,576.59	10,580,900.02	(5,649,995.71)	101,295,480.90
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	3,445.01	270,000.00	(270,000.00)	3,445.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	542,480.00	1,356,454.00	(530,623.00)	1,368,311.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 15:01:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	492,100.00	765,500.00	(135,051.80)	1,122,548.20
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	58,800.00	1,816,400.00	(777,880.00)	1,097,320.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	72,155.00	9,650,829.68	(9,441,569.68)	281,415.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินยืม-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,114,920.34	0.00	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	(838,425.85)	0.00	(39,808.66)	(878,234.51)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

หน้า 2

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 15:01:18

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	(5,910,578.29)	0.00	(93,664.73)	(6,004,243.02)
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	(1,308,368.11)	0.00	(48,986.70)	(1,357,354.81)
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	(1,346,222.14)	0.00	(41,399.03)	(1,387,621.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,702,675.24	0.00	0.00	5,702,675.24
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	191,524.00	475,477.00	(475,477.00)	191,524.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,641,473.87)	0.00	(79,357.20)	(2,720,831.07)

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 15:01:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(116,214.32)	0.00	(8,090.95)	(124,305.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,382,959.34	0.00	0.00	19,382,959.34
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,378,637.26)	0.00	(291,345.91)	(15,669,983.17)
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	(191,544.66)	0.00	(3,381.42)	(194,926.08)
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	107,970.00	0.00	107,970.00

ลงชื่อ..... นพดล..... หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 15:01:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(13,001,594.16)	0.00	(474,096.66)	(13,475,690.82)
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่มัตตัวตอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	331,240,996.28	0.00	0.00	331,240,996.28
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	21,768,338.05	0.00	21,768,338.05
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(828,759.90)	28,363,099.35	(28,102,290.95)	(567,951.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,226,647.84)	25,124,353.99	(23,474,556.49)	(576,850.34)
2101020198	เงิน-หน่วยงานรัฐ	(3,645,369.50)	15,695,404.76	(14,843,918.24)	(2,793,882.98)
2101020199	เจ้าหนี้-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(363,730.97)	164,262,651.80	(164,361,235.83)	(462,315.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,516.87	(32,516.87)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	4,354,621.43	(4,354,621.43)	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 15:01:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	236,347.44	(236,347.44)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	35,070.00	(35,070.00)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,429,657.88)	8,400,000.00	0.00	(5,029,657.88)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,793,865.00)	29,532.00	(150,000.00)	(3,914,333.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	267,394.35	(267,394.35)	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	(6,829,000.00)	0.00	0.00	(6,829,000.00)
2213010101	ร/ดรอรัฏฐ์	0.00	270,000.00	(10,002,000.00)	(9,732,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(762,480,047.33)	0.00	0.00	(762,480,047.33)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,653,477,203.57)	0.00	0.00	(1,653,477,203.57)

ลงชื่อ..... นวรัตน์

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,989,187.81	7,149,664.13	0.00	16,138,851.94
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,232,706.93	1,704,658.48	0.00	4,937,365.41
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	209,432.96	208,903.48	0.00	418,336.44
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	18,130.09	0.00	18,130.09
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	41,122,652.99	41,219,781.97	0.00	82,342,434.96
5101040104	ช่วยเหลือรับเลี้ยง	94,375.54	94,375.54	0.00	188,751.08
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,125,216.22	1,125,216.22	0.00	2,250,432.44
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	520,754.10	0.00	520,754.10
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	353,031.34	557,790.00	0.00	910,821.34
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	14,400,000.00	2,800,000.00	0.00	17,200,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	4,943,394.00	4,972,572.00	0.00	9,915,966.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 15:01:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารักษำบำนำญนอก-รัฐ	6,452,904.90	4,523,160.75	0.00	10,976,065.65
5101040205	คารักษำบำนำญ-ใน-รัฐ	2,773,023.89	1,071,094.41	0.00	3,844,118.30
5101040206	รักษำบำนำญ-นอก-เอกชน	132,515.00	159,630.00	0.00	292,145.00
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	21,997.15	0.00	0.00	21,997.15
5102010106	คชท.ทุนการศึกษำในปท.	0.00	1,184,004.70	0.00	1,184,004.70
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	80,872.00	1,121,656.99	(150,000.00)	1,052,528.99
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	88,275.00	0.00	0.00	88,275.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	17,290.00	23,310.00	0.00	40,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,530.00	53,300.00	0.00	97,830.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	178,674.50	153,576.45	0.00	332,250.95
5104010104	ค่าวัสดุ	503,560.00	10,000.00	0.00	513,560.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	15,033.50	(4,280.00)	10,753.50

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 15:01:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,880.00	31,440.97	0.00	53,320.97
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,466,155.18	3,456,775.55	(80,915.54)	6,842,015.19
5104010115	ค่าธรรมเนียม	16.00	8.00	0.00	24.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(609.90)	3,451.89	0.00	2,841.99
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	190,000.00	227,000.00	0.00	417,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	220.00	31,477.00	0.00	31,697.00
5104030206	จัดหาส/ทดักกาวาแกนต	0.00	18,523.00	(9,523.00)	9,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	246,155.00	383,685.00	0.00	629,840.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,454,726.40	233,251.40	(24,100.00)	1,663,877.80
5104030218	คชจ.לקסר/דפנדינ	338,303.21	0.00	0.00	338,303.21
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,793.40	12,451.50	0.00	16,244.90
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,542,270.97	2,058,846.44	(78,800.00)	3,522,317.41

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 15:01:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	156,600.00	0.00	156,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	108,276.74	93,664.73	0.00	201,941.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,619.61	48,986.70	0.00	99,606.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,778.67	41,399.03	0.00	84,177.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	82,002.29	79,357.20	0.00	161,359.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	8,360.66	8,090.95	0.00	16,451.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	301,778.98	291,345.91	0.00	593,124.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,041.84	3,381.42	0.00	7,423.26
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	489,899.90	474,096.66	0.00	963,996.56
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	41,135.60	39,808.66	0.00	80,944.26
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,497.50	49,420.56	(0.01)	52,918.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,390,600.32	29,591,574.01	0.00	41,982,174.33

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Page No : 13

Report date : 09.12.2568

Report time : 15:01:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตใทบก.	342,553.83	12,754.00	(0.01)	355,307.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,214,970.97	3,340,773.44	(67,600.00)	5,488,144.41
5210010118	TE-ภายในกรม	24,245.33	47,437,500.00	0.00	47,461,745.33
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	2,454,226.00	(131,100.00)	2,323,126.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	95,900.00	19,800.00	0.00	115,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700001		0.00	660,518,424.28	(660,518,424.28)	0.00





ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย