บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ งานบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๒๒

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓.๐๓/๖๓๗๐๓ **วันที่** ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก

เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ความเป็นมา

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๗๔๖ เรื่อง การจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนและประจำปีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ กรมบัญชีกลางและสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน มีความเห็นร่วมกันให้ยกเลิกการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนและประจำปีให้สำนักการตรวจเงินแผ่นดิน แต่ให้คงการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนและประจำปี เสนอต่อหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับเพื่อรับรองความถูกต้อง และเปิดเผยลง Website ของหน่วยงาน หรือปิดประกาศให้สาธารณชนทราบ ตามการรายงานผลการประเมินและส่งหลักฐานผ่านระบบ GAQA เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ นั้น

ข้อพิจารณา

กองบริหารการคลังและพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๗๔๖ เรื่อง การจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนและประจำปีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

(นายชาตรี จอมคำสิงห์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

(รองศาสตราจารย์พิเศษวัชชัย กมลธรรม)
รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
18 พ.ย. 2569

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21017000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 13.11.2569

Report time : 09:24:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,464,456.73	(14,464,456.73)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	50,837,522.73	(50,837,522.73)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	14,099,105.93	(14,099,105.93)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,517,165,734.16	37,243,184.25	(26,889,969.00)	2,527,518,949.41
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,379,061.00	(36,379,061.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,004,963.09	45,770,966.96	(45,996,648.33)	1,779,281.72
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	740,000.00	4,054,628.00	(4,577,932.00)	216,696.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	8,984,260.85	1,859,600.00	(1,900,000.00)	8,943,860.85
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	15,073,216.49	38,764,170.00	(24,564,524.85)	29,272,861.64
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,867,289.13	354,580.00	(2,239,178.60)	982,690.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	600,755.00	924,095.00	(673,870.00)	850,980.00

ลงชื่อ.....

(นายชาตรี จอมคำสิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษธวัชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21017000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 13.11.2569

Report time : 09:24:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	572,400.00	686,240.00	(1,073,800.00)	184,840.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	9,606,180.00	0.00	9,606,180.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	29,199,953.00	0.00	0.00	29,199,953.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	38,691,248.09	9,589,743.39	(47,780,256.48)	500,735.00
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	1,981,187.94	0.00	0.00	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	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,295,613.13)	0.00	(43,478.91)	(1,339,092.04)

ลงชื่อ.....

(นายชาตรี จอมคำสิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษวัชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21017000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 13.11.2569

Report time : 09:24:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,158,666.57	0.00	0.00	8,158,666.57
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,896,031.55)	0.00	(103,739.76)	(6,999,771.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,979,001.00	0.00	0.00	2,979,001.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,917,000.00	0.00	2,917,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,853,753.51)	0.00	(50,619.61)	(1,904,373.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,973,689.52	0.00	0.00	2,973,689.52
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,807,588.22)	0.00	(43,196.72)	(1,850,784.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,922,812.24	0.00	0.00	6,922,812.24
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,675,981.51)	0.00	(102,727.91)	(3,778,709.42)

ลงชื่อ.....

(นายชาตรี จอมคำสิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษวัชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21017000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 13.11.2569

Report time : 09:24:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(206,293.66)	0.00	(8,360.66)	(214,654.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,077,342.48	963,500.00	(472,500.00)	20,568,342.48
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	496,500.00	(496,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,822,702.85)	0.00	(160,115.86)	(17,982,818.71)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	541,777.75	0.00	0.00	541,777.75
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(49,548.15)	0.00	(20,142.00)	(69,690.15)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	371,222.52	0.00	0.00	371,222.52
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(264,583.62)	0.00	(4,473.05)	(269,056.67)

ลงชื่อ.....

(นายชาตรี จอมคำสิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษธัชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21017000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 13.11.2569

Report time : 09:24:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	20,581,704.00	0.00	0.00	20,581,704.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(16,491,297.50)	0.00	(358,192.24)	(16,849,489.74)
1209020102	พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	463,099,599.58	441,000.00	(441,000.00)	463,099,599.58
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	81,761,621.90	(19,663,692.54)	62,097,929.36
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	38,500,850.00	0.00	(38,500,850.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,470,991.00)	41,090,478.99	(68,190,913.53)	(28,571,425.54)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(518,171.00)	86,312,185.55	(86,808,685.55)	(1,014,671.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,378,305.17	(18,908,229.90)	(2,529,924.73)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

ลงชื่อ.....

(นายชาตรี จอมคำสิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษวัชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:24:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(37,901.62)	37,901.62	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(39,979,930.09)	215,594,101.82	(176,622,367.31)	(1,008,195.58)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,808.50	(14,808.50)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	4,163,055.05	(4,163,055.05)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	373,192.79	(373,192.79)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,099,449.92	(1,099,449.92)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,106,392.27)	1,900,000.00	(1,291,300.00)	(8,497,692.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,881,181.40)	0.00	(559,086.25)	(6,440,267.65)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	250,542.55	(250,542.55)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00

ลงชื่อ.....

(นายชาตรี จอมคำสิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษธวัชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21017000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 13.11.2569

Report time : 09:24:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(6,830,500.00)	0.00	0.00	(6,830,500.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,509,542.00)	2,278,960.60	(590,000.00)	(820,581.40)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(657,058,133.69)	0.00	0.00	(657,058,133.69)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,413,943,028.65)	0.00	0.00	(2,413,943,028.65)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	3,979.00	(13,780,800.48)	(13,776,821.48)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(24,141,800.00)	(24,141,800.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(12,179,146.00)	(12,179,146.00)
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	0.00	0.00	(192,513.00)	(192,513.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(585,000.00)	(585,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(101,193,281.29)	(101,193,281.29)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(35,554,998.49)	(35,554,998.49)

ลงชื่อ.....

(นายชาตรี จอมคำสิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษธวัชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21017000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 13.11.2569

Report time : 09:24:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,863,385.32)	(2,863,385.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,255,555.00)	(1,255,555.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(83,344,219.94)	(83,344,219.94)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	204,972.00	(7,456,540.00)	(7,251,568.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(37,037,092.25)	(37,037,092.25)
5101010101	เงินเดือน	0.00	97,724,195.81	0.00	97,724,195.81
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	66,040.00	0.00	66,040.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,447,490.00	0.00	3,447,490.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,233,475.48	0.00	2,233,475.48
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	1,435,928.10	0.00	1,435,928.10
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	2,153,892.16	0.00	2,153,892.16
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	34,693.80	0.00	34,693.80

ลงชื่อ.....

(นายชาตรี จอมคำสิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษธวัชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:24:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	140,540.00	(44,892.00)	95,648.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,897,418.43	0.00	6,897,418.43
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	3,882,197.62	0.00	3,882,197.62
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	178,112.40	0.00	178,112.40
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	18,130.09	0.00	18,130.09
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	44,488,924.49	0.00	44,488,924.49
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	89,701.14	0.00	89,701.14
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	1,098,876.22	0.00	1,098,876.22
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	1,671,896.00	0.00	1,671,896.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	616,098.86	0.00	616,098.86
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00

ลงชื่อ.....

(นายชาตรี จอมคำสิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษวัชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:24:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	5,278,457.00	0.00	5,278,457.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	5,463,448.70	0.00	5,463,448.70
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	2,345,769.57	0.00	2,345,769.57
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	102,085.00	0.00	102,085.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	18,130.09	0.00	18,130.09
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	1,099,449.92	0.00	1,099,449.92
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	340,351.00	0.00	340,351.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	95,888.00	(47,944.00)	47,944.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	35,080.00	0.00	35,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	40,980.00	0.00	40,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	69,229.00	0.00	69,229.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	52,000.00	(26,000.00)	26,000.00

ลงชื่อ.....

(นายชาตรี จอมคำสิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษธวัชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21017000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 13.11.2569

Report time : 09:24:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	109,392.00	(54,696.00)	54,696.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	496,000.00	(248,000.00)	248,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	499,500.00	0.00	499,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,132,705.62	0.00	2,132,705.62
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	162,583.58	0.00	162,583.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,785.19	0.00	1,785.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,505.15	(5,313.62)	191.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	217,000.00	0.00	217,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	32,973.00	(32,588.00)	385.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	187,172.45	(4,000.00)	183,172.45
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	290,826.40	0.00	290,826.40

ลงชื่อ.....

(นายชาตรี จอมคำสิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษธวัชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21017000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 13.11.2569

Report time : 09:24:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	184,642.55	(114,760.00)	69,882.55
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	10,567.00	0.00	10,567.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	2,234,600.00	(161,200.00)	2,073,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	168,900.00	0.00	168,900.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	103,739.76	0.00	103,739.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	50,619.61	0.00	50,619.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	43,196.72	0.00	43,196.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	102,727.91	0.00	102,727.91
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	8,360.66	0.00	8,360.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	160,115.86	0.00	160,115.86
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	20,142.00	0.00	20,142.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	4,473.05	0.00	4,473.05

ลงชื่อ.....

(นายชาตรี จอมคำสิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษธวัชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21017000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 13.11.2569

Report time : 09:24:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	358,192.24	0.00	358,192.24
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	43,478.91	0.00	43,478.91
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	22,763.00	0.00	22,763.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	37,037,092.25	0.00	37,037,092.25
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	13,771,158.48	0.00	13,771,158.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,457,660.00	(206,092.00)	7,251,568.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	19,432,309.00	0.00	19,432,309.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	13,694,112.93	0.00	13,694,112.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700001		0.00	1,011,347,363.65	(1,011,347,363.65)	0.00

ลงชื่อ.....

(นายชาตรี จอมคำสิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์พิเศษธวัชชัย กมลธรรม

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก