



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๒๒

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓/๖๕๐๐

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๗

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 สิงหาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๓๐๐๐๑๑ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. ลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสรายุทธ นามเมือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

- (นางพิมพ์)

(นายวิศิษฐ์ / นางพิมพ์)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

# สำเนาฉบับ

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๑๐๑/ ๒๕๖๐



สถาบันพระบรมราชชนก  
กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

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 ๒๕๖๗ และขอรับรองว่า รายงานตามงบทดลองได้มีการบันทึกรายการบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศิษฐ์ ตั้งนภกร)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

กองบริหารการคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๑๖

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๑๗

ตรวจ	.....
ร่าง	.....
พิมพ์	09 ก.ย. 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:57:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	643,392.93	(643,392.93)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,104,928.04	(25,104,928.04)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	596,207.89	(596,207.89)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,298,665,131.91	24,335,747.55	(9,454,159.05)	1,313,546,720.41
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,458,305.15	(27,458,305.15)	0.00
1101020603	ง/ผ รณาคาร-ในงบม.	160,907.27	8,230,736.60	(6,695,454.34)	1,696,189.53
1101020604	ง/ผ รณาคาร-นอกงบม.	254,160.00	5,749,900.00	(5,938,590.00)	65,470.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,372,500.00	27,500.00	(40,000.00)	1,360,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	14,209,558.62	8,832,987.00	(11,227,557.94)	11,814,987.68
1101030199	เงินฝากไม่มรายตัว	749,733.71	0.00	0.00	749,733.71
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	2,095,620.00	2,162,385.00	(2,408,820.00)	1,849,185.00

ลงชื่อ



ตำแหน่งหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:57:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	2,239,900.00	829,620.00	(1,675,400.00)	1,394,120.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	346,854.00	252,625.00	(381,974.00)	217,505.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	32,245.00	14,372,628.33	(14,114,417.59)	290,455.74
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	1,717,739.33	1,940,367.38	(1,812,723.01)	1,845,383.70
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,538,395.00	0.00	0.00	3,538,395.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	732,415.00	15,501,489.32	(11,598,633.23)	4,635,271.09
1205030107	พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(115,294.96)	0.00	(169,355.70)	(284,650.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,183,080.62	5,177,506.56	(3,212,717.46)	7,147,869.72

ลงชื่อ.....



ตำแหน่งหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:57:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	53,500.00	304,000.00	(357,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,345,525.67)	1,145,256.52	(1,456,576.65)	(4,656,845.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,979,000.00	0.00	0.00	2,979,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(562,443.49)	0.00	(50,463.93)	(612,907.42)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,350,392.04	340,337.48	0.00	1,690,729.52
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(749,858.75)	0.00	(43,717.20)	(793,575.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,307,771.55	7,333,255.01	(7,173,000.00)	3,468,026.56
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,544,437.08)	0.00	(56,839.12)	(1,601,276.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,538,962.44	169,809.00	0.00	16,708,771.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:57:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	169,809.00	(169,809.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,046,204.89)	0.00	(298,892.81)	(11,345,097.70)
1206120101	ครุภัณฑ์ขาบานคร่าว	213,222.52	0.00	0.00	213,222.52
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ขาบานคร่าว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ขาบานคร่าว	(130,529.72)	0.00	(3,918.54)	(134,448.26)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,013,516.00	498,000.00	0.00	18,511,516.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,422,953.25)	0.00	(431,828.04)	(6,854,781.29)
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่เป็นตัวต้นฉบับ	0.00	498,000.00	(498,000.00)	0.00
1211010101	งานระหว่างทางก่อสร้าง	164,395,512.50	3,185,544.80	(7,173,000.00)	160,408,057.30
1211010102	พัสดุงานระหว่างทางสร้าง	3,185,544.80	0.00	(3,185,544.80)	0.00

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:57:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การตรา-ภายนอก	(417,935.23)	23,476,260.76	(24,276,360.86)	(1,218,035.33)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,194,037.95)	20,092,492.98	(4,748,819.44)	(1,850,364.41)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,910,825.21)	12,314,305.14	(13,099,649.51)	(3,696,169.58)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(402,695.00)	160,307,036.76	(161,825,256.29)	(1,920,914.53)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,848.21	(31,848.21)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	3,869,082.72	(3,869,082.72)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	188,111.67	(188,111.67)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	569,370.00	(569,370.00)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,624,344.95)	280,700.22	(125,333.28)	(1,468,978.01)

