

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๑๐๑/ ๗๖๕๖



สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗

ตุลาคม 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 GFMIS Thai นั้น

สถาบันพระบรมราชชนก ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๗๐๐๐๐๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ และขอรับรองว่า รายการตามงบทดลองได้มีการบันทึกรายการบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์พิเศษรัชชัย กมลธรรม)
รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,667,294.58	(1,667,294.58)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,916,110.62	(30,916,110.62)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	308,393.56	(308,393.56)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,519,340,987.86	29,594,040.56	(31,769,294.26)	2,517,165,734.16
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	29,555,467.06	(29,555,467.06)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	318,367.16	10,305,593.21	(8,618,997.28)	2,004,963.09
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	174,260.00	5,331,710.75	(4,765,970.75)	740,000.00
1101030101	ง/ผ กระแสรวนวัน	8,079,260.85	130,000.00	(130,000.00)	8,079,260.85
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	19,359,592.12	427,470.00	(4,713,837.63)	15,073,224.49
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,847,110.13	20,179.00	0.00	2,867,289.13
1102010101	ถ/เงินยืม-ในงบม.	4,113,050.00	824,895.00	(4,774,389.00)	163,556.00

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นางกฤตยา วัลธาล)

รองศาสตราจารย์พิเศษวัชชัย กมลธรรม

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	5,069,245.00	82,000.00	(4,108,776.00)	1,042,469.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	29,199,953.00	0.00	29,199,953.00
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	266,874.36	54,120,479.69	(15,696,105.96)	38,691,248.09
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,532,990.28	4,452,285.38	(9,004,087.72)	1,981,187.94
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	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,253,536.75)	0.00	(42,076.38)	(1,295,613.13)

ลงชื่อ.....



(นางกฤตยา วุฒิจาง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย



รองศาสตราจารย์พิเศษ วุฒิชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,158,666.57	0.00	0.00	8,158,666.57
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	70,513.00	(70,513.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,795,100.31)	0.00	(100,931.24)	(6,896,031.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,979,001.00	0.00	0.00	2,979,001.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,804,766.79)	0.00	(48,986.72)	(1,853,753.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,949,079.52	24,610.00	0.00	2,973,689.52
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	24,610.00	(24,610.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,765,730.83)	0.00	(41,857.39)	(1,807,588.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,852,299.24	70,513.00	0.00	6,922,812.24
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,576,258.27)	0.00	(99,723.24)	(3,675,981.51)

ลงชื่อ.....

(นางกฤติยา วุฒิจฉาย)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษรัชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(198,202.70)	0.00	(8,090.96)	(206,293.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,663,342.48	414,000.00	0.00	20,077,342.48
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	414,000.00	(414,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,640,126.41)	0.00	(182,576.44)	(17,822,702.85)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	42,777.75	658,000.00	(159,000.00)	541,777.75
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	658,000.00	(658,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(30,727.65)	0.00	(18,820.50)	(49,548.15)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	371,222.52	0.00	0.00	371,222.52
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(260,254.86)	0.00	(4,328.76)	(264,583.62)

ลงชื่อ.....

(นางกฤตยา วุฒิจ่าง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

Doni

รองศาสตราจารย์พิเศษวิชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	ไปรษณีย์	20,581,704.00	0.00	0.00	20,581,704.00
1209010102	พัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	พัสดุภัณฑ์	(16,030,143.92)	0.00	(461,153.58)	(16,491,297.50)
1209020102	พัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	463,099,599.58	0.00	0.00	463,099,599.58
1211010102	พัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คงคลัง	0.00	38,500,850.00	0.00	38,500,850.00
2101010102	เงิน การค้า-ภายนอก	(337,963.73)	68,351,096.33	(69,484,123.60)	(1,470,991.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,260,050.10)	7,832,196.10	(6,090,317.00)	(518,171.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(609.90)	83,397.80	(82,787.90)	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

ลงชื่อ.....

(นางกฤตยา วัลลอจ)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....

Dont

รองศาสตราจารย์พิเศษรัชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(35,229.83)	(35,229.83)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(773,437.00)	173,242,165.20	(212,448,658.29)	(39,979,930.09)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,679.51	(5,679.51)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	4,400,012.49	(4,400,012.49)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	117,223.29	(117,223.29)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	4,182,090.63	(4,182,090.63)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,543,492.27)	192,683.96	(150,583.96)	(8,501,392.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,990,332.00)	194,999.40	(3,085,848.80)	(5,881,181.40)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,650,780.92	(1,650,780.92)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00

ลงชื่อ.....

(นางกฤตยา วุฒิจาง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษวัชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังแห่งชาติ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(6,830,000.00)	0.00	(500.00)	(6,830,500.00)
2213010101	ร/ดรอว์รับรู	(2,351,625.00)	138,225.00	(296,150.00)	(2,509,550.00)
3101010101	ร/ดลู่ค่าคชง.สุทธิ	(762,480,047.33)	0.00	0.00	(762,480,047.33)
3102010101	ร/ดลู่ค่าคชง.สะสม	(1,653,477,203.57)	0.00	0.00	(1,653,477,203.57)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,014,222.25	0.00	0.00	2,014,222.25
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(142,938.98)	0.00	0.00	(142,938.98)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(11,291,604.83)	0.00	0.00	(11,291,604.83)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(652,635,040.00)	0.00	(42,849,453.00)	(695,484,493.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(205,134,495.00)	20,700.00	(11,984,685.00)	(217,098,480.00)
4302010101	ร/ดช่วยคนง-รัฐ	(6,111,488.00)	198,990.00	(323,990.00)	(6,236,488.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อนง.อื่น	(670,477.00)	0.00	0.00	(670,477.00)

ลงชื่อ.....

(นางกฤตยา วัลธอาจ)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์พิเศษวิชชัย กมลธรรม
รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดงจากการบริจาค	(3,354,747.11)	0.00	(20,179.00)	(3,374,926.11)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(51.84)	0.00	0.00	(51.84)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,149,716,372.55)	36,390.00	(106,948,812.22)	(1,256,628,794.77)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(155,221,795.03)	0.00	0.00	(155,221,795.03)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(46,849,385.75)	521,415.00	(5,313,947.98)	(51,641,918.73)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(90,836,982.57)	35,602.00	(94,667,190.98)	(185,468,571.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(770,903,860.86)	0.00	(54,476,955.98)	(825,380,816.84)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(84,633,726.86)	2,800.00	(21,322,964.57)	(105,953,891.43)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(911,701,336.46)	0.00	(29,591,240.56)	(941,292,577.02)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(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	(468,426.00)	(14,256,574.95)

ลงชื่อ.....

(นางกฤติยา วัลลอจ)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

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 : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(1,273,570.01)	0.00	0.00	(1,273,570.01)
5101010101	เงินเดือน	1,110,004,503.65	103,186,372.22	(148,041.62)	1,213,042,834.25
5101010108	ค่าล่วงเวลา	684,950.00	76,800.00	0.00	761,750.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	4,924,557.96	472,481.67	0.00	5,397,039.63
5101010113	ค่าจ้าง	34,752,253.65	3,818,654.00	0.00	38,570,907.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,922,080.73	2,089,190.00	0.00	23,011,270.73
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	91,195.08	0.00	0.00	91,195.08
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	15,911,428.02	1,490,064.78	(109.57)	17,401,383.23
5101020104	เงินสมทบ กบข.	23,867,141.83	2,235,097.15	(164.35)	26,102,074.63
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	508,557.97	46,215.90	0.00	554,773.87
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,429,832.00	167,731.00	0.00	1,597,563.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	884,800.37	206,419.40	(6,000.00)	1,085,219.77

ลงชื่อ.....

(นางกฤตยา วัลลอจ)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....

รองศาสตราจารย์พิเศษวิชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	16,406.00	0.00	0.00	16,406.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	340,854.00	83,700.00	0.00	424,554.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	69,446,267.35	1,240.00	0.00	69,447,507.35
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	23,594,168.43	0.00	0.00	23,594,168.43
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,298,913.65	29,255.00	0.00	2,328,168.65
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	362,947.11	0.00	0.00	362,947.11
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	457,807,228.38	42,609,401.14	0.00	500,416,629.52
5101040104	ช่วยเหลือผู้เปื้อนหัวต	1,025,656.14	89,701.14	0.00	1,115,357.28
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	12,224,250.29	1,098,876.22	0.00	13,323,126.51
5101040106	เงินบำเพ็ญ	1,520,712.60	0.00	0.00	1,520,712.60
5101040107	เงินบำเพ็ญตกทอด	6,536,204.04	0.00	0.00	6,536,204.04
5101040108	บำเพ็ญดำรงชีพ	33,054,997.90	1,748,343.65	0.00	34,803,341.55

ลงชื่อ.....

(นางกฤตยา วัลลอจ)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษวิชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังแห่งชาติ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	55,214,863.68	5,017,093.00	0.00	60,231,956.68
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	51,232,624.57	1,748.00	0.00	51,234,372.57
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	13,654,850.88	0.00	0.00	13,654,850.88
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	1,399,040.00	26,220.00	0.00	1,425,260.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	752,979.09	0.00	0.00	752,979.09
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	8,449,516.15	2,639,011.63	0.00	11,088,527.78
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	35,213,457.12	7,727,196.00	(209,276.00)	42,731,377.12
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	77,073.75	291,804.73	0.00	368,878.48
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	408,385.90	1,147,829.00	0.00	1,556,214.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	400,335.00	112,650.00	0.00	512,985.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,149,536.00	292,992.00	0.00	1,442,528.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,806,921.36	1,560,977.01	(1,000.00)	5,366,898.37

ลงชื่อ.....

(นางกฤตยา วัลลอจ)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....

รองศาสตราจารย์พิเศษวิชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	252,550.00	801,788.00	0.00	1,054,338.00
5103020103	ค่าที่พัก	511,329.62	869,942.56	0.00	1,381,272.18
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	3,603,349.57	2,683,010.49	0.00	6,286,360.06
5104010104	ค่าวัสดุ	2,587,982.85	5,026,666.08	(18,900.74)	7,595,748.19
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	527,059.07	2,942.50	0.00	530,001.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	281,899.38	29,909.47	0.00	311,808.85
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	36,244,230.92	4,939,974.45	(499,000.00)	40,685,205.37
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	33,392.00	0.00	0.00	33,392.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	385,263.00	46,040.00	0.00	431,303.00
5104020103	ค่าประปาส่วนเทศบาล	5,357.82	1,785.19	0.00	7,143.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	61,375.42	8,756.88	0.00	70,132.30
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,523,400.00	262,100.00	0.00	2,785,500.00

ลงชื่อ.....

(นางกฤตยา วัลธอา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษวิรัชย์ กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการปรณณีย	257,950.00	59,291.00	0.00	317,241.00
5104030203	ค่าเบี่ยประกันภัย	0.00	4,945,600.00	0.00	4,945,600.00
5104030206	จัดทาส/ทตักวากณศา	268,333.00	42,052.00	0.00	310,385.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	7,236,675.00	1,099,835.00	(11,995.00)	8,324,515.00
5104030208	ค่าบริการองงพิธีการ	2,923,020.00	25,110.00	0.00	2,948,130.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	3,885,930.00	0.00	0.00	3,885,930.00
5104030212	ค่าเช่าบดเคลิค-นอก	6,040,221.16	210,756.40	0.00	6,250,977.56
5104030218	คชงผลักสงร/คณณดิน	338,303.21	0.00	0.00	338,303.21
5104030219	ค่าประชาสงมพนธ์	13,000.00	566,731.00	0.00	579,731.00
5104030220	ชดเชยคาสียหาย	404.16	0.00	(404.16)	0.00
5104030299	ค่าเชยออยอื่น ๆ	2,742,501.97	17,614.00	0.00	2,760,115.97
5104040101	คาคอบแทนตามตำแหน่ง	20,166,455.47	1,917,067.09	0.00	22,083,522.56

ลงชื่อ.....

(นางกฤตยา วลีอาจ)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษรัชชัย กมลธรรม

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 14

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,441,480.00	673,900.00	(9,000.00)	2,106,380.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,076,743.52	100,931.24	0.00	1,177,674.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	664,826.51	48,986.72	0.00	713,813.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	462,287.36	41,857.39	0.00	504,144.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,039,972.99	99,723.24	0.00	1,139,696.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	90,349.04	8,090.96	0.00	98,440.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,660,727.99	182,576.44	0.00	2,843,304.43
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	30,727.65	18,820.50	0.00	49,548.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	72,752.04	4,328.76	0.00	77,080.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,418,447.66	461,153.58	0.00	5,879,601.24
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	456,246.50	42,076.38	0.00	498,322.88
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	49,914,000.00	53,976,500.00	0.00	103,890,500.00

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นางกฤตยา วัลอาจ)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

รองศาสตราจารย์พิเศษวิชชัย กมลธรรม
รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 15

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตบง.-ภาคครัวฯ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตบง.	214,063.85	0.00	0.00	214,063.85
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2,382,191.78	0.00	0.00	2,382,191.78
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3,938.70	0.00	0.00	3,938.70
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	2,187,451.00	1,138,039.14	0.00	3,325,490.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตรก.	911,701,336.46	29,591,240.56	0.00	941,292,577.02
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/เก็บก.	11,434,543.81	0.00	0.00	11,434,543.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	78,610,914.49	21,213,869.09	(2,800.00)	99,821,983.58
5210010118	TE-ภายในกรม	286,605,574.63	10,667,076.79	0.00	297,272,651.42
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	52,027,597.00	194,492.00	0.00	52,222,089.00

ลงชื่อ.....

(นางกฤตยา วัลธาดา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษรัชชัย กมธรรณ

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก