



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ งานบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๑๖

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓/๕๐๖

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 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 มกราคม ๒๕๖๗ 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

- 1 นทสอ

- นทพม.ลจ.

12 กพ 67

(นายวิศิษฐ์ ตั้งนภากร)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

สำเนาฉบับ



ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๑๐๑/๗๓๕

สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ 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 มกราคม ๒๕๖๗ และขอรับรองว่า รายงานตามงบทดลองได้มีการบันทึกรายการบัญชีไว้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศิษฐ์ ตั้งนภากร)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

กองบริหารการคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๖

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๗

ตรวจ... 19/2/67
ร่าง... ๑๗๓ ก.พ.
พิมพ์ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001_กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:48:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	29,476.75	269,206.67	(298,683.42)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	55,940,262.98	(55,940,262.98)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	27,966.67	(27,966.67)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	983,557,803.28	55,784,208.99	(13,238,954.90)	1,026,103,057.37
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	55,671,056.31	(55,671,056.31)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	140,080.35	6,631,347.69	(5,972,999.94)	798,428.10
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	561,206.94	3,045,975.80	(3,208,565.80)	398,616.94
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	81,235,864.59	19,620,831.66	(27,839,960.47)	73,016,735.78
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,757,956.39	0.00	(1,742,848.00)	15,108.39
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	83,040.00	272,498.00	(118,520.00)	237,018.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ด/นเงินยืม-นอกงบม.	5,037,800.00	190,800.00	(3,779,920.00)	1,448,680.00
1102010108	ด/นเงินยืม-นอก ธพ.	185,955.00	764,630.00	(123,675.00)	826,910.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	414,489.68	12,835,231.61	(8,265,851.74)	4,983,869.55
1102050125	ด/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินยืม-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,779,101.80	1,817,697.28	(1,994,185.82)	1,602,613.26
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	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(72,670.81)	0.00	(6,203.52)	(78,874.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,997,974.44	83,677.50	0.00	5,081,651.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:48:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	298,077.50	702,705.00	(331,677.50)	669,105.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,049,972.09)	0.00	(66,982.49)	(4,116,954.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,358,000.00	1,621,000.00	0.00	2,979,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,621,000.00	0.00	(1,621,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(154,587.75)	0.00	(111,583.62)	(266,171.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,202,933.04	70,168.00	0.00	1,273,101.04
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(671,121.54)	0.00	(16,377.51)	(687,499.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,203,288.27	963,763.00	0.00	3,167,051.27
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	1,180,000.00	364,170.00	(1,532,700.00)	11,470.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,300,028.18)	0.00	(76,315.98)	(1,376,344.16)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,423,061.65	1,414,800.00	0.00	17,837,861.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	6,430,000.00	1,637,000.00	(1,637,000.00)	6,430,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,036,227.53)	0.00	(353,571.67)	(11,389,799.20)
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	(103,605.33)	0.00	(3,918.55)	(107,523.88)
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	5,465,016.00	0.00	5,465,016.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,097,507.86)	0.00	(131,269.27)	(4,228,777.13)
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	2,970,000.00	(2,970,000.00)	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	55,647,175.53	0.00	0.00	55,647,175.53
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(401,425.82)	35,814,598.46	(39,427,635.99)	(4,014,463.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:48:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,694,363.65)	39,142,413.38	(14,601,047.44)	(3,152,997.71)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,774,802.80)	11,222,815.44	(11,933,315.38)	(3,485,302.74)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(749,601.00)	149,127,757.71	(154,103,268.71)	(5,725,112.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,667.39	(29,667.39)	0.00
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	3,417,298.44	(3,417,298.44)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	308,561.25	(308,561.25)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(3,600.00)	755,391.07	(751,791.07)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(386,711.23)	4,078.18	(27,556.91)	(410,189.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,466,551.00)	119,500.00	0.00	(1,347,051.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(29,476.75)	566,562.73	(540,085.98)	(3,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	37,801,118.05	0.00	0.00	37,801,118.05
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.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	0.00	0.00	(720.00)	(720.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(216,120.39)	0.00	(520.00)	(216,640.39)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,156,560.00)	0.00	0.00	(7,156,560.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(159,311,457.00)	0.00	(32,348,700.00)	(191,660,157.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(10,600.00)	0.00	0.00	(10,600.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(122,669,117.00)	0.00	(22,810,237.00)	(145,479,354.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ตชวยตง-รัฐ	(19,655,818.00)	0.00	(1,166,789.00)	(20,822,607.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(81,019,397.00)	0.00	0.00	(81,019,397.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(317,743,055.77)	0.00	(100,453,850.08)	(418,196,905.85)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(32,487,988.50)	0.00	(30,353,168.65)	(62,841,157.15)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,798,264.04)	103,455.00	(8,800,577.01)	(19,495,386.05)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,359,727.38)	0.00	(156,073.00)	(1,515,800.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(183,986,117.28)	0.00	(54,570,411.84)	(238,556,529.12)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(61,011,523.22)	4,000.00	(5,121,923.90)	(66,129,447.12)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(290,010,049.67)	0.00	(55,780,208.99)	(345,790,258.66)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	16,691,407.62	(18,362,761.64)	(1,671,354.02)
4313010103	รายได้คาบรับ	0.00	0.00	(240,000.00)	(240,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(83,919.24)	0.00	0.00	(83,919.24)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	305,503,216.77	96,333,843.33	(97,754.82)	401,739,305.28
5101010108	ค่าล่วงเวลา	366,080.00	215,510.00	0.00	581,590.00
5101010109	เงินตอบแทนเดือน	994,014.18	56,707.58	0.00	1,050,721.76
5101010113	ค่างาน	7,803,240.00	2,601,080.00	0.00	10,404,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,427,228.04	1,518,926.75	0.00	5,946,154.79
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,028,291.14	1,267,019.25	0.00	5,295,310.39
5101020104	เงินสมทบ กบข.	6,042,436.71	1,900,528.87	0.00	7,942,965.58
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	219,132.00	73,044.00	0.00	292,176.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	159,206.00	54,933.00	0.00	214,139.00
5101020108	ค่าชานาน	87,000.00	36,500.00	0.00	123,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คารักรักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,988,464.97	4,687,509.24	0.00	23,675,974.21
5101030206	คารักรักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,584,800.20	2,792,631.18	0.00	10,377,431.38
5101030207	คารักรักษา-นอก-เอกชน	1,091,370.00	233,144.00	0.00	1,324,514.00
5101030208	คารักรักษา-ใน-เอกชน	195,630.42	130,194.42	0.00	325,824.84
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	97,833,463.91	32,715,633.74	0.00	130,549,097.65
5101040104	ช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด	295,804.62	98,601.54	0.00	394,406.16
5101040105	ช่วยเหลือครอบครัวชีพ	3,453,442.05	1,141,961.90	0.00	4,595,403.95
5101040106	เงินบำเหน็จ	1,384,548.00	0.00	0.00	1,384,548.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,500,131.00	575,258.00	0.00	2,075,389.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	16,565,358.95	1,200,000.00	0.00	17,765,358.95
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	13,209,683.00	4,389,506.00	0.00	17,599,189.00
5101040204	คารักรักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	11,632,033.80	3,247,970.08	0.00	14,880,003.88

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	คาริกษาบ้านญาติใน-รัฐ	2,295,414.46	692,061.66	0.00	2,987,476.12
5101040206	รักษากษาบ้านญาตินอก-เอกชน	383,663.00	135,238.00	0.00	518,901.00
5101040207	รักษากษาบ้านญาติใน-เอกชน	36,260.18	0.00	0.00	36,260.18
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในบปท.	1,770,600.00	1,792,300.00	0.00	3,562,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,012,320.96	1,616,665.46	(177,029.90)	4,451,956.52
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	2,409,773.57	2,862,938.01	0.00	5,272,711.58
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	91,470.00	16,050.00	(450.00)	107,070.00
5103010103	ค่าที่พัก	187,858.00	37,370.00	0.00	225,228.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบปท.	702,017.50	216,497.50	0.00	918,515.00
5104010104	ค่าวัสดุ	978,023.66	1,085,337.18	0.00	2,063,360.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	72,830.00	16,230.00	0.00	89,060.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,049,654.21	3,243,494.58	(328,866.67)	10,964,282.12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	38,850.00	220,000.00	0.00	258,850.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,673.76	3,251.73	0.00	7,925.49
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,452.00	18,469.00	0.00	69,921.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,231,800.00	0.00	0.00	4,231,800.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	958,430.00	(284,000.00)	674,430.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,174,177.00	472,140.00	(4,000.00)	1,642,317.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งทา- รัฐ	0.00	3,885,930.00	0.00	3,885,930.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ดนอก	303,652.80	303,652.80	0.00	607,305.60
5104030218	คชจผลิตสร/คแผนดิน	208,551.87	0.00	0.00	208,551.87
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	628,536.30	2,009,590.22	(25,135.12)	2,612,991.40
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	4,090,200.00	1,352,400.00	0.00	5,442,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่างานแทนการปฏิบัติ	75,900.00	84,900.00	0.00	160,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	185,147.34	66,982.49	0.00	252,129.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,271.04	111,583.62	0.00	179,854.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,547.72	16,377.51	0.00	53,925.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	78,506.30	76,315.98	0.00	154,822.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	698,101.48	353,571.67	0.00	1,051,673.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,901.92	3,918.55	0.00	15,820.47
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	389,573.35	131,269.27	0.00	520,842.62
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	18,410.44	6,203.52	0.00	24,613.96
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	69,540.50	158,813.99	0.00	228,354.49
5210010102	T/E-โอนเงินในเฮสรก.	290,010,049.67	55,780,208.99	0.00	345,790,258.66
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.	216,120.39	1,240.00	0.00	217,360.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:48:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	60,694,703.32	5,749,823.90	(4,000.00)	66,440,527.22
5210010118	TE-ภายในกรม	250,595,959.63	7,489,131.00	0.00	258,085,090.63
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	14,468,045.00	11,565,548.00	0.00	26,033,593.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	34,328,319.24	20,500.00	0.00	34,348,819.24
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21017000001		0.00	743,309,457.34	(743,309,457.34)	0.00