

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,000.00	722,568.27	(725,568.27)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	49,501,585.77	(49,501,585.77)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	716,157.00	(716,157.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,081,016,503.50	49,151,517.87	(107,564,662.01)	1,022,603,359.36
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	680.00	48,962,337.50	(48,781,017.50)	182,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	273,800.00	5,210,764.49	(5,427,834.49)	56,730.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	211,716.94	3,411,330.00	(3,183,316.94)	439,730.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	190,000.00	750,000.00	(790,000.00)	150,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	64,926,982.58	793,724.10	(3,480,315.91)	62,240,390.77
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,108.39	0.00	0.00	15,108.39
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	94,725.00	530,752.00	(111,990.00)	513,487.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	764,040.00	839,900.00	(764,040.00)	839,900.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	799,413.00	1,197,750.00	(1,166,093.00)	831,070.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	465,690.00	9,849,384.49	(10,122,264.49)	192,810.00
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	1,624,454.77	1,274,528.53	(1,242,589.93)	1,656,393.37
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,113,395.00	0.00	0.00	2,113,395.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	732,415.00	0.00	0.00	732,415.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(84,677.60)	0.00	(6,203.53)	(90,881.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,404,456.94	0.00	0.00	5,404,456.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,202,551.93)	0.00	(73,823.22)	(4,276,375.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,979,000.00	0.00	0.00	2,979,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(313,379.57)	0.00	(50,463.93)	(363,843.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,284,101.04	95,230.00	0.00	1,379,331.04
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(700,976.60)	0.00	(17,628.24)	(718,604.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,178,521.27	223,448.10	0.00	3,401,969.37
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	498,127.80	0.00	(498,127.80)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,414,642.29)	0.00	(49,794.00)	(1,464,436.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,177,861.65	26,750.00	0.00	18,204,611.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,680,790.56)	0.00	(282,009.75)	(11,962,800.31)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	213,222.52	0.00	0.00	213,222.52
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(111,189.64)	0.00	(3,918.62)	(115,108.26)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,289,516.00	1,090,000.00	0.00	19,379,516.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1,090,000.00	(1,090,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,395,355.43)	0.00	(518,661.36)	(5,914,016.79)
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	55,647,175.53	54,907,940.82	(25,191,915.50)	85,363,200.85
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	54,907,940.82	(54,907,940.82)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(260,741.94)	36,571,191.97	(36,479,435.42)	(168,985.39)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(729,771.30)	31,906,155.04	(31,373,383.74)	(197,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,467,784.04)	11,882,931.63	(12,756,690.36)	(3,341,542.77)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,090,000.00	(1,090,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(711,270.00)	164,368,087.46	(164,361,327.46)	(704,510.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,251.14	(32,251.14)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	4,764,396.16	(4,764,396.16)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	300,776.01	(300,776.01)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	843,247.44	(853,747.44)	(10,500.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(480,434.96)	970,313.42	(767,843.87)	(277,965.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,347,051.00)	0.00	0.00	(1,347,051.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	(3,080.00)	136,791.50	(133,711.50)	0.00
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	(1,805,500.00)	0.00	(2,500.00)	(1,808,000.00)
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
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(720.00)	0.00	0.00	(720.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(96,108.78)	0.00	0.00	(96,108.78)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(222,570.39)	0.00	(558,207.00)	(780,777.39)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,156,560.00)	0.00	(113,400.00)	(7,269,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(228,845,207.00)	0.00	(29,318,901.00)	(258,164,108.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(10,600.00)	0.00	0.00	(10,600.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(167,334,009.00)	0.00	(19,554,225.00)	(186,888,234.00)
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	(20,822,607.00)	0.00	0.00	(20,822,607.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,640,000.00)	0.00	0.00	(1,640,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(81,019,397.00)	0.00	0.00	(81,019,397.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(226.87)	(226.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(518,666,269.10)	1,500,170.00	(116,314,038.28)	(633,480,137.38)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(65,528,719.15)	0.00	(28,763,166.50)	(94,291,885.65)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(23,419,234.36)	0.00	(5,065,314.15)	(28,484,548.51)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,550,329.38)	165,850.00	(2,619,057.00)	(5,003,536.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(295,175,945.31)	0.00	(54,601,957.57)	(349,777,902.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(73,506,434.83)	0.00	(5,700,381.62)	(79,206,816.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(407,436,142.50)	0.00	(48,866,916.87)	(456,303,059.37)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,671,354.02)	0.00	(558,294.38)	(2,229,648.40)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(240,000.00)	0.00	(265,401.00)	(505,401.00)
4313010199	รายได้อื่น	(83,919.24)	0.00	0.00	(83,919.24)
5101010101	เงินเดือน	498,084,848.53	110,735,688.28	(2,000.00)	608,818,536.81
5101010108	ค่าล่วงเวลา	718,440.00	95,330.00	0.00	813,770.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	1,113,463.00	1,183,274.24	0.00	2,296,737.24
5101010113	ค่าจ้าง	13,026,102.80	2,604,910.00	0.00	15,631,012.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,446,324.79	2,973,440.00	(1,500,170.00)	8,919,594.79
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	6,560,052.99	1,494,278.24	0.00	8,054,331.23
5101020104	เงินสมทบ กบข.	9,838,605.66	2,241,417.35	0.00	12,080,023.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	365,897.10	72,202.50	0.00	438,099.60
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	268,139.00	53,250.00	0.00	321,389.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	163,000.00	43,000.00	0.00	206,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	13,000.00	9,458.00	0.00	22,458.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,000.00	39,025.00	0.00	96,025.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,655,988.28	5,553,620.93	0.00	35,209,609.21
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,521,002.70	1,565,097.87	0.00	13,086,100.57
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	1,504,638.00	198,802.00	0.00	1,703,440.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	354,150.93	125,216.84	0.00	479,367.77
5101040102	บำนาญปกติ	163,418,820.14	32,625,789.41	0.00	196,044,609.55
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	493,007.70	98,601.54	0.00	591,609.24
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	5,737,365.85	1,141,961.90	0.00	6,879,327.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040106	เงินบำนาญ	1,384,548.00	0.00	0.00	1,384,548.00
5101040107	เงินบำนาญตกทอด	2,075,389.00	0.00	0.00	2,075,389.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	19,149,469.95	612,784.00	0.00	19,762,253.95
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	21,980,946.00	4,394,159.00	0.00	26,375,105.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,551,336.13	3,473,439.91	0.00	22,024,776.04
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	4,257,298.57	1,739,574.82	0.00	5,996,873.39
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	649,826.50	81,005.00	0.00	730,831.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	72,520.36	18,130.09	0.00	90,650.45
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	3,812,000.00	239,000.00	0.00	4,051,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,093,039.97	1,379,345.44	(380.00)	7,472,005.41
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	5,435,919.29	0.00	0.00	5,435,919.29
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	143,250.00	69,980.00	0.00	213,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	262,628.00	172,770.00	0.00	435,398.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,331,755.00	1,050,038.50	0.00	2,381,793.50
5104010104	ค่าวัสดุ	2,069,119.33	767,071.23	(37,351.73)	2,798,838.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	192,546.00	0.00	0.00	192,546.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	113,460.00	30,100.00	0.00	143,560.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,733,152.60	2,731,064.13	(45,000.00)	16,419,216.73
5104010115	ค่าธรรมเนียม	342,350.00	1,000.00	0.00	343,350.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,567.32	2,641.83	0.00	13,209.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	93,268.00	15,683.00	0.00	108,951.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,231,800.00	31,200.00	(19,200.00)	4,243,800.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,108,730.00	9,630.00	0.00	1,118,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,141,515.00	466,530.00	(560.00)	2,607,485.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	3,885,930.00	0.00	0.00	3,885,930.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	673,132.00	65,826.40	0.00	738,958.40
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	208,551.87	96,108.48	(96,108.48)	208,551.87
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	50,825.00	0.00	0.00	50,825.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,783,811.20	1,324,754.72	(178,745.58)	11,929,820.34
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	6,795,000.00	1,352,400.00	0.00	8,147,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	176,300.00	560,700.00	0.00	737,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	337,727.18	73,823.22	0.00	411,550.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,062.86	50,463.93	0.00	277,526.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	67,402.78	17,628.24	0.00	85,031.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	193,120.41	49,794.00	0.00	242,914.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,342,664.51	282,009.75	0.00	1,624,674.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	19,486.23	3,918.62	0.00	23,404.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,687,420.92	518,661.36	0.00	2,206,082.28
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	30,417.23	6,203.53	0.00	36,620.76
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	292,175.11	72,727.50	0.00	364,902.61
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	407,436,142.50	48,866,916.87	0.00	456,303,059.37
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	319,399.17	558,207.00	0.00	877,606.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	73,172,964.93	5,888,382.01	(19,200.00)	79,042,146.94
5210010118	TE-ภายในกรม	258,085,090.63	101,678,280.00	0.00	359,763,370.63
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	26,533,593.00	90,000.00	0.00	26,623,593.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	34,348,819.24	25,100.00	0.00	34,373,919.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 14

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 15:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	423,290.00	(423,290.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700001		0.00	883,836,978.21	(883,836,978.21)	0.00