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:57:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,347,051.00)	440,000.00	(146,666.65)	(1,053,717.65)
2116010104	เบิกเกินารนำส่ง	0.00	1,035,985.19	(1,035,985.19)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(835,500.00)	0.00	0.00	(835,500.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(2,362,500.00)	500.00	(8,500.00)	(2,370,500.00)
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	ผลสะสมแลกเปลี่ยนตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ตคาปรอื่น	(51,190.00)	0.00	0.00	(51,190.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(96,108.78)	0.00	(142,441.24)	(238,550.02)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(2,373,283.31)	0.00	0.00	(2,373,283.31)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,608,360.00)	0.00	0.00	(7,608,360.00)

ลงชื่อ.....



หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและเสถียร

Report date : 08.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:57:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ตธรรมนึ่งยมการศึกษา	(417,038,711.01)	1,615,400.00	(14,666,100.00)	(430,089,411.01)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	(24,100.00)	0.00	0.00	(24,100.00)
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	(329,272,100.00)	1,351,125.00	(12,074,525.00)	(339,995,500.00)
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	(30,448,172.00)	0.00	(4,072,116.00)	(34,520,288.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(1,640,000.00)	0.00	(21,000.00)	(1,661,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(81,019,397.00)	0.00	0.00	(81,019,397.00)
4303010101	ร/ตตบ.เงินฝาก	(226.87)	0.00	0.00	(226.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,055,406,909.49)	100,143.99	(105,203,320.07)	(1,160,510,085.57)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(156,638,644.20)	0.00	(16,755,553.10)	(173,394,197.30)
4307010105	TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(44,473,267.63)	99,872.00	(5,148,663.80)	(49,522,059.43)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(23,465,046.58)	10,860.00	(4,454,423.00)	(27,908,609.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(579,818,002.83)	0.00	(59,111,698.46)	(638,929,701.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและวัสดุ

Report date : 08.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:57:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(108,861,751.40)	0.00	(7,163,449.00)	(116,025,200.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(765,012,989.48)	0.00	(24,335,747.55)	(789,348,737.03)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(710,910.00)	0.00	0.00	(710,910.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(2,229,648.40)	0.00	0.00	(2,229,648.40)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,323,204.52)	0.00	0.00	(1,323,204.52)
4313010199	รายได้อื่น	(4,345,253.64)	0.00	(415.00)	(4,345,668.64)
5101010101	เงินเค็อน	1,013,918,576.72	101,103,490.07	(319,334.95)	1,114,702,731.84
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,272,420.00	83,970.00	0.00	1,356,390.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	3,335,120.55	280,163.57	0.00	3,615,284.12
5101010113	ค้างาง	26,019,272.80	2,591,470.00	0.00	28,610,742.80
5101010115	คาคงตอบแทนพนักงานราชการ	15,226,637.06	1,508,360.00	0.00	16,734,997.06
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	13,427,957.92	1,399,485.96	0.00	14,827,443.88

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:57:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	20,140,463.06	2,099,228.94		22,239,692.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	729,475.80	72,676.20		802,152.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	552,855.00	54,750.00	0.00	607,605.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	356,200.00	73,500.00	(6,000.00)	423,700.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	22,458.00	0.00	0.00	22,458.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	164,325.00	50,000.00	0.00	214,325.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,582,720.76	5,540,853.88	0.00	65,123,574.64
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	20,094,528.58	2,439,866.52	0.00	22,534,395.10
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,511,785.00	161,105.00	0.00	2,672,890.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	648,598.47	64,270.59	0.00	712,869.06
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	329,131,187.37	33,436,502.40	(1,116.98)	362,566,572.79
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	986,015.40	98,601.54	0.00	1,084,616.94

ลงชื่อ



ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:57:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	ชวยศาศรองชีพ	11,482,782.29	1,148,367.88		12,631,150.17
5101040106	เงินบำนาญ	2,647,304.00	1,399,776.30		4,047,080.30
5101040107	เงินบำนาญตทชอ	3,771,858.40	748,738.00		4,520,596.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	26,653,240.40	1,979,644.00		28,632,884.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	43,974,397.00	4,399,259.00		48,373,656.00
5101040204	ค่างานบำนาญนอก-รัฐ	36,287,813.27	3,538,351.15		39,826,164.42
5101040205	ค่างานบำนาญ-ใน-รัฐ	9,207,811.52	1,220,042.88		10,427,854.40
5101040206	รักษาน้ำบาดาล-นอก-เอกชน	1,101,092.50	82,377.50		1,183,470.00
5101040207	รักษาน้ำบาดาล-ใน-เอกชน	169,370.81	18,130.09		187,500.90
5102010106	คชง.ทุนการศึกษาในปท.	5,232,400.00	1,653,525.00		6,885,925.00
5102010199	คชง.อบรมในประเทศ	17,730,902.85	3,494,576.25	(1,750.00)	21,223,729.10
5102020199	คชง.อบรมต่างประเทศ	5,820,725.47	1,078,970.10		6,899,695.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:57:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	356,460.00	55,262.00	(10,712.00)	401,010.00
5103010103	ค่าที่พัก	898,725.93	142,350.00	(19,500.00)	1,021,575.93
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,417,643.20	443,222.20	(6,756.00)	3,854,109.40
5103020102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	871,200.00	0.00	0.00	871,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	727,057.91	0.00	0.00	727,057.91
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	2,994,075.98	0.00	0.00	2,994,075.98
5104010104	ค่าวัสดุ	4,321,307.91	1,347,907.56	(45,614.38)	5,623,601.09
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	199,096.00	8,480.00	0.00	207,576.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	254,480.80	34,980.00	(1,600.00)	287,860.80
5104010112	ค/จ.เหมาค่าบริการ-ภายนอก	28,181,144.16	3,071,819.00	(84,500.00)	31,168,463.16
5104010115	ค่าธรรมเนียม	443,914.00	964,816.00	0.00	1,408,730.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,166.57	2,641.83	0.00	25,808.40

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:57:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	216,940.00	37,042.00	0.00	253,982.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,243,800.00	2,445.00	0.00	4,246,245.00
5104030206	เจ้าหน้าที่/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,257,110.00	2,051,931.64	(1,025,965.82)	2,283,075.82
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,278,752.50	642,047.50	0.00	4,920,800.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	3,885,930.00	0.00	0.00	3,885,930.00
5104030212	ค่าเช่าแม่เหล็กติด-นอก	1,173,264.00	420,745.40	0.00	1,594,009.40
5104030218	คชจ.ผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	208,551.87	0.00	0.00	208,551.87
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	375,190.00	0.00	0.00	375,190.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,370,696.99	2,404,814.44	(277,805.00)	20,497,706.43
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	13,425,999.99	2,269,200.00	0.00	15,695,199.99
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,012,200.00	484,900.00	(4,000.00)	2,493,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:57:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	702,056.24	2,368,545.27	(2,051,929.64)	1,018,671.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	476,126.78	50,463.93	0.00	526,590.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	145,219.93	43,717.20	0.00	188,937.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	417,109.02	56,839.12	0.00	473,948.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,771,507.89	298,892.81	0.00	3,070,400.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	38,826.31	3,918.54	0.00	42,744.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,891,633.24	431,828.04	0.00	4,323,461.28
5105010158	ค/ส สวณป.อาคาร	61,034.59	169,355.70	0.00	230,390.29
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	14,605,665.60	0.00	0.00	14,605,665.60
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	21.00	911,972.62	(911,971.62)	22.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00

ลงชื่อ



ตำแหน่ง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 14

UserName : A21017000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 08.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:57:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2,220.16	0.00	0.00	2,220.16
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	189,385.50	0.00	0.00	189,385.50
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	728,526.78	599,674.25	(415.00)	1,327,786.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภก.	765,012,989.48	24,335,747.55	0.00	789,348,737.03
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คใหญ่ก.	2,520,582.09	142,441.24	0.00	2,663,023.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	108,554,146.50	8,123,249.05	0.00	116,677,395.55
5210010118	TE-ภายในกรม	364,134,668.16	1,339,097.94	0.00	365,473,766.10
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	71,078,446.00	10,169,000.00	(4,640,700.00)	76,606,746.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	40,876,977.17	23,000.00	0.00	40,899,977.17
5301010101	ปรับหมวดรายการจ่าย	0.00	212,636.77	(212,636.77)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700001		0.00	616,128,470.62	(616,128,470.62)	0.00

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย