



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๒๒

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓/ ๑๑๕๕๕

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก

เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ความเป็นมา

๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้ ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนส่งให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๔๑๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ (New GFMS Thai) กำหนดให้หน่วยงานผู้เบิกเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย (NGL_TB_PMT) ระบบ New GFMS Thai

ข้อพิจารณา

กองบริหารการคลังและพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว เห็นควรส่ง รายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๗๐๐๐๑ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. ลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่แนบเสนอมาร่วมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสรายุทธ นามเมือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

(นายราชิน อโรรา)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

๑ ๒ พ.ย. ๒๕๖๗

สำเนาฉบับ



ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๑๐๑/๑๒๕๗

สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๒ พฤศจิกายน 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 GFMS Thai นั้น

สถาบันพระบรมราชชนก ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๗๐๐๐๐๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ และขอรับรองว่า รายการตามงบทดลองได้มีการบันทึกรายการบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรายัน อโรรา)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

กองบริหารการคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๖

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑

กย. ๐๐๘

ตรวจ	ปรภณกรณ
ร่าง	อรุณทิพย์
พิมพ์	๑๑ พ.ย. ๒๕๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 09.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:40:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,457,421.09	(4,457,421.09)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,496,851.90	(4,656,789.69)	(159,937.79)
1101010113	พักรง Clearing	0.00	1,506,914.06	(1,506,914.06)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,315,601,921.45	2,638,852.00	(25,407,917.00)	1,292,832,856.45
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,664,357.84	(3,351,817.84)	312,540.00
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	2,855,068.66	2,424,070.06	(5,243,098.72)	36,040.00
1101020604	ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	653,726.00	2,111,573.77	(2,055,849.77)	709,450.00
1101030101	ง/ส. กระแสรายวัน	1,830,000.00	5,837,032.00	(7,019,532.00)	647,500.00
1101030102	ง/ส. ออมทรัพย์	121,493,209.42	596,000.00	(3,922,180.80)	118,167,028.62
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,800.71	28,752.82	0.00	31,553.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	288,180.00	555,175.00	(136,395.00)	706,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 09.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:08:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/มเงินยืม-นอกงบประมาณ	0.00	105,800.00	(15,800.00)	90,000.00
1102010108	ล/มเงินยืม-นอก ๖พ.	0.00	172,400.00	0.00	172,400.00
1102050106	ร/ด คงรับ-ภาครัฐ	1,849,700.00	0.00	0.00	1,849,700.00
1102050107	ร/ด คงรับ-ภายนอก	29,816,710.00	0.00	(31,100.00)	29,785,610.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	226,960.51	7,523,854.52	(5,185,946.33)	2,564,868.70
1102050125	ล/ม สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,785,843.66	327,263.68	(466,453.56)	1,646,653.78
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,635,271.09	0.00	0.00	4,635,271.09
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(322,644.67)	0.00	(39,368.05)	(362,012.72)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,147,869.72	0.00	0.00	7,147,869.72
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,773,472.81)	0.00	(111,430.24)	(4,884,903.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,979,000.00	0.00	0.00	2,979,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(661,743.49)	0.00	(50,619.61)	(712,363.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,634,079.52	0.00	0.00	2,634,079.52
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(855,680.54)	0.00	(37,428.07)	(893,108.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,127,291.56	0.00	0.00	5,127,291.56
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,707,116.20)	0.00	(71,657.14)	(1,778,773.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:08:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิทยา	(9,413.66)	0.00	(8,360.66)	(17,774.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,220,336.03	0.00	0.00	17,220,336.03
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(11,650,291.31)	0.00	(319,468.56)	(11,969,759.87)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	213,222.52	0.00	0.00	213,222.52
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(138,240.42)	0.00	(3,929.33)	(142,169.75)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,511,516.00	0.00	0.00	18,511,516.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:08:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,250,284.86)	0.00	(457,680.86)	(7,707,965.72)
1209020102	พัสดุที่ไม่เป็นตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	160,408,057.30	28,882,824.05	0.00	189,290,881.35
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	28,882,824.05	(28,882,824.05)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,515,522.33)	37,181,734.34	(37,112,379.01)	(3,446,167.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(903,286.63)	34,925,037.08	(36,242,778.44)	(2,221,027.99)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,289,203.11)	13,384,886.98	(12,458,444.68)	(2,362,760.81)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(32,146.73)	32,146.73	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(523,486.51)	164,655,701.08	(165,208,784.57)	(1,076,570.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	39,131.27	(39,131.27)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	3,665,100.44	(3,665,100.44)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:08:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	317,158.00	(317,158.00)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,344,848.01)	6,600,070.00	(5,010,000.00)	(754,778.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,153,717.65)	827,032.00	(827,032.00)	(1,153,717.65)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,003,746.79	(2,015,686.79)	(11,940.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(3,206,500.00)	0.00	0.00	(3,206,500.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำกว่าของ.สุทธิ	(635,362,962.95)	0.00	0.00	(635,362,962.95)
3102010101	ร/ดสูงต่ำกว่าของ.สะสม	(1,018,072,402.27)	0.00	0.00	(1,018,072,402.27)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:08:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดศปรปอื่น	0.00	0.00	(1,859,215.34)	(1,859,215.34)
4206010102	ร/ดเปลืองจ่าย	0.00	240.00	(317,444.80)	(317,204.80)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1,320,570.00	(2,556,172.00)	(1,235,602.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	15,700.00	(1,322,850.00)	(1,307,150.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	20,400.00	(50,400.00)	(30,000.00)
4302010101	ร/ดชยตง-รัฐ	0.00	1,000.00	(625,752.82)	(624,752.82)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	27,740.00	(99,826,842.63)	(99,799,102.63)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(28,882,824.05)	(28,882,824.05)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	54,976.50	(3,960,313.73)	(3,905,337.23)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,518,473.00)	(3,518,473.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	275,546.00	(75,286,934.02)	(75,011,388.02)
4308010101	TR-สกก.รับเงินนอก	0.00	292,040.00	(3,275,605.00)	(2,983,565.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:08:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,303,252.00)	(2,303,252.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	96,018,152.31	(27,740.00)	95,990,412.31
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,328,990.00	0.00	2,328,990.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,479,700.32	0.00	1,479,700.32
5101020103	เงินทดรองสมาชิก กบข.	0.00	1,469,524.34	(110,218.40)	1,359,305.94
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	2,204,286.57	(165,327.60)	2,038,958.97
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	64,801.80	0.00	64,801.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	53,715.00	0.00	53,715.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101030101	เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,770,094.66	0.00	5,770,094.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:08:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	คำรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,300,954.98	0.00	1,300,954.98
5101030207	คำรักษา-นอก-เอกชน	0.00	256,331.00	0.00	256,331.00
5101030208	คำรักษา-ใน-เอกชน	0.00	18,130.09	0.00	18,130.09
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	38,287,361.76	(1,791,364.29)	36,495,997.47
5101040104	ขยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	98,601.54	0.00	98,601.54
5101040105	ขยครองชีพ	0.00	1,147,305.88	0.00	1,147,305.88
5101040107	เงินบำเหน็จทดทอด	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	14,010,012.05	(200,000.00)	13,810,012.05
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	4,571,658.00	0.00	4,571,658.00
5101040204	คำรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	4,006,990.81	0.00	4,006,990.81
5101040205	คำรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	971,155.38	0.00	971,155.38
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	46,762.50	0.00	46,762.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:08:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	0.00	72,520.36	0.00	72,520.36
5102010106	คขจ.ทุนการศึกษาในบพ.	0.00	691,450.00	0.00	691,450.00
5102010199	คขจ.อบรมไม่ประเทศ	0.00	41,540.00	0.00	41,540.00
5103010102	ค่าเบี่ยเสี่ยง	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
5103010199	คขจ.เดินทางภายในบพ.	0.00	27,387.50	0.00	27,387.50
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,023,825.72	0.00	1,023,825.72
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104010112	ค/จพมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,858,400.00	(37,350.00)	2,821,050.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,641.83	(3,251.73)	(609.90)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	28,895.00	(28,895.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:08:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	216,130.00	0.00	216,130.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,399,663.40	0.00	1,399,663.40
5104030218	คชจ.คลังสงร/คแผนดิน	0.00	267,524.80	0.00	267,524.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	4,527,680.15	(123,800.00)	4,403,880.15
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	1,844,800.00	(355,600.00)	1,489,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	111,430.24	0.00	111,430.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	50,619.61	0.00	50,619.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	37,428.07	0.00	37,428.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	71,657.14	0.00	71,657.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	8,360.66	0.00	8,360.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	319,468.56	0.00	319,468.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 09.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:08:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	3,929.33	0.00	3,929.33
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	457,680.86	0.00	457,680.86
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	39,368.05	0.00	39,368.05
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	17,169.76	0.00	17,169.76
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	2,463,189.79	0.00	2,463,189.79
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/โทบก.	0.00	2,176,420.14	0.00	2,176,420.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,200,717.00	(335,600.00)	3,865,117.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	23,193,777.03	0.00	23,193,777.03
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	3,073,686.00	0.00	3,073,686.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700001		0.00	583,321,504.04	(583,321,504.04)	0.00

ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย