

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,338,808.80	(9,338,808.80)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	27,207,344.04	(27,207,344.04)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	719,731.00	(719,731.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,313,546,720.41	26,717,625.74	(24,662,424.70)	1,315,601,921.45
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	29,808,104.44	(29,808,104.44)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,696,189.53	119,652,113.09	(118,493,233.96)	2,855,068.66
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	65,470.00	10,604,245.57	(10,015,989.57)	653,726.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,360,000.00	570,000.00	(100,000.00)	1,830,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	11,814,987.68	117,968,123.45	(8,289,901.71)	121,493,209.42
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	749,733.71	0.00	(746,933.00)	2,800.71
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,849,185.00	567,079.64	(2,128,084.64)	288,180.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,394,120.00	457,560.00	(1,851,680.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	217,505.00	18,260.00	(235,765.00)	0.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	1,849,700.00	0.00	1,849,700.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	290,455.74	129,904,894.17	(129,968,389.40)	226,960.51
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	1,845,383.70	1,786,110.06	(1,845,650.10)	1,785,843.66
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,538,395.00	0.00	0.00	3,538,395.00
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. ส่วนปป.อาคาร	(284,650.66)	0.00	(37,994.01)	(322,644.67)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,147,869.72	0.00	0.00	7,147,869.72
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,656,845.80)	0.00	(116,627.01)	(4,773,472.81)
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	(612,907.42)	0.00	(48,836.07)	(661,743.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,690,729.52	943,350.00	0.00	2,634,079.52
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	943,350.00	(943,350.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(793,575.95)	0.00	(62,104.59)	(855,680.54)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,468,026.56	1,659,265.00	0.00	5,127,291.56
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,659,265.00	(1,659,265.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,601,276.20)	0.00	(105,840.00)	(1,707,116.20)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	492,200.00	0.00	492,200.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	666,200.00	(666,200.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	(9,413.66)	(9,413.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,708,771.44	516,820.00	(5,255.41)	17,220,336.03
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	516,820.00	(516,820.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,345,097.70)	5,252.41	(310,446.02)	(11,650,291.31)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	213,222.52	0.00	0.00	213,222.52
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,590.00	(9,590.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(134,448.26)	0.00	(3,792.16)	(138,240.42)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,511,516.00	0.00	0.00	18,511,516.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

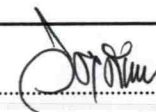
Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(6,854,781.29)	0.00	(395,503.57)	(7,250,284.86)
1209020102	พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	160,408,057.30	0.00	0.00	160,408,057.30
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,218,035.33)	32,738,134.77	(35,035,621.77)	(3,515,522.33)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,850,364.41)	4,730,955.96	(3,779,878.18)	(899,286.63)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,696,169.58)	13,059,989.10	(12,653,022.63)	(3,289,203.11)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	2,511,386.70	(2,511,386.70)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(32,146.73)	(32,146.73)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,920,914.53)	278,106,283.55	(276,708,855.53)	(523,486.51)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,625.16	(32,625.16)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	4,211,353.56	(4,211,353.56)	0.00

ลงชื่อ.....



หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	48,632.09	(48,632.09)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	779,999.01	(779,999.01)	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,468,978.01)	128,928.52	(1,004,798.52)	(2,344,848.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,053,717.65)	0.00	(100,000.00)	(1,153,717.65)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,071,224.24	(1,071,224.24)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(835,500.00)	835,500.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(2,370,500.00)	500.00	(836,500.00)	(3,206,500.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	37,801,118.05	0.00	(37,801,118.05)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,055,873,520.32)	37,801,118.05	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

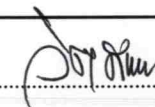
Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(51,190.00)	0.00	0.00	(51,190.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(238,550.02)	0.00	0.00	(238,550.02)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,373,283.31)	0.00	0.00	(2,373,283.31)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,608,360.00)	0.00	(1,143,908.00)	(8,752,268.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(430,089,411.01)	6,935,200.50	(21,973,601.00)	(445,127,811.51)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(24,100.00)	0.00	0.00	(24,100.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(339,995,500.00)	4,910,375.00	(14,851,500.00)	(349,936,625.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(34,520,288.00)	1,143,908.00	(2,137,000.00)	(35,513,380.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,661,000.00)	0.00	0.00	(1,661,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(81,019,397.00)	0.00	(113,509,934.00)	(194,529,331.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(226.87)	0.00	0.00	(226.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,160,510,085.57)	31,040.00	(108,441,228.96)	(1,268,920,274.53)

ลงชื่อ.....



หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(173,394,197.30)	0.00	(9,590.00)	(173,403,787.30)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(49,522,059.43)	136,495.49	(5,067,311.09)	(54,452,875.03)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(27,908,609.58)	196,200.00	(129,463,494.50)	(157,175,904.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(638,929,701.29)	137,773.00	(57,797,508.02)	(696,589,436.31)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(116,025,200.40)	0.00	(24,540,394.75)	(140,565,595.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(789,348,737.03)	7,755.00	(26,717,625.74)	(816,058,607.77)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(710,910.00)	0.00	0.00	(710,910.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(2,229,648.40)	0.00	(87,600.00)	(2,317,248.40)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,323,204.52)	0.00	0.00	(1,323,204.52)
4313010199	รายได้อื่น	(4,345,668.64)	3,597,594.45	(3,599,579.45)	(4,347,653.64)
5101010101	เงินเดือน	1,114,702,731.84	104,361,348.96	(108,514.20)	1,218,955,566.60
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,356,390.00	153,750.00	0.00	1,510,140.00

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

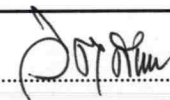
Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	3,615,284.12	265,094.79	0.00	3,880,378.91
5101010113	ค่าจ้าง	28,610,742.80	2,591,470.00	0.00	31,202,212.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,734,997.06	1,488,410.00	(1,287.10)	18,222,119.96
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	14,827,443.88	1,338,636.12	(55,681.00)	16,110,399.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	22,239,692.00	2,007,954.18	(83,521.50)	24,164,124.68
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	802,152.00	72,676.20	0.00	874,828.20
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	607,605.00	54,000.00	0.00	661,605.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	423,700.00	84,500.00	0.00	508,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	22,458.00	0.00	0.00	22,458.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	214,325.00	47,100.00	0.00	261,425.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	65,123,574.64	5,625,928.13	0.00	70,749,502.77
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	22,534,395.10	2,215,526.23	0.00	24,749,921.33

ลงชื่อ.....



หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

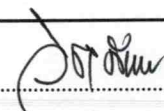
Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,672,890.00	264,284.50	0.00	2,937,174.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	712,869.06	131,939.30	0.00	844,808.36
5101040102	บำนาญปกติ	362,566,572.79	33,631,494.05	0.00	396,198,066.84
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	1,084,616.94	98,601.54	0.00	1,183,218.48
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	12,631,150.17	1,147,305.88	0.00	13,778,456.05
5101040106	เงินบำเหน็จ	4,047,080.30	0.00	0.00	4,047,080.30
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	4,520,596.40	266,670.00	0.00	4,787,266.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	28,632,884.40	1,763,012.85	0.00	30,395,897.25
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	48,373,656.00	4,399,259.00	0.00	52,772,915.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	39,826,164.42	3,361,183.49	0.00	43,187,347.91
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	10,427,854.40	923,607.49	0.00	11,351,461.89
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	1,183,470.00	77,232.50	0.00	1,260,702.50

ลงชื่อ.....



หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	187,500.90	18,130.09	0.00	205,630.99
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	6,885,925.00	346,950.00	0.00	7,232,875.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	21,223,729.10	3,805,279.50	(211,710.00)	24,817,298.60
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	6,899,695.57	0.00	0.00	6,899,695.57
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	401,010.00	90,080.00	0.00	491,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,021,575.93	200,845.00	0.00	1,222,420.93
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,854,109.40	922,895.50	0.00	4,777,004.90
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	5,623,601.09	1,059,411.42	0.00	6,683,012.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	207,576.00	9,000.00	0.00	216,576.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	287,860.80	29,060.00	0.00	316,920.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	31,168,463.16	5,964,067.33	(31,000.00)	37,101,530.49
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,408,730.00	113,957.12	0.00	1,522,687.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,808.40	5,893.56	0.00	31,701.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	253,982.00	66,336.00	0.00	320,318.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,246,245.00	4,507,800.00	0.00	8,754,045.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,283,075.82	307,930.00	0.00	2,591,005.82
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,920,800.00	456,462.50	0.00	5,377,262.50
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	3,885,930.00	0.00	0.00	3,885,930.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,594,009.40	168,606.40	(28,890.00)	1,733,725.80
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	208,551.87	0.00	0.00	208,551.87

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	375,190.00	0.00	0.00	375,190.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,497,706.43	1,411,686.91	(509,000.00)	21,400,393.34
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	15,695,199.99	1,689,406.45	(30,967.74)	17,353,638.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,493,100.00	1,157,000.00	0.00	3,650,100.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,018,671.87	116,627.01	0.00	1,135,298.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	526,590.71	48,836.07	0.00	575,426.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	188,937.13	62,104.59	0.00	251,041.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	473,948.14	105,840.00	0.00	579,788.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	9,413.66	0.00	9,413.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,070,400.70	310,446.02	0.00	3,380,846.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	42,744.85	3,792.16	0.00	46,537.01
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,323,461.28	395,503.57	0.00	4,718,964.85

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 14

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	230,390.29	37,994.01	0.00	268,384.30
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	14,605,665.60	19,752,000.00	0.00	34,357,665.60
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	113,509,934.00	0.00	113,509,934.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	22.00	0.00	0.00	22.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2,220.16	3.00	0.00	2,223.16
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	189,385.50	0.00	0.00	189,385.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,327,786.03	485,918.30	0.00	1,813,704.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	789,348,737.03	26,709,870.74	0.00	816,058,607.77
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	2,663,023.33	0.00	0.00	2,663,023.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	116,677,395.55	23,800,669.70	0.00	140,478,065.25

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 15

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:03:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	365,473,766.10	932,793.70	0.00	366,406,559.80
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	76,606,746.00	4,581,573.00	0.00	81,188,319.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	40,899,977.17	3,606,809.45	(3,595,609.45)	40,911,177.17
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	489,030.00	(489,030.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700001		0.00	1,261,395,726.53	(1,261,395,726.53)	0.00

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย