



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ งานบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๒๒

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓.๐๓/๘๗/๓๕

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

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

ข้อพิจารณา

กองบริหารการคลังและพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ ๒๕๖๘) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๗๐๐๐๑ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

๒. ลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางกฤตยา วัลลอจ)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงนาม/น

๑๓

(รองศาสตราจารย์พิเศษวชิชัย กมลธรรม)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

สำเนาฉบับ

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๑๐๑/๕๔๔๔



สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๔๑๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งแนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย (NGL_TB_PMT) ระบบ New GFMS Thai นั้น

สถาบันพระบรมราชชนก ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๗๐๐๐๐๑ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ และขอรับรองว่า รายการตามงบทดลองได้มีการบันทึกรายการบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

Doni

(รองศาสตราจารย์พิเศษวิชชัย กมลธรรม)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ตรวจ	พจนกฤษ
ร่าง	กมลทิพย์
พิมพ์	- ๗ ส.ค. ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No: 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date: 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time: 08:48:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	431,847.89	(431,847.89)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	147,891,912.48	(147,891,912.48)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	348,468.98	(348,468.98)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,317,877,108.17	148,809,422.52	(21,405,524.35)	2,445,281,006.34
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	350,000.00	158,001,555.03	(158,351,555.03)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	257,223.00	6,055,721.67	(6,170,459.67)	142,485.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	126,419.35	4,794,688.47	(4,686,828.82)	234,279.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	8,259,260.85	0.00	(180,000.00)	8,079,260.85
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	25,327,333.20	563,414.00	(2,689,635.08)	23,201,112.12
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,108,941.79	493,360.00	(2,161,489.66)	4,440,812.13
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	5,152,308.00	2,083,138.00	(4,811,680.00)	2,423,766.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษรัชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:48:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	377,990.00	0.00	0.00	377,990.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฎพ.	3,242,250.00	241,260.00	(3,483,510.00)	0.00
1102050106	ร/ด ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	690,661.75	15,533,791.95	(13,810,023.70)	2,414,430.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,098,216.48	(2,098,216.48)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,823,828.87	136,899.01	0.00	5,960,727.88
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	พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,166,578.92)	0.00	(43,478.92)	(1,210,057.84)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษรัชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:48:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,673,047.18	514,500.00	(28,880.61)	8,158,666.57
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	94,500.00	420,000.00	(514,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,594,915.86)	28,876.61	(123,635.12)	(6,689,674.37)
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	(1,703,527.59)	0.00	(50,619.61)	(1,754,147.20)
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	(1,680,173.12)	0.00	(42,778.91)	(1,722,952.03)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,679,976.24	0.00	(27,125.00)	6,652,851.24
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,400,427.73)	23,186.30	(98,142.30)	(3,475,383.73)

Don

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษวัชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:48:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(181,481.39)	0.00	(8,360.66)	(189,842.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,760,812.34	0.00	(97,469.86)	19,663,342.48
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,286,364.70)	97,459.86	(226,401.72)	(17,415,306.56)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	42,777.75	0.00	0.00	42,777.75
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,275.95)	0.00	(6,225.85)	(24,501.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	371,222.52	0.00	0.00	371,222.52
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(250,205.44)	0.00	(5,576.35)	(255,781.79)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

Dom

รองศาสตราจารย์พิเศษรัชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:48:20

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	(14,946,879.77)	0.00	(492,956.59)	(15,439,836.36)
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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(783,550.00)	6,619,493.45	(48,361,921.31)	(42,525,977.86)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,976,713.26)	4,616,067.16	(2,923,949.26)	(2,284,595.36)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,170,097.63)	15,168,259.27	(14,480,164.35)	(2,482,002.71)
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

 รองศาสตราจารย์พิเศษวิชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษวิชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

นางนางบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

ภษา : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Page No : 6

Report date : 10.08.2569

Report time : 08:48:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(1,077,573.77)	172,897,922.30	(174,611,542.53)	(2,791,194.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,106.63	(25,106.63)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	4,401,798.54	(4,401,798.54)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	37,344.38	(37,344.38)	0.00
2102040110	ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	724,612.10	(724,612.10)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,657,331.25)	146,261.88	(36,122.90)	(8,547,192.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,210,332.00)	350,000.00	(130,000.00)	(2,990,332.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	468,302.47	(468,302.47)	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)	2,057,000.00	(2,057,500.00)	(6,830,000.00)



ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษวิชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:48:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(6,080,832.00)	2,992,264.00	(493,360.00)	(3,581,928.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(762,480,047.33)	0.00	0.00	(762,480,047.33)
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(1,653,477,203.57)	0.00	0.00	(1,653,477,203.57)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(42,777.75)	2,057,000.00	0.00	2,014,222.25
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(142,938.98)	(142,938.98)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,193,388.35)	0.00	(2,098,216.48)	(11,291,604.83)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(521,207,840.00)	6,143,700.00	(83,859,000.00)	(598,923,140.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(82,192,817.00)	4,681,850.00	(73,722,893.00)	(151,233,860.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(5,398,460.00)	0.00	(75,530.00)	(5,473,990.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(670,477.00)	0.00	0.00	(670,477.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(852,478.77)	49.66	0.00	(852,429.11)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

 รองศาสตราจารย์พิเศษรัชชัย กมลธรรม
 รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
 ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:48:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	(51.84)	0.00	0.00	(51.84)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(932,856,190.97)	2,029,790.00	(108,148,180.79)	(1,038,974,581.76)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(155,221,795.03)	0.00	0.00	(155,221,795.03)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(39,848,693.51)	19,200.00	(2,936,243.56)	(42,765,737.07)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(35,597,916.02)	144,670.00	(3,677,378.45)	(39,130,624.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(630,296,507.35)	30,600.00	(70,964,153.44)	(701,230,060.79)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(62,200,740.75)	735,353.56	(10,665,355.17)	(72,130,742.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(656,666,286.01)	0.00	(147,362,815.45)	(804,029,101.46)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(700,000.00)	(700,000.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(761,655.88)	0.00	0.00	(761,655.88)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(13,786,710.48)	0.00	(1,438.47)	(13,788,148.95)
4313010199	รายได้อื่น	(1,273,570.01)	0.00	0.00	(1,273,570.01)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

 รองศาสตราจารย์พิเศษวิชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:48:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	900,512,326.68	102,435,023.05	(70,877.08)	1,002,876,472.65
5101010108	ค่าล่วงเวลา	595,550.00	38,630.00	0.00	634,180.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	3,970,564.96	476,697.79	0.00	4,447,262.75
5101010113	ค่าจ้าง	27,072,493.65	4,492,791.91	(635,961.91)	30,929,323.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,980,151.05	4,039,907.74	(2,029,790.00)	18,990,268.79
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	91,195.08	0.00	0.00	91,195.08
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	12,936,862.12	1,481,974.16	0.00	14,418,836.28
5101020104	เงินสมทบ กบข.	19,405,293.02	2,222,961.23	0.00	21,628,254.25
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	416,126.17	46,215.90	0.00	462,342.07
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,102,803.00	165,403.00	0.00	1,268,206.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	751,703.60	64,096.77	0.00	815,800.37
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	16,406.00	0.00	0.00	16,406.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

 รองศาสตราจารย์พิเศษรัชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:48:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	261,054.00	72,900.00	(30,600.00)	303,354.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	58,665,394.71	6,541,670.08	0.00	65,207,064.79
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	19,630,742.30	1,259,951.82	0.00	20,890,694.12
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,970,619.73	149,016.96	0.00	2,119,636.69
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	268,532.16	40,024.68	0.00	308,556.84
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	373,825,176.22	41,841,566.42	(11,063.36)	415,655,679.28
5101040104	ช่วยเหลือผู้เปราะบาง	846,253.86	89,701.14	0.00	935,955.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	10,026,497.85	1,098,876.22	0.00	11,125,374.07
5101040106	เงินบำนาญ	902,097.60	618,615.00	0.00	1,520,712.60
5101040107	เงินบำนาญทดแทน	2,606,735.29	1,552,989.35	0.00	4,159,724.64
5101040108	บำนาญดำรงชีพ	29,631,095.40	1,741,781.65	0.00	31,372,877.05
5101040120	บำนาญรายเดือน	45,180,677.68	5,017,093.00	0.00	50,197,770.68

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
รองศาสตราจารย์พิเศษรัชชัย กมลธรรม
รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:48:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คำรักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	43,066,411.97	5,212,140.20	0.00	48,278,552.17
5101040205	คำรักษาน้ำบาดานอก-ใน-รัฐ	11,772,954.51	1,104,805.44	0.00	12,877,759.95
5101040206	รักษาน้ำบาดานอก-นอก-เอกชน	1,216,380.00	102,790.00	0.00	1,319,170.00
5101040207	รักษาน้ำบาดานอก-ใน-เอกชน	698,588.82	54,390.27	0.00	752,979.09
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	7,854,318.05	317,048.10	0.00	8,171,366.15
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	23,752,998.11	4,872,389.40	(170.00)	28,625,217.51
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	77,073.75	0.00	0.00	77,073.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	254,725.90	102,700.00	0.00	357,425.90
5103010102	ค่าน้ำเสีย	303,785.00	55,410.00	(19,520.00)	339,675.00
5103010103	ค่าที่พัก	774,552.00	111,079.00	0.00	885,631.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,565,133.06	403,755.00	0.00	2,968,888.06
5103020102	ค่าน้ำเสีย	252,550.00	0.00	0.00	252,550.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

 รองศาสตราจารย์พิเศษวิรัชย์ กมลธรรม
 รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
 ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:48:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	511,329.62	0.00	0.00	511,329.62
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	3,525,097.55	78,456.00	(203.98)	3,603,349.57
5104010104	ค่าวัสดุ	1,200,982.00	524,514.60	0.00	1,725,496.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	85,042.07	0.00	0.00	85,042.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	233,539.38	0.00	0.00	233,539.38
5104010112	ค/จเหมาค่าบริการ-ภายนอก	30,981,148.64	3,013,971.25	0.00	33,995,119.89
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางบก.	33,392.00	0.00	0.00	33,392.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	369,580.00	0.00	0.00	369,580.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	48,535.42	6,115.05	0.00	54,650.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,048,800.00	289,100.00	0.00	2,337,900.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	205,787.00	26,595.00	0.00	232,382.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	249,883.00	0.00	0.00	249,883.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

Don

รองศาสตราจารย์พิเศษวิชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:48:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,155,090.00	2,757,420.00	0.00	6,912,510.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,682,970.00	0.00	0.00	2,682,970.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	3,885,930.00	0.00	0.00	3,885,930.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,612,008.36	225,226.40	0.00	5,837,234.76
5104030218	คชจ.รถโดยสาร/รถแท็กซี่	338,303.21	0.00	0.00	338,303.21
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	251,284.97	114,962.00	0.00	366,246.97
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	16,142,029.65	2,209,767.75	(110,645.16)	18,241,152.24
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	955,080.00	0.00	0.00	955,080.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	847,682.46	123,635.12	0.00	971,317.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	445,779.09	50,619.61	0.00	496,398.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	376,729.65	42,778.91	0.00	419,508.56

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษรัชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 14

UserName : A210170000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:48:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	840,956.15	98,142.30	0.00	939,098.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	73,627.73	8,360.66	0.00	81,988.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,209,506.42	226,401.72	0.00	2,435,908.14
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	18,275.95	6,225.85	0.00	24,501.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	62,702.62	5,576.35	0.00	68,278.97
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,335,183.51	492,956.59	0.00	4,828,140.10
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	369,288.67	43,478.92	0.00	412,767.59
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	8,460,000.00	41,454,000.00	0.00	49,914,000.00
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตม.	214,059.85	4.00	0.00	214,063.85
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3,938.70	0.00	3,938.70
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	10.00	0.00	10.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย



รองศาสตราจารย์พิเศษวิชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 15

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:48:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคิน	1,323,453.14	386,158.05	0.00	1,709,611.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	656,666,286.01	147,362,815.45	0.00	804,029,101.46
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ต/ทบ.	9,193,388.35	2,241,155.46	0.00	11,434,543.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	56,072,102.57	10,719,839.01	(746,607.07)	66,045,334.51
5210010118	TE-ภายในกรม	254,786,090.40	10,767,625.78	0.00	265,553,716.18
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	51,157,597.00	650,000.00	0.00	51,807,597.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,016,483.14	200,000.00	0.00	3,216,483.14
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700001		0.00	1,127,048,610.46	(1,127,048,610.46)	0.00



ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษรัชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก