



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ งานบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๑๖

ที่ สช ๑๑๐๑.๐๓/๖๖๕๑

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก

เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ความเป็นมา

๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๗๐๐๐๐๑ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสรายุทธ นามเมือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

(นายราชิน อโรรา)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

๐ ๘ มี.ค. ๒๕๖๖

# สำเนาฉบับ



## ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๑๐๑/๖๖๕๙

สถาบันพระบรมราชชนก  
กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างอิง 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 GFMS Thai นั้น

สถาบันพระบรมราชชนก ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๗๐๐๐๐๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และขอรับรองว่า รายงานตามงบทดลองได้มีการบันทึกรายการบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรายิน อโรรา)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

กองบริหารการคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๑๖

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๑๗

ตรวจ	.....	๗ ๑๒๖๖
ร่าง	.....	๑๒๖๖
พิมพ์	.....	๗ ๕.๓. ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:21:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,506.92	(14,506.92)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	143,171,350.96	(143,171,350.96)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	983,445,298.23	143,126,540.00	(260,472,065.00)	866,099,773.23
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	145,828,812.50	(143,166,215.00)	2,662,597.50
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	922,600.00	5,584,884.37	(6,183,734.37)	323,750.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	34,684,906.94	7,190,645.00	(41,202,680.00)	672,871.94
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	9,617,500.00	10,026,292.00	(19,448,792.00)	195,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	80,067,820.37	17,976,639.00	(12,655,714.00)	85,388,745.37
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	76.69	274,500.00	(261,000.00)	13,576.69
1102010101	ถ/เงินเย็น-ในงปม.	148,380.00	117,310.00	(209,027.50)	56,662.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	4,028,175.00	3,437,400.00	(2,684,475.00)	4,781,100.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	368,991.00	824,305.00	(512,311.00)	680,985.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	237,562.91	11,278,170.96	(11,427,523.87)	88,210.00
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	2,019,250.74	139,273.34	(257,611.97)	1,900,912.11
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	732,415.00	0.00	0.00	732,415.00
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนบป.อาคาร	(60,463.90)	0.00	(6,003.38)	(66,467.28)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,997,974.44	0.00	0.00	4,997,974.44
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	35,577.50	0.00	35,577.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,927,289.94)	0.00	(60,335.76)	(3,987,625.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,358,000.00	0.00	0.00	1,358,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,621,000.00	0.00	1,621,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(109,321.08)	0.00	(22,262.30)	(131,583.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,202,933.04	0.00	0.00	1,202,933.04
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(646,225.78)	0.00	(12,243.80)	(658,469.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,203,288.27	0.00	0.00	2,203,288.27
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,247,975.07)	0.00	(25,599.99)	(1,273,575.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,423,061.65	0.00	0.00	16,423,061.65
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	6,430,000.00	0.00	6,430,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,573,355.73)	0.00	(227,642.13)	(10,800,997.86)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	213,222.52	0.00	0.00	213,222.52
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(95,894.57)	0.00	(3,792.22)	(99,686.79)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5,094,500.00	0.00	0.00	5,094,500.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,839,203.78)	0.00	(127,034.79)	(3,966,238.57)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การศึกษาภายนอก	(1,493,733.08)	12,996,209.89	(12,753,976.25)	(1,251,499.44)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(47,300.00)	9,763,160.30	(10,072,706.62)	(356,846.32)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,536,257.78)	13,325,670.55	(13,507,537.29)	(3,718,124.52)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(35,069,175.00)	207,214,877.08	(172,889,197.08)	(743,495.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,579.02	(31,579.02)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	5,058,952.46	(5,058,952.46)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	93,690.29	(93,690.29)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,668,917.06)	9,427,500.00	(5,000.00)	(246,417.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,172,901.00)	26,850.00	0.00	(1,146,051.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	171,905.96	(173,738.46)	(1,832.50)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	37,801,118.05	0.00	0.00	37,801,118.05
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.สะสม	(1,055,873,520.32)	0.00	0.00	(1,055,873,520.32)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(209,671.87)	0.00	(5,135.96)	(214,807.83)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,156,560.00)	0.00	0.00	(7,156,560.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(6,578,800.00)	0.00	(81,392,320.00)	(87,971,120.00)
4301020108	ร/ตเงินยกยงปม.	(10,600.00)	0.00	0.00	(10,600.00)
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	(5,152,579.00)	0.00	(64,269,625.00)	(69,422,204.00)
4302010101	ร/ตช่วยดพ.-รัฐ	0.00	1,591,250.00	(18,017,618.00)	(16,426,368.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(81,019,397.00)	0.00	0.00	(81,019,397.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(98,488,291.31)	0.00	(118,216,293.18)	(216,704,584.49)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(375,595.50)	0.00	(6,840,000.00)	(7,215,595.50)



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,383,256.82)	47,074.50	(3,956,271.54)	(7,292,453.86)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,008,052.38)	0.00	(135,910.00)	(1,143,962.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(65,371,082.60)	18,520.00	(58,355,514.69)	(123,708,077.29)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(40,073,676.84)	0.00	(9,967,625.00)	(50,041,301.84)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,983,958.24)	0.00	(143,126,540.00)	(162,110,498.24)
4313010199	รายได้อื่น	(83,919.24)	0.00	0.00	(83,919.24)
5101010101	เงินเดือน	94,585,603.27	114,211,503.18	(9,370.96)	208,787,735.49
5101010108	ค่าล่วงเวลา	171,100.00	77,770.00	0.00	248,870.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	859,764.18	0.00	859,764.18
5101010113	ค่าจ้าง	2,490,150.00	2,609,710.00	0.00	5,099,860.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,412,538.04	1,395,080.00	0.00	2,807,618.04
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,228,462.00	1,529,748.49	0.00	2,758,210.49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,842,693.00	2,294,622.74	0.00	4,137,315.74
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	69,815.10	73,401.90	0.00	143,217.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	52,793.00	0.00	0.00	52,793.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	25,500.00	21,500.00	0.00	47,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5101030205	ค่ารักษา-เอก-รพ.รัฐ	7,558,417.02	5,469,099.96	0.00	13,027,516.98
5101030206	ค่ารักษา-ไม่-รพ.รัฐ	2,426,823.43	2,945,850.20	0.00	5,372,673.63
5101030207	ค่ารักษา-เอก-เอกชน	307,382.00	554,381.00	(18,520.00)	843,243.00
5101030208	ค่ารักษา-ไม่-เอกชน	116,515.27	45,428.68	0.00	161,943.95
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	31,971,600.34	32,527,203.72	0.00	64,498,804.06
5101040104	ช่วยผู้รับเลี้ยงสัตว์	98,601.54	98,601.54	0.00	197,203.08
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,155,973.90	1,155,973.90	0.00	2,311,947.80

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040106	เงินบำนาญ	582,854.00	20,580.00	0.00	603,434.00
5101040107	เงินบำนาญคงทอด	0.00	346,845.00	0.00	346,845.00
5101040108	บำเหน็จครึ่งชีพ	11,800,000.00	2,574,531.75	0.00	14,374,531.75
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	4,347,681.00	4,467,873.00	0.00	8,815,554.00
5101040204	ค่างานบ้านนอก-รัฐ	4,169,053.20	3,611,027.85	0.00	7,780,081.05
5101040205	ค่างานบ้านนอก-ใน-รัฐ	1,032,470.18	741,123.11	0.00	1,773,593.29
5101040206	รักษานบ้านนอก-เอกชน	160,675.50	94,071.50	0.00	254,747.00
5101040207	รักษานบ้านนอก-ใน-เอกชน	0.00	18,130.09	0.00	18,130.09
5102010106	คจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	1,770,600.00	0.00	1,770,600.00
5102010199	คจ.อบรมในประเทศ	1,347,875.96	775,730.00	0.00	2,123,605.96
5102020199	คจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	2,170,015.00	0.00	2,170,015.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,710.00	30,970.00	0.00	41,680.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	4,179.00	84,509.00	0.00	88,688.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,305.50	308,183.50	0.00	347,489.00
5104010104	ค่าวัสดุ	693,388.40	213,125.65	(50,300.70)	856,213.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,430.00	18,090.00	0.00	49,520.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,499,787.33	2,888,184.00	(47,550.00)	5,340,421.33
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	35,840.00	0.00	35,840.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,641.83	0.00	2,641.83
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	27,000.00	31,000.00	0.00	58,000.00
5104020107	ค่าบริการประณีต	500.00	15,353.00	0.00	15,853.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	226,205.00	505,502.00	0.00	731,707.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	303,652.80	0.00	303,652.80
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	208,551.87	0.00	0.00	208,551.87

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	240,162.05	235,735.00	0.00	475,897.05
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,200,000.00	1,537,800.00	0.00	2,737,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	66,100.00	0.00	66,100.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,465.19	60,335.76	0.00	122,800.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,004.37	22,262.30	0.00	45,266.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,651.96	12,243.80	0.00	24,895.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,453.19	25,599.99	0.00	52,053.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	235,229.68	227,642.13	0.00	462,871.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,191.16	3,792.22	0.00	7,983.38
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	131,269.27	127,034.79	0.00	258,304.06
5105010158	ค/ส ส่วนไปอาคาร	6,203.53	6,003.38	0.00	12,206.91
5209010112	T/Eเบิกเกินเงินสด	13,398.50	39,675.00	0.00	53,073.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	18,983,958.24	143,126,540.00	0.00	162,110,498.24
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีทบก.	209,671.87	5,135.96	0.00	214,807.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,359,816.94	10,103,365.00	0.00	50,463,181.94
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	250,378,070.96	0.00	250,378,070.96
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,158,970.00	10,374,292.00	(130,500.00)	11,402,762.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	34,328,319.24	0.00	0.00	34,328,319.24
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	160,920.32	(160,920.32)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21017000001		0.00	1,361,440,814.78	(1,361,440,814.78)	0.00