



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ของราชการที่ ๘
เลขที่ ๓๙
วันที่ 12 มี.ค. 256๑
เวลา ๑.45 น.

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ งานบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๒๒

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓.๐๓/๒๗๔

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก

เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ความเป็นมา

๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดให้ ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งให้ 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

กองบริหารการคลังและพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ ๒๕๖๘) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ดังกล่าว เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๗๐๐๐๐๑ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

๒. ลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางกฤตยา วัลอาจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงนามแล้ว ๖๖-๒

ท.น.ต.ค.
12 มี.ค. 69

(นายทองศักดิ์ ทอมทรัพย์)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

สำเนาฉบับ

ด่วนที่สุด



ที่ สธ ๑๑๐๑/๖๖๖

สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖๖ มกราคม ๒๕๖๙

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 ธันวาคม ๒๕๖๘ และขอรับรองว่า รายการตามงบทดลองได้มีการบันทึกรายการบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองศักดิ์ หอมทรัพย์)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ตรวจ	ปรพนพร
ร่าง	กชส กิ พ พ
พิมพ์	- ๙ ม.ค. ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:37:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,078,795.93	(15,078,795.93)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	324,118,113.13	(324,118,113.13)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	507,926.42	(507,926.42)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,960,797,355.59	326,067,364.17	(102,140,074.19)	2,184,724,645.57
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	341,025,318.11	(341,025,318.11)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	162,194.70	6,139,759.72	(5,853,037.34)	448,917.08
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	160,800.00	4,299,097.00	(3,965,497.00)	494,400.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,795,185.60	7,954,150.50	(4,317,075.25)	8,432,260.85
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	101,295,480.90	3,462,974.97	(9,066,846.17)	95,691,609.70
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,445.01	173.27	0.00	3,618.28
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,368,311.00	1,199,613.00	(1,189,411.00)	1,378,513.00

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:37:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	1,122,548.20	702,590.00	(357,048.20)	1,468,090.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	1,097,320.00	1,022,725.00	(665,850.00)	1,454,195.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	281,415.00	12,637,232.12	(12,771,116.97)	147,530.15
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,498,047.93	(2,498,047.93)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,114,920.34	1,425,972.10	0.00	3,540,892.44
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	ฟักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(878,234.51)	0.00	(41,135.61)	(919,370.12)

ลงชื่อ.....

kmw

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,678,298.18	0.00	0.00	7,678,298.18
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,004,243.02)	0.00	(93,280.25)	(6,097,523.27)
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	(1,357,354.81)	0.00	(50,619.61)	(1,407,974.42)
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	(1,387,621.17)	0.00	(42,778.91)	(1,430,400.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,702,675.24	667,001.00	0.00	6,369,676.24
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	191,524.00	485,000.00	(676,524.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,720,831.07)	0.00	(109,322.45)	(2,830,153.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:37:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(124,305.27)	0.00	(8,360.66)	(132,665.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,382,959.34	348,000.00	0.00	19,730,959.34
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	348,000.00	0.00	(348,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,669,983.17)	0.00	(296,886.17)	(15,966,869.34)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	226,222.52	0.00	0.00	226,222.52
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(194,926.08)	0.00	(3,494.22)	(198,420.30)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,773,734.00	107,970.00	0.00	19,881,704.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	107,970.00	0.00	(107,970.00)	0.00

ลงชื่อ  นพ.  หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:37:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(13,475,690.82)	0.00	(492,956.65)	(13,968,647.47)
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	331,240,996.28	39,739,394.98	0.00	370,980,391.26
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	21,768,338.05	17,971,056.93	(39,739,394.98)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(567,951.50)	43,088,779.37	(43,079,696.52)	(558,868.65)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(576,850.34)	39,163,512.40	(38,967,969.36)	(381,307.30)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,793,882.98)	13,262,770.43	(13,324,351.55)	(2,855,464.10)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(462,315.00)	163,150,968.90	(163,779,501.13)	(1,090,847.23)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,566.62	(23,566.62)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	4,063,685.70	(4,063,685.70)	0.00



ลงชื่อ.....



หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	204,392.32	(204,392.32)	0.00
2102040110	ใบสำคัญทางจายอื่น	0.00	956,500.00	(956,500.00)	0.00
2102040199	คางจายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,029,657.88)	4,471,431.52	(8,219,371.00)	(8,777,597.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,914,333.00)	0.00	0.00	(3,914,333.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	357,988.95	(357,988.95)	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/ตรอริบรู	(9,732,000.00)	0.00	0.00	(9,732,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	(762,480,047.33)	0.00	0.00	(762,480,047.33)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	(1,653,477,203.57)	0.00	0.00	(1,653,477,203.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:37:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(355,307.82)	0.00	(2,498,127.93)	(2,853,435.75)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	35,559,046.00	30,977,953.00	(350,941,600.00)	(284,404,601.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(40,750,206.00)	0.00	(51,000.00)	(40,801,206.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(2,473,150.00)	0.00	(3,093,800.00)	(5,566,950.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2.18)	(2.18)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(203,044,901.36)	0.00	(101,840,991.88)	(304,885,893.24)
4307010104	TR-รับงบทุน	(44,863,529.78)	0.00	(18,239,056.93)	(63,102,586.71)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,354,529.88)	114,042.25	(5,433,474.16)	(14,673,961.79)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,583,602.51)	0.00	(2,003,438.00)	(9,587,040.51)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(154,324,845.32)	56,744.00	(67,056,648.10)	(221,324,749.42)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,620,052.26)	2,205,268.00	(7,284,674.19)	(16,699,458.45)

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:37:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,982,174.33)	0.00	(323,862,096.17)	(365,844,270.50)
4313010103	รายได้ค่าบริการ	(812,834.52)	1,005,407.91	(4,603,445.09)	(4,410,871.70)
4313010199	รายได้อื่น	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
5101010101	เงินเดือน	195,942,417.00	98,267,501.88	(1,320.00)	294,208,598.88
5101010108	ค่าล่วงเวลา	180,950.00	91,850.00	0.00	272,800.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	846,297.32	417,508.03	0.00	1,263,805.35
5101010113	ค่าจ้าง	3,385,482.26	5,259,775.00	(2,205,268.00)	6,439,989.26
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,692,756.77	1,911,310.00	0.00	5,604,066.77
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	91,195.08	0.00	91,195.08
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,808,577.25	1,416,510.19	0.00	4,225,087.44
5101020104	เงินสมทบ กบข.	4,212,865.88	2,124,765.27	0.00	6,337,631.15
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	93,715.27	45,940.80	0.00	139,656.07

[Signature]

[Signature]

ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:37:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	109,500.00	114,750.00	0.00	224,250.00
5101020108	คาเชาบ้าน	132,000.00	108,919.00	0.00	240,919.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,400.00	81,100.00	0.00	108,500.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,138,851.94	5,760,414.52	(27,575.00)	21,871,691.46
5101030206	คารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,937,365.41	1,961,907.95	0.00	6,899,273.36
5101030207	คารักษา-นอก-เอกชน	418,336.44	183,329.57	0.00	601,666.01
5101030208	คารักษา-ใน-เอกชน	18,130.09	122,387.38	0.00	140,517.47
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	82,342,434.96	41,334,950.07	(13,172.62)	123,664,212.41
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	188,751.08	94,375.54	0.00	283,126.62
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,250,432.44	1,125,216.22	0.00	3,375,648.66
5101040106	เงินบำเหน็จ	520,754.10	0.00	0.00	520,754.10
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	910,821.34	0.00	0.00	910,821.34

[Signature]

ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	17,200,000.00	2,516,089.90	0.00	19,716,089.90
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	9,915,966.00	4,992,961.00	0.00	14,908,927.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	10,976,065.65	4,369,377.21	(29,169.00)	15,316,273.86
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	3,844,118.30	785,468.52	0.00	4,629,586.82
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	292,145.00	112,240.00	0.00	404,385.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	21,997.15	0.00	0.00	21,997.15
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในบพ.	1,184,004.70	519,442.34	0.00	1,703,447.04
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,052,528.99	2,193,675.21	(60.00)	3,246,144.20
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	88,275.00	0.00	0.00	88,275.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,600.00	45,185.00	0.00	85,785.00
5103010103	ค่าที่พัก	97,830.00	114,122.00	0.00	211,952.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	332,250.95	477,341.50	(7,910.00)	801,682.45

[Signature]

[Signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:37:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี่ยง	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	1,770.65	0.00	1,770.65
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	29,160.00	0.00	29,160.00
5104010104	ค่าวัสดุ	513,560.00	6,420.00	0.00	519,980.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,753.50	14,873.00	0.00	25,626.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,320.97	17,860.00	0.00	71,180.97
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,842,015.19	3,017,771.08	(112,589.13)	9,747,197.14
5104010115	ค่าธรรมเนียม	24.00	0.00	0.00	24.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,841.99	5,177.94	0.00	8,019.93
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	417,000.00	190,000.00	0.00	607,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,697.00	12,422.00	0.00	44,119.00
5104030206	จัดหาส/ทดักวากณศ	9,000.00	9,523.00	0.00	18,523.00

ส่งชื่อ

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	629,840.00	544,050.00	0.00	1,173,890.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,663,877.80	268,586.40	0.00	1,932,464.20
5104030218	คชจผลส่งร/ดแผ่นดิน	338,303.21	0.00	0.00	338,303.21
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,244.90	20,990.00	0.00	37,234.90
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	3,522,317.41	1,787,400.00	0.00	5,309,717.41
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	156,600.00	258,200.00	0.00	414,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	201,941.47	93,280.25	0.00	295,221.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,606.31	50,619.61	0.00	150,225.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	84,177.70	42,778.91	0.00	126,956.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	161,359.49	109,322.45	0.00	270,681.94
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	16,451.61	8,360.66	0.00	24,812.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	593,124.89	296,886.17	0.00	890,011.06

[Signature]

[Signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:37:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	7,423.26	3,494.22	0.00	10,917.48
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	963,996.56	492,956.65	0.00	1,456,953.21
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	80,944.26	41,135.61	0.00	122,079.87
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	52,918.05	255,936.96	0.00	308,855.01
5210010102	T/E-โอนเงินในเทสรก.	41,982,174.33	323,862,096.17	0.00	365,844,270.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/เทบก.	355,307.82	2,498,127.93	0.00	2,853,435.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,488,144.41	7,284,674.19	(2,205,268.00)	10,567,550.60
5210010118	TE-ภายในกรม	47,461,745.33	94,856,720.00	0.00	142,318,465.33
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	2,323,126.00	6,500,000.00	0.00	8,823,126.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	115,700.00	0.00	0.00	115,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700001		0.00	2,030,052,590.68	(2,030,052,590.68)	0.00

ลงชื่อ.....

 หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย