



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ งานบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๒๒

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓.๐๓/ ๖๐๖๗/๓

วันที่ ๙ กันยายน 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 GFMIS Thai) กำหนดให้หน่วยงานผู้เบิกเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย (NGL\_TB\_PMT) ระบบ New GFMIS Thai

ข้อพิจารณา

กองบริหารการคลังและพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ ๒๕๖๘) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๗๐๐๐๐๑ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

๒. ลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางกฤตยา วัลลอจ)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

โทม

(รองศาสตราจารย์พิเศษ วิชาญชัย กมลธรรม)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

# สำเนาฉบับ

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๑๐๑/๖๕๖๕



สถาบันพระบรมราชชนก  
กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๐ กันยายน 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 ๒๑๐๑๗๐๐๐๐๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ และขอรับรองว่า รายการตามงบทดลองได้มีการบันทึกการบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์พิเศษวชิชัย กมลธรรม)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

|       |               |
|-------|---------------|
| ตรวจ  | ปรณสรณ์       |
| ร่าง  | วิเศษทิพย์    |
| พิมพ์ | - ๙ ก.ย. ๒๕๖๕ |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:45:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00             | 8,697.85       | (8,697.85)       | 0.00             |
| 1101010112         | หักเงินในคลัง      | 0.00             | 108,154,024.81 | (108,154,024.81) | 0.00             |
| 1101010113         | หักรอ Clearing     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 2,445,281,006.34 | 107,692,105.00 | (33,632,123.48)  | 2,519,340,987.86 |
| 1101020601         | ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00             | 108,241,460.51 | (108,241,460.51) | 0.00             |
| 1101020603         | ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบ.   | 142,485.00       | 9,419,178.57   | (9,243,296.41)   | 318,367.16       |
| 1101020604         | ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบ.  | 234,279.00       | 11,104,231.56  | (11,164,250.56)  | 174,260.00       |
| 1101030101         | ง/ฝ. กระแสรายวัน   | 8,079,260.85     | 0.00           | 0.00             | 8,079,260.85     |
| 1101030102         | ง/ฝ. ออมทรัพย์     | 23,201,112.12    | 560,767.00     | (4,402,287.00)   | 19,359,592.12    |
| 1101030199         | เงินฝากไม่รายตัว   | 4,440,812.13     | 4,229,931.00   | (5,824,120.00)   | 2,846,623.13     |
| 1102010101         | ส/นเงินยืม-ในงบ.   | 2,423,766.00     | 5,257,585.00   | (3,568,301.00)   | 4,113,050.00     |

*Handwritten signature*

ลงชื่อ.....

*Handwritten signature*

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นางกฤตยา วุฒอาก)

รองศาสตราจารย์พิเศษรัชชัย ภูมิธรรม

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:45:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1102010102         | ส/น เงินยืม-นอกงบป.ม. | 377,990.00     | 4,708,615.00  | (17,360.00)     | 5,069,245.00   |
| 1102010108         | ส/น เงินยืม-นอก ฎพ.   | 0.00           | 506,990.00    | (506,990.00)    | 0.00           |
| 1102050106         | ร/ด ค่าจ้าง-ภาครัฐ    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050107         | ร/ด ค่าจ้าง-ภายนอก    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.        | 2,414,430.00   | 18,514,162.31 | (20,661,717.95) | 266,874.36     |
| 1102050125         | ส/น สรรก. รับแทนกัน   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 5,960,727.88   | 572,262.40    | 0.00            | 6,532,990.28   |
| 1106010103         | คชช. 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. ส่วนป.อาคาร      | (1,210,057.84) | 0.00          | (43,478.91)     | (1,253,536.75) |

*Handwritten mark*

(นางกฤตยา วุฒิจาง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

*Handwritten signature*

รองศาสตราจารย์พิเศษรัชชัยย์ กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08/09/2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:45:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 8,158,666.57   | 0.00         | 0.00           | 8,158,666.57   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206010103         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | (6,689,674.37) | 0.00         | (105,425.94)   | (6,795,100.31) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 2,979,001.00   | 2,500,000.00 | (2,500,000.00) | 2,979,001.00   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206020103         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | (1,754,147.20) | 117,808.22   | (168,427.81)   | (1,804,766.79) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าสวิตช์   | 2,949,079.52   | 0.00         | 0.00           | 2,949,079.52   |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้าสวิตช์      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206030103         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าสวิตช์   | (1,722,952.03) | 0.00         | (42,778.80)    | (1,765,730.83) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 6,652,851.24   | 199,448.00   | 0.00           | 6,852,299.24   |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00           | 199,448.00   | (199,448.00)   | 0.00           |
| 1206040103         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | (3,475,383.73) | 0.00         | (100,874.54)   | (3,576,258.27) |

*Handwritten mark*

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

*Handwritten signature*

รองศาสตราจารย์พิเศษวิชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

(นางกฤตยา วังอจจ)  
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08/09/2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:45:51

| 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   | (189,842.05)    | 0.00  | (8,360.65)   | (198,202.70)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 19,663,342.48   | 0.00  | 0.00         | 19,663,342.48   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (17,415,306.56) | 0.00  | (224,819.85) | (17,640,126.41) |
| 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 | (24,501.80)     | 0.00  | (6,225.85)   | (30,727.65)     |
| 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 | (255,781.79)    | 0.00  | (4,473.07)   | (260,254.86)    |

*Handwritten mark*

ลงชื่อ.....

*Handwritten signature*

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นางกฤตยา วุฒิจฉาย)

รองศาสตราจารย์พิเศษอรรถชัย กมลธรรม

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 08/09/2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:45:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206160102         | พัสดุภัณฑ์อื่น         | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1209010101         | ไปรษณีย์               | 17,981,704.00   | 2,600,000.00  | 0.00            | 20,581,704.00   |
| 1209010102         | พัสดุไปรษณีย์          | 0.00            | 2,600,000.00  | (2,600,000.00)  | 0.00            |
| 1209010103         | คสสไปรษณีย์            | (15,439,836.36) | 0.00          | (590,307.56)    | (16,030,143.92) |
| 1209020102         | พัสดุ/ที่ไม่ได้ตัวอื่น | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 463,099,599.58  | 0.00          | 0.00            | 463,099,599.58  |
| 1211010102         | พัสดุระหว่างสร้าง      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (42,525,977.86) | 52,719,546.64 | (10,531,532.51) | (337,963.73)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (2,284,595.36)  | 5,508,610.49  | (5,484,065.23)  | (2,260,050.10)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (2,482,002.71)  | 13,467,134.04 | (10,985,741.23) | (609.90)        |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่-ภายนอก     | 0.00            | 3,013,876.00  | (3,013,876.00)  | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคต่างจ่าย    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |

*Handwritten mark*

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

*Handwritten signature*

(นางกฤตยา วัลลภ)

รองศาสตราจารย์พิเศษวิชัย กมลธรรม

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัฒนา

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:45:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (2,791,194.00) | 184,710,131.76 | (182,692,374.76) | (773,437.00)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 20,844.71      | (20,844.71)      | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax - งด 1       | 0.00           | 4,792,739.63   | (4,792,739.63)   | 0.00           |
| 2102040106         | W/H tax-งด.นิติ(53)  | 0.00           | 60,682.12      | (60,682.12)      | 0.00           |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | 0.00           | 1,061,413.00   | (1,061,413.00)   | 0.00           |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (8,547,192.27) | 53,869.39      | (50,109.39)      | (8,543,492.27) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (2,990,332.00) | 0.00           | 0.00             | (2,990,332.00) |
| 2116010104         | เบิกเกินารอรับ       | 0.00           | 570,460.46     | (570,460.46)     | 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   | (6,830,000.00) | 0.00           | 0.00             | (6,830,000.00) |



ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย



(นางกฤตยา วัลธอาจ)

รองศาสตราจารย์พิเศษรัชชัย กมลธรรม

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:45:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 2213010101         | ร/ดรอัฐ                | (3,581,928.00)     | 5,424,128.00 | (4,193,825.00)  | (2,351,625.00)     |
| 3101010101         | ร/คลังค่าชดชง.สุทธิ    | (762,480,047.33)   | 0.00         | 0.00            | (762,480,047.33)   |
| 3102010101         | ร/คลังค่าชดชง.สะสม     | (1,653,477,203.57) | 0.00         | 0.00            | (1,653,477,203.57) |
| 3102010102         | ผลประโยชน์ทดแทน        | 2,014,222.25       | 0.00         | 0.00            | 2,014,222.25       |
| 4203010101         | ร/ค ดบ.เงินฝาก         | (142,938.98)       | 0.00         | 0.00            | (142,938.98)       |
| 4206010102         | ร/ค เหลือจ่าย          | (11,291,604.83)    | 0.00         | 0.00            | (11,291,604.83)    |
| 4301020102         | รายได้นิติบุคคล        | (50,000.00)        | 0.00         | 0.00            | (50,000.00)        |
| 4301020107         | ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา | (598,923,140.00)   | 39,200.00    | (53,751,100.00) | (652,635,040.00)   |
| 4301020110         | ร/ค่าบริการการศึกษา    | (151,233,860.00)   | 4,200.00     | (53,904,835.00) | (205,134,495.00)   |
| 4302010101         | ร/คชย.คนง.-รัฐ         | (5,473,990.00)     | 0.00         | (637,498.00)    | (6,111,488.00)     |
| 4302010109         | ร/คชย.เพื่อตนเอง       | (670,477.00)       | 0.00         | 0.00            | (670,477.00)       |
| 4302030101         | ร/คจากการบริจาค        | (852,429.11)       | 0.00         | (2,501,831.00)  | (3,354,260.11)     |

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางกฤตยา วัชรอาจ)

รองศาสตราจารย์พิเศษวัชรชัย กมลธรรม

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08/09/2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:45:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา            | เดบิต      | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|------------------------|--------------------|------------|------------------|--------------------|
| 4303010101         | ร/คตบ.เงินฝาก          | (51.84)            | 0.00       | 0.00             | (51.84)            |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร        | (1,038,974,581.76) | 0.00       | (110,741,790.79) | (1,149,716,372.55) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน          | (155,221,795.03)   | 0.00       | 0.00             | (155,221,795.03)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน      | (42,765,737.07)    | 14,387.82  | (4,098,036.50)   | (46,849,385.75)    |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน        | (39,130,624.47)    | 104,050.00 | (51,810,408.10)  | (90,836,982.57)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง           | (701,230,060.79)   | 0.00       | (69,673,800.07)  | (770,903,860.86)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก      | (72,130,742.36)    | 19,870.00  | (12,522,854.50)  | (84,633,726.86)    |
| 4308010105         | TR-ปรับปรุงเงินฝากคลัง | (804,029,101.46)   | 0.00       | (107,672,235.00) | (911,701,336.46)   |
| 4308010118         | รค.ระหว่างกันโปรแกรม   | (700,000.00)       | 0.00       | 0.00             | (700,000.00)       |
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน       | (761,655.88)       | 0.00       | 0.00             | (761,655.88)       |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ          | (13,788,148.95)    | 0.00       | 0.00             | (13,788,148.95)    |
| 4313010199         | รายได้อื่น             | (1,273,570.01)     | 0.00       | 0.00             | (1,273,570.01)     |

*Handwritten signature*

ลงชื่อ.....

*Handwritten signature*

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษวิชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

(นางกฤตยา วุฒิจาง)  
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:45:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต     | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
| 5101010101         | เงินเดือน              | 1,002,876,472.65 | 107,133,215.95 | (5,184.95) | 1,110,004,503.65 |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา            | 634,180.00       | 53,280.00      | (2,510.00) | 684,950.00       |
| 5101010109         | เงินตอบแทนขั้นต้น      | 4,447,262.75     | 477,295.21     | 0.00       | 4,924,557.96     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง                | 30,929,323.65    | 3,822,930.00   | 0.00       | 34,752,253.65    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 18,990,268.79    | 1,935,324.84   | (3,512.90) | 20,922,080.73    |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ค่าย     | 91,195.08        | 0.00           | 0.00       | 91,195.08        |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข.   | 14,418,836.28    | 1,492,591.74   | 0.00       | 15,911,428.02    |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.          | 21,628,254.25    | 2,238,887.58   | 0.00       | 23,867,141.83    |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.          | 462,342.07       | 46,215.90      | 0.00       | 508,557.97       |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel       | 1,268,206.00     | 161,626.00     | 0.00       | 1,429,832.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน            | 815,800.37       | 75,000.00      | (6,000.00) | 884,800.37       |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด      | 16,406.00        | 0.00           | 0.00       | 16,406.00        |

(นางกฤตยา วัลลอจ)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....



หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษวิชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบพดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : AZ1017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:45:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 303,354.00     | 37,500.00     | 0.00   | 340,854.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 65,207,064.79  | 4,239,202.56  | 0.00   | 69,446,267.35  |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 20,890,694.12  | 2,703,474.31  | 0.00   | 23,594,168.43  |
| 5101030207         | ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | 2,119,636.69   | 179,276.96    | 0.00   | 2,298,913.65   |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 308,556.84     | 54,390.27     | 0.00   | 362,947.11     |
| 5101040102         | บ้านญาติ             | 415,655,679.28 | 42,151,549.10 | 0.00   | 457,807,228.38 |
| 5101040104         | ช่วยเหลือผู้ป่วยวัด  | 935,955.00     | 89,701.14     | 0.00   | 1,025,656.14   |
| 5101040105         | ช่วยเหลือครองชีพ     | 11,125,374.07  | 1,098,876.22  | 0.00   | 12,224,250.29  |
| 5101040106         | เงินบำนาญ            | 1,520,712.60   | 0.00          | 0.00   | 1,520,712.60   |
| 5101040107         | เงินบำเหน็จตกทอด     | 4,159,724.64   | 2,376,479.40  | 0.00   | 6,536,204.04   |
| 5101040108         | บำเหน็จดำรงชีพ       | 31,372,877.05  | 1,682,120.85  | 0.00   | 33,054,997.90  |
| 5101040120         | บำเหน็จรายเดือน      | 50,197,770.68  | 5,017,093.00  | 0.00   | 55,214,863.68  |

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นางกฤตยา วัลลอจ)

รองศาสตราจารย์พิเศษวิชชัย กลธรรม

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08/09/2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:45:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101040204         | ค่ารักษาน้ำยาภายนอก-รัฐ | 48,278,552.17 | 2,954,072.40 | 0.00         | 51,232,624.57 |
| 5101040205         | ค่ารักษาน้ำยาใน-รัฐ     | 12,877,759.95 | 777,090.93   | 0.00         | 13,654,850.88 |
| 5101040206         | รักษาน้ำยาใน-เอกชน      | 1,319,170.00  | 79,870.00    | 0.00         | 1,399,040.00  |
| 5101040207         | รักษาน้ำยาใน-เอกชน      | 752,979.09    | 0.00         | 0.00         | 752,979.09    |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท.    | 8,171,366.15  | 278,150.00   | 0.00         | 8,449,516.15  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ        | 28,625,217.51 | 6,699,639.61 | (111,400.00) | 35,213,457.12 |
| 5102020199         | คชจ.อบรมต่างประเทศ      | 77,073.75     | 0.00         | 0.00         | 77,073.75     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก      | 357,425.90    | 50,960.00    | 0.00         | 408,385.90    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 339,675.00    | 60,660.00    | 0.00         | 400,335.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก               | 885,631.00    | 263,905.00   | 0.00         | 1,149,536.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.     | 2,968,888.06  | 838,033.30   | 0.00         | 3,806,921.36  |
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 252,550.00    | 0.00         | 0.00         | 252,550.00    |





ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นางกฤตยา วีสอาจ)

รองศาสตราจารย์พิเศษวิชชัย กมลธรรม

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:45:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5103020103         | ค่าที่พัก               | 511,329.62    | 0.00         | 0.00           | 511,329.62    |
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.         | 3,603,349.57  | 0.00         | 0.00           | 3,603,349.57  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                | 1,725,496.60  | 3,462,486.25 | (2,600,000.00) | 2,587,982.85  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง | 85,042.07     | 442,017.00   | 0.00           | 527,059.07    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง           | 233,539.38    | 46,360.00    | 0.00           | 281,899.38    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 33,995,119.89 | 2,264,111.03 | (15,000.00)    | 36,244,230.92 |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางบก.      | 33,392.00     | 0.00         | 0.00           | 33,392.00     |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม            | 369,580.00    | 15,683.00    | 0.00           | 385,263.00    |
| 5104020103         | ค่าประกันสินค้า         | 0.00          | 13,390.64    | (8,032.82)     | -5,357.82     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์             | 54,650.47     | 6,724.95     | 0.00           | 61,375.42     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม     | 2,337,900.00  | 185,500.00   | 0.00           | 2,523,400.00  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์       | 232,382.00    | 25,568.00    | 0.00           | 257,950.00    |

(นางกฤตยา วิลออาจ)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษวิชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบแสดงหนี้เบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:45:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต   | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 5104030206         | จัดทาส/หตุากวากนศ     | 249,883.00    | 18,450.00    | 0.00     | 268,333.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม       | 6,912,510.00  | 324,165.00   | 0.00     | 7,236,675.00  |
| 5104030208         | ค่ารับรองพัสดุการ     | 2,682,970.00  | 240,050.00   | 0.00     | 2,923,020.00  |
| 5104030209         | ค่าเช่าอสังหา-รัฐ     | 3,885,930.00  | 0.00         | 0.00     | 3,885,930.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 5,837,234.76  | 202,986.40   | 0.00     | 6,040,221.16  |
| 5104030218         | คชจ.อสังหาร/ค.แผ่นดิน | 338,303.21    | 0.00         | 0.00     | 338,303.21    |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ       | 13,000.00     | 0.00         | 0.00     | 13,000.00     |
| 5104030220         | ชดเชยคาลยหาย          | 0.00          | 404.16       | 0.00     | 404.16        |
| 5104030299         | ค่าชดเชยอื่น ๆ        | 366,246.97    | 2,376,610.00 | (355.00) | 2,742,501.97  |
| 5104040101         | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง   | 18,241,152.24 | 1,925,303.23 | 0.00     | 20,166,455.47 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 955,080.00    | 486,400.00   | 0.00     | 1,441,480.00  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 971,317.58    | 105,425.94   | 0.00     | 1,076,743.52  |

ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นางกฤตยา วัลลอจ)

รองศาสตราจารย์พิเศษรัชชัย กมลธรรม

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 14

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 08/09/2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:45:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 496,398.70    | 168,427.81 | 0.00   | 664,826.51    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 419,508.56    | 42,778.80  | 0.00   | 462,287.36    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 939,098.45    | 100,874.54 | 0.00   | 1,039,972.99  |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 81,988.39     | 8,360.65   | 0.00   | 90,349.04     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 2,435,908.14  | 224,819.85 | 0.00   | 2,660,727.99  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 24,501.80     | 6,225.85   | 0.00   | 30,727.65     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 68,278.97     | 4,473.07   | 0.00   | 72,752.04     |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 4,828,140.10  | 590,307.56 | 0.00   | 5,418,447.66  |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนงบเงาตรา     | 412,767.59    | 43,478.91  | 0.00   | 456,246.50    |
| 5107010101         | คช.อุดหนุน-ภาครัฐ    | 49,914,000.00 | 0.00       | 0.00   | 49,914,000.00 |
| 5107010104         | อุดหนุนงบเงา-ภาครัฐ  | 180,000.00    | 0.00       | 0.00   | 180,000.00    |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์      | 214,063.85    | 0.00       | 0.00   | 214,063.85    |

(นางกฤตยา วุฒิจา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัฒนา

ลงชื่อ.....

*Dem*

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษวิชชัย ภิรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : MGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 15

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08/09/2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:45:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท        | ยอดยกมา        | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 5203010112                  | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 2,382,191.78     | 0.00               | 2,382,191.78   |
| 5203010114                  | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา      | 3,938.70       | 0.00             | 0.00               | 3,938.70       |
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมพิวเตอร์        | 10.00          | 0.00             | 0.00               | 10.00          |
| 5203010133                  | จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2.00           | 0.00             | 0.00               | 2.00           |
| 5209010112                  | T/E-เบิกเงินคงคลัง        | 1,709,611.19   | 477,839.81       | 0.00               | 2,187,451.00   |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินไปหักลด        | 804,029,101.46 | 107,672,235.00   | 0.00               | 911,701,336.46 |
| 5210010103                  | T/E-โอนงบ/ตบ/ตบหัก        | 11,434,543.81  | 0.00             | 0.00               | 11,434,543.81  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 66,045,334.51  | 12,585,449.98    | (19,870.00)        | 78,610,914.49  |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม               | 265,553,716.18 | 21,051,858.45    | 0.00               | 286,605,574.63 |
| 5210010121                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน      | 51,807,597.00  | 220,000.00       | 0.00               | 52,027,597.00  |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น            | 3,216,483.14   | 0.00             | 0.00               | 3,216,483.14   |
| 5301010101                  | ปรับหนี้หนี้รายจ่าย       | 0.00           | 93,170.00        | (93,170.00)        | 0.00           |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700001 |                           | 0.00           | 1,005,656,339.22 | (1,005,656,339.22) | 0.00           |

(นางกฤตยา วิไลอาจ)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....

รองศาสตราจารย์พิเศษวิชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย