



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ งานบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๑๖

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓/ ๑๓๖

วันที่ ๑๑ มกราคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของกองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๑๓๐๐๐๑ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามที่แนบเสนอมาร่วมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสรายุทธ นามเมือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

-/นันทิ

- ลพทนต์

(นายวิศิษฐ์ ตั้งนภากร)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

สำเนาฉบับ



ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๑๐๑/๒๖๕

สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖๖ มกราคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๖ และขอรับรองว่า รายงานตามงบทดลองได้มีการบันทึกรายการบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศิษฐ์ ตั้งนภากร)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

กองบริหารการคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๖

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๗

ณรงค

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗

ตรวจ.....	ผู้ตรวจ 11 ม.ค. ๖7
ร่าง.....	อธิการบดี
พิมพ์.....	11 ม.ค. 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

UserName : A21017000001101

Report date : 11.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report time : 08:42:47

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	451,200.98	(421,724.23)	* 29,476.75
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	127,917,330.99	(127,917,330.99)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	412,523.00	(412,523.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	866,099,773.23	127,899,551.43	(10,441,521.38)	983,557,803.28
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,662,597.50	124,840,897.93	(127,503,495.43)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	323,750.00	4,534,532.86	(4,718,202.51)	140,080.35
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	672,871.94	2,490,845.00	(2,602,510.00)	561,206.94
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	195,000.00	346,119.50	(351,119.50)	190,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	85,388,745.37	2,518,438.91	(6,671,319.69)	81,235,864.59
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	13,576.69	1,744,379.70	0.00	1,757,956.39
1102010101	ส/นเงินยืม-ในปม.	56,662.50	136,005.00	(109,627.50)	83,040.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	4,781,100.00	780,500.00	(523,800.00)	5,037,800.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ๖พ.	680,985.00	240,310.00	(735,340.00)	185,955.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	88,210.00	7,424,917.54	(7,098,637.86)	414,489.68
1102050125	ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินยืมกลางทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,900,912.11	0.00	(121,810.31)	1,779,101.80
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	2,113,395.00	0.00	2,113,395.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	732,415.00	0.00	0.00	732,415.00
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(66,467.28)	0.00	(6,203.53)	(72,670.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,997,974.44	0.00	0.00	4,997,974.44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	35,577.50	262,500.00	0.00	298,077.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,987,625.70)	0.00	(62,346.39)	(4,049,972.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,358,000.00	0.00	0.00	1,358,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,621,000.00	0.00	0.00	1,621,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(131,583.38)	0.00	(23,004.37)	(154,587.75)
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	(658,469.58)	0.00	(12,651.96)	(671,121.54)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,203,288.27	0.00	0.00	2,203,288.27
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,273,575.06)	0.00	(26,453.12)	(1,300,028.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,423,061.65	0.00	0.00	16,423,061.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	6,430,000.00	0.00	0.00	6,430,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,800,997.86)	0.00	(235,229.67)	(11,036,227.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	213,222.52	0.00	0.00	213,222.52
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(99,686.79)	0.00	(3,918.54)	(103,605.33)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5,094,500.00	0.00	0.00	5,094,500.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,966,238.57)	0.00	(131,269.29)	(4,097,507.86)
1211010102	พนักงานระหวางสร้าง	0.00	55,647,175.53	0.00	55,647,175.53
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,251,499.44)	61,812,142.13	(60,962,068.51)	(401,425.82)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(356,846.32)	54,069,273.70	(81,406,791.03)	(27,694,363.65)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,718,124.52)	14,223,015.49	(13,279,693.77)	(2,774,802.80)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(743,495.00)	150,756,420.41	(150,762,526.41)	(749,601.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,385.95	(27,385.95)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	3,436,302.15	(3,436,302.15)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	281,197.44	(281,197.44)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	569,518.25	(573,118.25)	(3,600.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(246,417.06)	859,289.18	(999,583.35)	(386,711.23)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,146,051.00)	0.00	(320,500.00)	(1,466,551.00)
2116010104	เบิกเกินราอนำส่ง	(1,832.50)	229,892.10	(257,536.35)	(29,476.75)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(2,500.00)	0.00	(500.00)	(3,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	37,801,118.05	0.00	0.00	37,801,118.05
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดเหลือจ่าย	(214,807.83)	0.00	(1,312.56)	(216,120.39)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,156,560.00)	0.00	0.00	(7,156,560.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(87,971,120.00)	0.00	(71,340,337.00)	(159,311,457.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(10,600.00)	0.00	0.00	(10,600.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(69,422,204.00)	0.00	(53,246,913.00)	(122,669,117.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(16,426,368.00)	0.00	(3,229,450.00)	(19,655,818.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(81,019,397.00)	0.00	0.00	(81,019,397.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(216,704,584.49)	0.00	(101,038,471.28)	(317,743,055.77)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,215,595.50)	0.00	(25,272,393.00)	(32,487,988.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,292,453.86)	97,910.00	(3,603,720.18)	(10,798,264.04)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,143,962.38)	10,360.00	(226,125.00)	(1,359,727.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(123,708,077.29)	0.00	(60,278,039.99)	(183,986,117.28)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(50,041,301.84)	0.00	(10,970,221.38)	(61,011,523.22)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(162,110,498.24)	0.00	(127,899,551.43)	(290,010,049.67)
4313010199	รายได้อื่น	(83,919.24)	0.00	0.00	(83,919.24)
5101010101	เงินเดือน	208,787,735.49	96,715,481.28	0.00	305,503,216.77
5101010108	ค่าล่วงเวลา	248,870.00	117,210.00	0.00	366,080.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	859,764.18	134,250.00	0.00	994,014.18
5101010113	ค้างง	5,099,860.00	2,703,380.00	0.00	7,803,240.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอบแทนพณง.ราชการ	2,807,618.04	1,619,610.00	0.00	4,427,228.04
5101020103	เงินสดเศษสมาชิก กบข.	2,758,210.49	1,270,080.65	0.00	4,028,291.14
5101020104	เงินสมทบ กบข.	4,137,315.74	1,905,120.97	0.00	6,042,436.71
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	143,217.00	75,915.00	0.00	219,132.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	52,793.00	106,413.00	0.00	159,206.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	47,000.00	40,000.00	0.00	87,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,027,516.98	5,960,947.99	0.00	18,988,464.97
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,372,673.63	2,477,091.21	(264,964.64)	7,584,800.20
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	843,243.00	248,127.00	0.00	1,091,370.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	161,943.95	33,686.47	0.00	195,630.42
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	64,498,804.06	33,347,586.19	(12,926.34)	97,833,463.91

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	197,203.08	98,601.54	0.00	295,804.62
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,311,947.80	1,142,959.58	(1,465.33)	3,453,442.05
5101040106	เงินบำเหน็จ	603,434.00	781,114.00	0.00	1,384,548.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	346,845.00	1,153,286.00	0.00	1,500,131.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	14,374,531.75	2,190,827.20	0.00	16,565,358.95
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	8,815,554.00	4,394,129.00	0.00	13,209,683.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,780,081.05	3,851,952.75	0.00	11,632,033.80
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,773,593.29	532,763.26	(10,942.09)	2,295,414.46
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	254,747.00	128,916.00	0.00	383,663.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	18,130.09	18,130.09	0.00	36,260.18
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,770,600.00	0.00	0.00	1,770,600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,123,605.96	888,715.00	0.00	3,012,320.96

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	2,170,015.00	239,758.57	0.00	2,409,773.57
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,680.00	51,310.00	(1,520.00)	91,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	88,688.00	104,370.00	(5,200.00)	187,858.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	347,489.00	389,328.50	(34,800.00)	702,017.50
5104010104	ค่าวัสดุ	856,213.35	121,810.31	0.00	978,023.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,520.00	23,310.00	0.00	72,830.00
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	5,340,421.33	2,783,232.88	(74,000.00)	8,049,654.21
5104010115	ค่าธรรมเนียม	35,840.00	3,010.00	0.00	38,850.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,641.83	2,031.93	0.00	4,673.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	58,000.00	4,000.00	0.00	62,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,853.00	35,599.00	0.00	51,452.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,231,800.00	0.00	4,231,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชง.ในการประชุม	731,707.00	442,470.00	0.00	1,174,177.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	303,652.80	172,000.00	(172,000.00)	303,652.80
5104030218	คชงผลิตภัณฑ์/ดแผ่นดิน	208,551.87	0.00	0.00	208,551.87
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	475,897.05	152,639.25	0.00	628,536.30
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,737,800.00	1,352,400.00	0.00	4,090,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	66,100.00	9,800.00	0.00	75,900.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	122,800.95	62,346.39	0.00	185,147.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,266.67	23,004.37	0.00	68,271.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,895.76	12,651.96	0.00	37,547.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,053.18	26,453.12	0.00	78,506.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	462,871.81	235,229.67	0.00	698,101.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	7,983.38	3,918.54	0.00	11,901.92

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	258,304.06	131,269.29	0.00	389,573.35
5105010158	ค/ส ส่วนบป.อาคาร	12,206.91	6,203.53	0.00	18,410.44
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	53,073.50	16,467.00	0.00	69,540.50
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	162,110,498.24	127,899,551.43	0.00	290,010,049.67
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	214,807.83	1,312.56	0.00	216,120.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	50,463,181.94	10,231,521.38	0.00	60,694,703.32
5210010118	TE-ภายในกรม	250,378,070.96	217,888.67	0.00	250,595,959.63
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	11,402,762.00	3,065,283.00	0.00	14,468,045.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	34,328,319.24	0.00	0.00	34,328,319.24
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	70,020.00	(70,020.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700001		0.00	1,060,191,615.70	(1,060,191,615.70)	0.00

หมายเหตุ : * เงินสดในมือยอดยกไป จำนวน 29,476.75 บาท มีการบันทึกในเดือน ม.ค. 67 เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากได้รับเอกสารในวันที่ 2 ม.ค. 67



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กองบริหารการคลังและพัสดุ
 เลขที่ 4572.....
 วันที่ 28/10/66.....
 เวลา 19.56 น.

ส่วนราชการ กองกฎหมาย โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๒๖

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๔/ ๖๒๗๒

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอนำเงินสงคืน


เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ตามที่กองบริหารการคลังและพัสดุ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๑๑๐๑/๖๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอนำเงินสงคืน เรียน ผู้อำนวยการกองกฎหมาย แจ้งว่า ตามคำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ ๒๕๒๘/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ รายนางสาววิรุญา ตรุสานันท์ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ซึ่งกองบริหารการคลังและพัสดุ ได้เบิกเงินเดือนให้กับข้าราชการที่รับโอนรายดังกล่าวในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วยเงินเดือนประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ และเงินตกเบิกตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ต่อมากรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีหนังสือ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๓/๒๒๕๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ส่งหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ขอส่งหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ ๕๑๑๐) และบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน จำนวน ๑ บัตร ของนางสาววิรุญา ตรุสานันท์ ขอให้สถาบันพระบรมราชชนก เบิกหักผลึกส่งเงินเดือนเบิกล่วงล้ำ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งกองบริหารการคลังและพัสดุ ขอให้นางสาววิรุญา ตรุสานันท์ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ส่งเงินที่ได้รับชำระคืน จำนวนเงิน ๒๙,๔๗๖.๗๕ บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยนำส่งคืนผ่านธนาคารกรุงไทยหรือสแกนคิวอาร์โค้ด ตามแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยและส่งหลักฐานการส่งคืนให้กองบริหารการคลังและพัสดุ ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

กองกฎหมาย ขอเรียนว่า นางสาววิรุญา ตรุสานันท์ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ กองกฎหมาย สถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการส่งเงินที่ได้รับชำระคืน จำนวนเงิน ๒๙,๔๗๖.๗๕ บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คืนเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้ประกอบการคืนเงินเบิกเกินส่งคืนให้แก่หน่วยงาน (ส่วนราชการ) และสำเนาใบรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ ของธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข - ดิوانนท์ ฉบับลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แจ้ง งานการเงินฯ.
 กรม และสำนักงานฯ
 สย.๑๕
 พ.๒.๑๖๗


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทัญญู ประเสริฐเมือง)
 ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัฒนา

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	29,476.75	0.00	(29,476.75)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	34,220,203.82	(34,245,890.49)	(25,686.67)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	24,966.67	(24,966.67)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	983,557,803.28	34,117,989.00	(1,484,575.77)	1,016,191,216.51
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	34,209,843.82	(34,220,203.82)	(10,360.00)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	140,080.35	368,374.68	(369,175.68)	139,279.35
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	561,206.94	1,190,525.80	(200,655.80)	1,551,076.94
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	81,235,864.59	0.00	0.00	81,235,864.59
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,757,956.39	0.00	0.00	1,757,956.39
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	83,040.00	72,280.00	(31,800.00)	123,520.00