

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,846,117.00	2,014,613.67	3,860,730.67-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	42,310,630.88	42,310,630.88-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	854,255.01	854,255.01-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	904,286,896.94	49,524,987.76	20,125,007.44-	933,686,877.26
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	26,646.00	40,784,630.22	40,811,276.22-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	427,304.25	110,967,527.68	109,296,049.56-	2,098,782.37
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	165,000.00	6,621,835.97	4,477,870.20-	2,308,965.77
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	275,000.00	6,946,650.93	6,726,650.93-	495,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,510,173.87	102,086,403.50	1,486,650.93-	103,109,926.44
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	125,304.36	0.00	0.00	125,304.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,710,226.00	3,071,934.00	2,890,480.00-	1,891,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,139,900.00	262,150.00	327,990.00-	2,074,060.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	125,008.03	0.00	125,008.03-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,631,436.61	218,679,306.83	220,156,705.97-	154,037.47
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,550,104.36	1,907,008.32	2,770,216.30-	1,686,896.38
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	93,090.00	0.00	0.00	93,090.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	2,976.92-	0.00	1,511.80-	4,488.72-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,862,317.91	332,000.00	162,734.50-	4,031,583.41
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	332,000.00	0.00	332,000.00-	0.00

ลงชื่อ

ข้างวงโดยเบิกจ่าย



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,840,200.00-	162,711.50	77,435.34-	2,754,923.84-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	687,661.73	0.00	63,413.69-	624,248.04
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	226,336.11-	63,397.69	20,749.98-	183,688.40-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,702,127.49	0.00	88,172.25-	1,613,955.24
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	866,996.65-	88,158.25	28,642.63-	807,481.03-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,274,109.24	494,600.00	160.00-	6,768,549.24
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	494,600.00	494,600.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,294,377.51-	0.00	161,070.25-	3,455,447.76-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	27,214.94	0.00	0.00	27,214.94
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,996.87-	0.00	639.00-	15,635.87-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,859,550.20-	0.00	162,603.38-	2,022,153.58-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	199,560.00	199,560.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,782,424.00-	21,887,673.20	22,243,502.09-	2,138,252.89-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	725,553.00-	5,596,913.06	4,871,360.06-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	4,082,547.62-	13,975,107.13	10,021,962.90-	129,403.39-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	823,923.90-	357,536,541.40	359,441,025.74-	2,728,408.24-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,184.19	22,184.19-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,816,938.34	3,816,938.34-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	73,970.18	73,970.18-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,204,170.58-	7,164,355.69	5,465,291.90-	505,106.79-

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการหน่วยเบิกจ่าย



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	1,297,150.00-	0.00	337,800.00-	1,634,950.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	26,646.00-	767,573.12	740,927.12-	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	125,008.03-	125,008.03	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	103,198,428.16	0.00	0.00	103,198,428.16
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	492,430,603.55-	0.00	0.00	492,430,603.55-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	143,781.08	0.00	0.00	143,781.08
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	6,399.84-	0.00	0.00	6,399.84-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	3,900.00-	0.00	0.00	3,900.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	115,814.71-	0.00	71,530.90-	187,345.61-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	46,051,739.15-	0.00	0.00	46,051,739.15-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	152,100.00-	152,100.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	712,662,856.72-	0.00	40,171,667.00-	752,834,523.72-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	14,850,000.00-	0.00	0.00	14,850,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	11,407,500.00-	0.00	0.00	11,407,500.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	102,064,962.50-	102,064,962.50-
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	296.33-	0.00	0.00	296.33-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,168,399,983.64-	20,240.00	106,773,541.93-	1,275,153,285.57-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,250,884.00-	0.00	0.00	2,250,884.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	46,755,597.89-	617,025.78	10,190,967.71-	56,329,539.82-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	21,506,068.50-	102,430,262.50	208,281,320.00-	127,357,126.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	504,595,699.98-	0.00	50,559,602.20-	555,155,302.18-
4307010110	TR-รับเงินกู้	73,474,485.00-	0.00	0.00	73,474,485.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	19,311,723.17-	32,500.00	11,925,576.44-	31,204,799.61-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	726,450,560.26-	0.00	41,523,287.76-	767,973,848.02-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	714,462.64-	0.00	50,800.00-	765,262.64-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	1,473,500.00-	0.00	0.00	1,473,500.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	3,326,579.70-	0.00	861,720.76-	4,188,300.46-
4313010199	รายได้อื่น	280,559.84-	0.00	0.00	280,559.84-
5101010101	เงินเดือน	1,124,082,308.16	101,693,661.93	21,573.33-	1,225,754,396.76
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	330,000.00	30,000.00	360,000.00-	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	982,870.00	374,780.00	52,640.00-	1,305,010.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	2,339,590.31	242,659.52	0.00	2,582,249.83
5101010113	ค่าจ้าง	42,153,820.00	3,807,740.00	0.00	45,961,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	10,713,970.79	1,272,140.00	0.00	11,986,110.79
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,320,000.00	120,000.00	1,440,000.00-	0.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	14,119,259.08	1,279,341.56	319.03-	15,398,281.61

ลงชื่อ

*(Signature)*

ผู้อำนวยการกอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	21,178,888.61	1,919,012.34	478.55-	23,097,422.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,211,993.40	109,433.40	0.00	1,321,426.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	240,041.00	45,000.00	0.00	285,041.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	332,200.00	94,400.00	12,000.00-	414,600.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	24,013.00	0.00	0.00	24,013.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	249,100.00	23,400.00	0.00	272,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,605,563.43	4,725,103.67	0.00	59,330,667.10
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	21,743,799.25	1,506,763.85	0.00	23,250,563.10
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	2,400,772.50	357,159.50	0.00	2,757,932.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	793,434.63	59,920.00	0.00	853,354.63
5101040102	บำนาญปกติ	270,909,069.57	25,404,929.88	20,304.65-	296,293,694.80

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการกองพัสดุ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	1,134,134.94	101,902.74	0.00	1,236,037.68
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	13,111,403.90	1,177,947.90	3,714.45-	14,285,637.35
5101040106	เงินบำเหน็จ	4,794,709.60	360,644.70	0.00	5,155,354.30
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,713,583.14	0.00	0.00	1,713,583.14
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	21,520,316.40	2,642,785.95	0.00	24,163,102.35
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	38,972,541.35	3,566,863.00	0.00	42,539,404.35
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	28,584,233.64	2,460,305.08	0.00	31,044,538.72
5101040205	ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	10,437,185.02	774,737.00	0.00	11,211,922.02
5101040206	รักษาบ้านานู-นอก-เอกชน	943,083.25	89,915.00	0.00	1,032,998.25
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	217,333.41	24,000.00	0.00	241,333.41
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	16,089,059.30	464,252.00	0.00	16,553,311.30
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,861,251.37	4,620,108.14	229,260.00-	12,252,099.51

ลงชื่อ



ผู้รายงานโดย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	91,714.65	0.00	0.00	91,714.65
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	202,430.00	101,420.00	20,390.00-	283,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	501,004.00	215,520.00	6,000.00-	710,524.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,654,602.25	857,039.28	379,246.00-	2,132,395.53
5104010104	ค่าวัสดุ	4,937,344.79	1,565,267.49	25,025.45-	6,477,586.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	297,546.50	282,360.00	82,800.00-	497,106.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	195,314.54	30,120.10	0.00	225,434.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	18,505,793.43	3,733,222.46	379,299.94-	21,859,715.95
5104010115	ค่าธรรมเนียม	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,811.45	5,251.73	0.00	52,063.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	629,000.00	62,900.00	0.00	691,900.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	221,518.00	36,056.00	0.00	257,574.00

ลงชื่อ *Nin*

ผู้อำนวยการกองพัสดุ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,799.85	11,875,600.00	7,918,400.00-	3,963,999.85
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	884,332.00	0.00	0.00	884,332.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,687,801.00	740,979.00	53,084.00-	3,375,696.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,588,996.00	123,200.00	0.00	1,712,196.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	23,947,369.37	0.00	0.00	23,947,369.37
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	479,666.70	14,367,128.60	214,280.00-	14,632,515.30
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	8,807,414.44	0.00	8,807,414.44
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	262,700.00	100,283.00	32,500.00-	330,483.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	625,400.55	77,435.34	0.00	702,835.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,409.90	20,749.98	0.00	54,159.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	225,819.16	28,642.63	0.00	254,461.79

ลงชื่อ 

ตำแหน่ง 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,296,363.83	161,070.25	0.00	1,457,434.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,135.60	639.00	0.00	7,774.60
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,371,910.97	162,603.38	0.00	1,534,514.35
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,976.92	1,511.80	0.00	4,488.72
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	496,330.00	5,612,030.00	0.00	6,108,360.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	71,628,585.00	0.00	0.00	71,628,585.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	5,612,030.00	108,676,706.50	107,676,992.50	6,611,744.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	102,064,962.50	0.00	102,064,962.50
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4,337.92	23.00	0.00	4,360.92
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	16.00	0.00	17.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	14.00	0.00	14.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	19.00	160.00	0.00	179.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	1,845,900.00	0.00	0.00	1,845,900.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,210,189.61	714,587.11	0.00	1,924,776.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	726,450,560.26	41,523,287.76	0.00	767,973,848.02
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	46,177,853.70	71,530.90	0.00	46,249,384.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,189,315.17	20,074,207.44	7,950,900.00-	31,312,622.61
5210010118	TE-ภายในกรม	15,534,282.17	75,724.90	0.00	15,610,007.07
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	150,010,280.00	89,330.00	6,611,744.00-	143,487,866.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	214,750.00	124,650.00	0.00	339,400.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	656,300.00	656,300.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700001		0.00	1,584,322,106.58	1,584,322,106.58-	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา)  
รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก