



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

รองอธิการบดี ๗
เลขที่รับ 1267
วันที่ 10 กค 2569
เวลา 13.51 น.

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ งานบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๒๒

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓.๐๓/ ๗/๗/๙๒

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

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 ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ (New GFMS Thai) กำหนดให้หน่วยงานผู้เบิกเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย (NGL_TB_PMT) ระบบ New GFMS Thai

ข้อพิจารณา

กองบริหารการคลังและพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ ๒๕๖๘) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ดังกล่าว เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๗๐๐๐๐๑ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙

๒. ลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางกฤตยา วัลลอจ)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงนามแล้ว

นายทงศักดิ์ หอมทรัพย์
10 ก.ค. 69

(นายทงศักดิ์ หอมทรัพย์)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

สำเนาฉบับ

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๑๐๑/๕๓๕๔



สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

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 มิถุนายน ๒๕๖๕ และขอรับรองว่า รายการตามงบทดลองได้มีการบันทึกรายการบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองศักดิ์ หอมทรัพย์)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ตรวจ	ปาริณศิริโก
ร่าง	อรรถ ทัพพะ
พิมพ์	๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	2,383,490.00	0.00	(2,005,500.00)	377,990.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,507,600.00	2,173,470.00	(438,820.00)	3,242,250.00
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.	80,369.64	11,841,514.96	(11,231,222.85)	690,661.75
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,458,159.80	(2,458,159.80)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,726,128.87	97,700.00	0.00	5,823,828.87
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,119,292.01	0.00	0.00	5,119,292.01
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,124,502.55)	0.00	(42,076.37)	(1,166,578.92)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,673,047.18	0.00	0.00	7,673,047.18
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	220,500.00	(126,000.00)	94,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,506,986.64)	0.00	(87,929.22)	(6,594,915.86)
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	(1,654,540.88)	0.00	(48,986.71)	(1,703,527.59)
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	(1,638,774.45)	0.00	(41,398.67)	(1,680,173.12)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,679,976.24	0.00	0.00	6,679,976.24
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,305,005.27)	0.00	(95,422.46)	(3,400,427.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:10:32

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	(173,390.42)	0.00	(8,090.97)	(181,481.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,760,812.34	0.00	0.00	19,760,812.34
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,067,265.94)	0.00	(219,098.76)	(17,286,364.70)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	42,777.75	0.00	0.00	42,777.75
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,250.90)	0.00	(6,025.05)	(18,275.95)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	371,222.52	0.00	0.00	371,222.52
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(242,851.36)	0.00	(7,354.08)	(250,205.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A210170000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,981,704.00	0.00	0.00	17,981,704.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(14,469,825.03)	0.00	(477,054.74)	(14,946,879.77)
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	463,099,599.58	0.00	0.00	463,099,599.58
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(163,944.50)	6,735,792.48	(7,355,397.98)	(783,550.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(399,582.60)	3,020,742.00	(6,597,872.66)	(3,976,713.26)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,904,480.32)	14,294,394.91	(14,560,012.22)	(3,170,097.63)
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

ลงชื่อ... หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบพดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังแห่งชาติ

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(3,227,966.56)	177,445,970.02	(175,295,577.23)	(1,077,573.77)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,790.17	(13,790.17)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	4,983,645.47	(4,983,645.47)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	53,812.47	(53,812.47)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	1,198,095.13	(1,198,095.13)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,774,960.63)	4,096,302.72	(3,978,673.34)	(8,657,331.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,013,132.00)	152,800.00	(350,000.00)	(3,210,332.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	757,885.62	(757,885.62)	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	(6,829,500.00)	0.00	0.00	(6,829,500.00)

ผู้จัดทำ : นางสาวหน่วยเบิกจ่าย

ตรวจสอบ : นางสาวหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรรับรู้	(6,926,225.00)	7,449,000.00	(6,603,607.00)	(6,080,832.00)
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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(42,777.75)	0.00	0.00	(42,777.75)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,735,228.55)	0.00	(2,458,159.80)	(9,193,388.35)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(50,000.00)	181,780.00	(181,780.00)	(50,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(494,206,340.00)	40,800.00	(27,042,300.00)	(521,207,840.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(78,367,061.00)	14,000.00	(3,839,756.00)	(82,192,817.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(5,334,214.00)	442,295.00	(506,541.00)	(5,398,460.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(228,182.00)	0.00	(442,295.00)	(670,477.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(852,478.77)	(852,478.77)
4303010101	ร/ดคบบเงินฝาก	(2.18)	0.00	(49.66)	(51.84)

สิ่งที่ต้อง

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

นางสาวกัญญา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A210170000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(820,735,855.45)	0.00	(112,120,335.52)	(932,856,190.97)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(155,221,795.03)	0.00	0.00	(155,221,795.03)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(36,292,468.67)	139,744.25	(3,695,969.09)	(39,848,693.51)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(30,545,726.47)	4,210.00	(5,056,399.55)	(35,597,916.02)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(562,852,328.94)	240.00	(67,444,418.41)	(630,296,507.35)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(54,190,440.01)	0.00	(8,010,300.74)	(62,200,740.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(617,698,671.96)	0.00	(38,967,614.05)	(656,666,286.01)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(761,655.88)	0.00	0.00	(761,655.88)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(7,725,727.11)	0.00	(6,060,983.37)	(13,786,710.48)
4313010199	รายได้อื่น	(153,570.01)	0.00	(1,120,000.00)	(1,273,570.01)
5101010101	เงินเดือน	792,214,439.55	108,413,665.52	(115,778.39)	900,512,326.68
5101010108	ค่าล่วงเวลา	533,230.00	62,320.00	0.00	595,550.00

[Signature]

[Signature]

ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	2,595,821.55	1,374,743.41	0.00	3,970,564.96
5101010113	ค้าง	23,258,518.65	3,813,975.00	0.00	27,072,493.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,946,731.05	2,033,420.00	0.00	16,980,151.05
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	91,195.08	0.00	0.00	91,195.08
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	11,377,403.79	1,559,458.33	0.00	12,936,862.12
5101020104	เงินสมทบ กบข.	17,066,105.54	2,339,187.48	0.00	19,405,293.02
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	369,910.27	46,215.90	0.00	416,126.17
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	934,658.00	168,145.00	0.00	1,102,803.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	656,370.60	95,333.00	0.00	751,703.60
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,406.00	0.00	0.00	16,406.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	228,602.00	32,452.00	0.00	261,054.00
5101030205	คํารักราษา-นอก-รพ.รัฐ	52,591,558.71	6,074,076.00	(240.00)	58,665,394.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	17,637,154.70	1,993,587.60	0.00	19,630,742.30
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,556,869.29	413,750.44	0.00	1,970,619.73
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	245,261.74	23,270.42	0.00	268,532.16
5101040102	บำนาญปกติ	332,093,899.29	41,731,276.93	0.00	373,825,176.22
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	752,920.32	93,333.54	0.00	846,253.86
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	8,923,892.63	1,102,605.22	0.00	10,026,497.85
5101040106	เงินบำเหน็จ	902,097.60	0.00	0.00	902,097.60
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,286,608.29	320,127.00	0.00	2,606,735.29
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	28,731,095.40	900,000.00	0.00	29,631,095.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	40,163,584.68	5,017,093.00	0.00	45,180,677.68
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	38,289,624.72	4,776,787.25	0.00	43,066,411.97
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	10,619,714.90	1,153,239.61	0.00	11,772,954.51

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

นพดล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	1,082,805.00	133,575.00	0.00	1,216,380.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	698,588.82	0.00	0.00	698,588.82
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	5,379,256.92	2,475,061.13	0.00	7,854,318.05
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศไทย	19,207,955.11	4,545,803.00	(760.00)	23,752,998.11
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	77,073.75	0.00	0.00	77,073.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	254,725.90	0.00	0.00	254,725.90
5103010102	คชจ.เบี้ยเลี้ยง	250,915.00	57,080.00	(4,210.00)	303,785.00
5103010103	คชจ.ค่าที่พัก	731,372.00	43,180.00	0.00	774,552.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,271,637.06	293,496.00	0.00	2,565,133.06
5103020102	คชจ.เบี้ยเลี้ยง	194,550.00	58,000.00	0.00	252,550.00
5103020103	คชจ.ค่าที่พัก	313,117.48	198,212.14	0.00	511,329.62
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	2,396,089.37	1,129,008.18	0.00	3,525,097.55

หน้าหน่วยเบิกจ่าย

ลงชื่อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A210170000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	949,980.00	251,002.00	0.00	1,200,982.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	64,912.07	20,130.00	0.00	85,042.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	204,969.38	28,570.00	0.00	233,539.38
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	26,303,674.31	4,993,700.14	(316,225.81)	30,981,148.64
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	84,604.00	0.00	(51,212.00)	33,392.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	294,556.00	75,024.00	0.00	369,580.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42,420.37	6,115.05	0.00	48,535.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,813,700.00	235,100.00	0.00	2,048,800.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	181,197.00	24,590.00	0.00	205,787.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	209,683.00	48,900.00	(8,700.00)	249,883.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,541,105.00	613,985.00	0.00	4,155,090.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,650,870.00	32,100.00	0.00	2,682,970.00

Ad

นางสาว

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	3,885,930.00	0.00	0.00	3,885,930.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,291,586.20	2,320,422.16	0.00	5,612,008.36
5104030218	คชงคลังสกร/ดแผ่นดิน	338,303.21	0.00	0.00	338,303.21
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104030299	ค่าเสียอื่น ๆ	244,244.97	7,040.00	0.00	251,284.97
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	14,485,113.52	1,695,625.80	(38,709.67)	16,142,029.65
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	932,200.00	22,880.00	0.00	955,080.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	759,753.24	87,929.22	0.00	847,682.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	396,792.38	48,986.71	0.00	445,779.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	335,330.98	41,398.67	0.00	376,729.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	745,533.69	95,422.46	0.00	840,956.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	65,536.76	8,090.97	0.00	73,627.73

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,990,407.66	219,098.76	0.00	2,209,506.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,250.90	6,025.05	0.00	18,275.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	55,348.54	7,354.08	0.00	62,702.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,858,128.77	477,054.74	0.00	4,335,183.51
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	327,212.30	42,076.37	0.00	369,288.67
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	8,460,000.00	0.00	0.00	8,460,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	214,059.85	0.00	0.00	214,059.85
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/E เบิกเกินสงคืน	1,143,625.59	1,299,827.55	(1,120,000.00)	1,323,453.14
5210010102	T/E โอนเงินในสรก.	617,698,671.96	38,967,614.05	0.00	656,666,286.01
5210010103	T/E โอนร/ดพ/ดีทบ.	6,735,228.55	2,458,159.80	0.00	9,193,388.35
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	48,059,742.46	8,012,360.11	0.00	56,072,102.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 15

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	222,037,975.01	32,748,115.39	0.00	254,786,090.40
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	50,265,995.00	891,602.00	0.00	51,157,597.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,007,883.14	8,600.00	0.00	3,016,483.14
5301010101	รับหมวดรายจ่าย	0.00	8,242.26	(8,242.26)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21017000001		0.00	674,676,154.43	(674,676,154.43)	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย