

สถาบันพระบรมราชชนก
 เลขที่รับ 8443
 วันที่ 27 ก.ย. 2566
 เวลา 10.19 น.



ที่ กค ๐๔๑๑.๔/ ๓๓๖๓๖
 ถึง สถาบันพระบรมราชชนก

กองบริหารการคลังและพัสดุ
 เลขที่ 3522
 วันที่ 28 ก.ย. 2566
 เวลา 12.11 น.

กรมบัญชีกลาง ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการส่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตามโครงการ
 จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) ประจำเดือน
 กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในราชการ ดังนี้

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ

๑. เงินเดือน และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๑๕๐๙๕
๒. ค่าระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๑๕๐๙๐
๓. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๑๕๐๙๖
๔. เงินเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	เลขที่เอกสาร	-
๕. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๑๕๐๙๘
๖. กบข. (สมทบและชดเชย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๑๕๐๙๑
๗. ค่าระหนี้ให้แก่ กยศ.	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๑๕๐๙๔
๘. ค่าจ้างประจำ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๑๕๐๙๓
๙. ค่าระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๑๕๐๙๖
๑๐. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๑๕๐๙๙
๑๑. กสจ. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๑๕๐๙๒
๑๒. กสจ. (สมทบ)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๑๕๐๙๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



เรียน อธิการบดี,
 เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อโปรดพิจารณา
 เห็นควร... ๒๐๒๓/๓๖๐๐๐๑๕๐๙๙

กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ
 กลุ่มงานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง
 โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๗๘
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Disadms4@cgd.go.th

(นางสาวดวงภา ประเสริฐเมือง)
 ภาควิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองกลาง
 ๒๗ ก.ย. ๖๖

เพื่อทราบกรรมการบริหาร
 สย
 ๒๘/๙/๖๖

กรมบัญชีกลาง
 The Comptroller General's Department
 (นายวิชาญ ตั้งนภการ)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
 ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1,941	57,513,127.40
2	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	43	1,505,395.01
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	39	1,200,800.86
4	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		32,172,537.24
5	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		243,956.00
6	ภาษี		2,886,631.65
7	กบข.		
	เงินสะสม		1,917,516.00
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		1,901,592.60
	เงินสมทบ		1,917,516.00
	เงินชดเชย		1,278,344.00
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		0.00
	รวม	2,023	102,537,416.76

(๙๙๙๙๙๙)

ลงชื่อ
 (นางสาวจันทพรฉาย แสนคำ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
 ลงวันที่ เดือน 15 พ.ย. 2566 พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนเงินเดือนของส่วนราชการ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก				เลขที่การโอน :		
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)	รหัสเขตท้องที่ : 90000000	เดือน : กันยายน 2566	งบประมาณปี พ.ศ. 2566			
หนังสือขอโอนเงิน ที่						
หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร :						
แผนงาน :	หมวดรายจ่าย : งบบุคลากร					
งานหรือโครงการ	รหัส				จำนวนเงิน (บาท)	
	หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก					
	ลักษณะงาน	ประเภทผลผลิต / โครงการ	บัญชี	หมวดรายจ่าย		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	076012	3	14001	0100	86,515,131	00
	076012	3	14001	0110	1,248,800	00
	076012	3	14001	0120	4,035,183	87
	076012	3	14001	0130	79,200	00
	076012	3	14001	0140	1,680,519	36
	076012	3	14001	0170	5,259,200	00
	076012	3	14001	0171	521,500	00
					99,339,534	23
				ภาษี	2,886,631	65
				ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	32,172,537	24
				ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	243,956	00
				เงินสะสม (กบข.)	3,819,108	60
				เงินงบประมาณที่ขอโอน	60,217,300	74
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หกสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทเจ็ดสิบลีตต่างค์						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600015095

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P66CGDA09001

วันที่ผ่านรายการ : 22.09.2023

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 15.09.2023

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินทอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าหนี้/เจ้าหนี้ฝาก	เงินคงค้าง	บัญชี
1	เครดิต	A211700003	งบกำไรสุทธิ	63,103,932.39	63,103,932.39	2,886,631.65	0.00	60,217,300.74	กิจกรรมหลัก			เอกสารที่รอเงิน	หมวดพัสดุ	บัญชี
		21017140001001000000	รายการงบประจำ งบกลาง		21017000016611110				P1000 - งบกลาง					
2	เดบิต	5101010101	เงินซื้อ	63,103,932.39	0.00	0.00	0.00	63,103,932.39						
		21017140001001000000	รายการงบประจำ งบกลาง		21017000016611110			660000900000000	210176600009000000 - ค่าใช้จ่ายในการผลิต					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600015090

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P66CGDI09002
วันที่ผ่านรายการ : 22.09.2023
วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 15.09.2023

บรรทัดรายการที่	เขต/จังหวัด	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินฉบับยก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินฉบับรับ	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	ชลบุรี	6211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	32,172,537.24	0.00	0.00	0.00	32,172,537.24			เอกสารสำรองเงิน	หมวดพัสดุ	บัญชีย่อย (Trading Partner)
		210171400010010000000	รายการงบประจำ งบกลาง		2101700001 6611110	0.00					P-1000 - ส่วนกลาง		
2	ชลบุรี	5101010101	เงินต้น	32,172,537.24	0.00	0.00	0.00	32,172,537.24			21017660000900000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในกรมศิลปากรรายการการขอรับหมายศาล		
		210171400010010000000	รายการงบประจำ งบกลาง		2101700001 6611110	0.00					5600009000000000		

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600015086
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : B - ระวังการชำระหนี้สิน

การอ้างอิง : P66CGDA09003
 วันที่พิจารณารายการ : 22.09.2023
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 15.09.2023

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากหลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าหนี้เงินฝาก	เจ้าหนี้เงินกู้ยืม	บัญชี
1	เดบิต	A211700001	งบประมาณ	2,022.53	0.00	0.00	0.00	2,022.53			เอกสารสำรองเงิน	หมวดพัสดุ	รหัสงานขายร่วมคู่ค้า (Trading Partner)
		2101714900010020000000	รายการงบประมาณ		2101700001	6611210					P1000 - ส่วนกลาง		
2	เครดิต	5101010109	เงินขอเบิก	2,022.53	0.00	0.00	0.00	2,022.53					
		2101714900010020000000	รายการงบประมาณ		2101700001	6611210		6600009000000000			210176600009000000 -		
											คำสั่งซื้อพัสดุจากการซื้อ		
											พัสดุราชการกรมทรัพย์		
											พัสดุราชการกรมทรัพย์		

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600015088

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P66CGDA09004

วันที่ผ่านรายการ : 22.09.2023

วันที่นำเข้าสู่บัญชี : 15.09.2023

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	การหัก	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ชื่อบริษัท	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เครดิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	3,819,108.60	0.00	0.00	การหัก	0.00	3,819,108.60	P1000 - ควบคุมการ			เอกสารสำรองเงิน	กรมคลัง	รายชื่อบริษัท (Trading Partner)
		21017460001001000000	รายการรับเช่า งบอุดหนุน		2101700001	6511110									
2	เดบิต	5101010101	เงินต้น	3,819,108.60	0.00	0.00		0.00	3,819,108.60	2101766000900000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในครัวเรือน					
		21017140001001000000	รายการรับประจำ งบอุดหนุน		2101700001	6511110			550009000000000						

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600015094
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังแห่งชาติ
 สถานะเอกสาร : B - ระวังการชำระเงิน

การอ้างอิง : P66CGDI09006
 วันที่ผ่านรายการ : 22.09.2023
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 15.09.2023

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินคงค้าง	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินรองรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	สถานะบัญชี	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เครดิต	4211700001	รับส่งงบประมาณ	243,956.00	0.00	0.00	0.00	243,956.00	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หม่อมพิศุภ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017400001001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร		2101700001 6611110	0.00			P1000 - งบกลาง					
2	เดบิต	5101010101	เงินคงโอน	243,956.00	0.00	0.00	0.00	243,956.00						
		21017400001001000000	รายการรับประจำ งบบุคลากร		2101700001 6611110	0.00		6600009000000000	2101766000900000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการผลิตบุคลากรทางกรมแพทย์ทหารบก					

รายงานตรวจสอบงบดุลแบบคู่สาขาที่มอบผลการดำเนินงาน (เป็นรายเดือน)

สถาบันพระบรมราชชนก

ประจำเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน รหัสบัญชี/ ชื่อหน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย					จำนวนเงินที่เบิกจ่าย			จำนวนเงินที่เบิกจ่าย			หนี้ (มูลค่าที่) หนี้ (มูลค่าที่) หนี้ (มูลค่าที่)	ยอดรวม (00) กำไร-ขาดทุน กำไร-ขาดทุน
	เงินต้น	มูลค่า (10) มูลค่า (120) มูลค่า (130) มูลค่า (140)	มูลค่า 8-87 มูลค่า 8-87	มูลค่า 1-7 มูลค่า 1-7 มูลค่า 1-7 มูลค่า 1-7	มูลค่า 1-7 มูลค่า 1-7 มูลค่า 1-7 มูลค่า 1-7	รวมเงิน	กำไร	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย มูลค่าที่เบิกจ่าย	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย มูลค่าที่เบิกจ่าย	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย มูลค่าที่เบิกจ่าย	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย มูลค่าที่เบิกจ่าย		
รวม 14601	86,299,430.00	1,248,800.00 4,035,83.87 79,200.00	5,259,200.00 521,500.00	162,000.00 34,003.00	19,898.00	99,339,534.23	2,886,631.65	2,022.53	1,917,516.00 1,901,592.80	1,917,516.00 1,917,516.00	1,278,344.00 1,278,344.00	32,172,537.24 243,956.00	60,217,300.74
รวมทั้งสิ้น	86,299,430.00	1,248,800.00 4,035,83.87 79,200.00	5,259,200.00 521,500.00	162,000.00 34,003.00	19,898.00	99,339,534.23	2,886,631.65	2,022.53	1,917,516.00 1,901,592.80	1,917,516.00 1,917,516.00	1,278,344.00 1,278,344.00	32,172,537.24 243,956.00	60,217,300.74
2023		1,680,519.38											
2023		1,680,519.38											

หมายเหตุ : ... คือ ร้อยละที่คำนวณเงินจากภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รายงานเงินคงเหลือจากบัญชีรวม

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนจำแนกตามรหัสบัญชีงบประมาณ สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)
ประจำเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2566

รายการ	รหัสบัญชี 14001	รหัสบัญชี	รหัสบัญชี	รหัสบัญชี	รหัสบัญชี	รหัสบัญชี	รวม
เงินเดือน	86,235,660.00						86,235,660.00
เงินเดือน(ตบ.บ.)	63,770.00						63,770.00
เงินจ.บ.ส.บ.(110)	1,248,800.00						1,248,800.00
เงินจ.บ.ส.บ.(120)	4,001,200.00						4,001,200.00
เงินจ.บ.ส.บ.(120) (ตบ.บ.)	33,983.87						33,983.87
เงินจ.บ.ส.บ.(130)	79,200.00						79,200.00
เงินจ.บ.ส.บ.(140)	1,666,000.00						1,666,000.00
เงินจ.บ.ส.บ.(140) (ตบ.บ.)	14,519.36						14,519.36
เงิน พ.ส.ร.(บพช.)ครึ่ง1	34,003.00						34,003.00
เงิน สปพ.	162,000.00						162,000.00
เงิน ต.ช.ท.ปจ.ต.	5,259,200.00						5,259,200.00
เงิน ค.ช.8-8จ.	521,500.00						521,500.00
เงิน พ.ส.ร.(บพช.)ครึ่ง2	12,358.50						12,358.50
เงิน พ.ส.ร.(บพช.)ครึ่ง3	4,772.00						4,772.00
เงิน พ.ส.ร.(บพช.)ครึ่ง4	2,567.50						2,567.50
เงิน ต.พ.บ.ร.319	2,022.53						2,022.53
รวมรายรับ	99,341,556.76						99,341,556.76
ภาษี	2,886,101.88						2,886,101.88
ภาษี(ตบ.บ.)	529.77						529.77
เงิน สดสม	1,915,602.90						1,915,602.90
เงิน สดสม(ตบ.บ.)	1,913.10						1,913.10
เงินหักตาม กม.	483,030.20						483,030.20
เงิน สดสม-ลดนพัม	1,901,412.60						1,901,412.60
เงิน สดสม-ลดนพัม(ตบ.บ.)	180.00						180.00

พิมพ์ ณ วันที่ : 14 ก.ย. 2566 11:23:55

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินต้นจำแนกตามรหัสบัญชีงบประมาณ สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)
ประจำเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2566

รายการ	รหัสบัญชี 14001	รหัสบัญชี	รหัสบัญชี	รหัสบัญชี	รหัสบัญชี	รหัสบัญชี	รวม
เงิน หักเลี้ยงบุตร	18,000.00						18,000.00
เงิน สหกรณ์ออมทรัพย์	12,605,748.12						12,605,748.12
เงิน งด.สหกรณ์	286,311.25						286,311.25
เงิน งด.สหกรณ์	1,941,050.00						1,941,050.00
เงิน งด.สหกรณ์	8,581,238.45						8,581,238.45
เงิน Insurance.grp	450,415.00						450,415.00
เงิน งด.สหกรณ์อื่น	10,569.25						10,569.25
เงิน งด.สหกรณ์	34,821.25						34,821.25
เงิน งด.บ.(ธอ)	24,000.00						24,000.00
เงิน งด.บ.(ธอส.)	2,903,900.00						2,903,900.00
เงิน งด.บ.(ธอส.)	16,800.00						16,800.00
เงิน งด.บ.(ธอท)	14,600.00						14,600.00
เงิน ธอส.-กบข.	177,200.00						177,200.00
เงิน สพวช. ธส.	379,564.00						379,564.00
เงิน กวช.-กบข.	8,400.00						8,400.00
เงิน งด.ธอส.4	15,300.00						15,300.00
เงิน งด.ธอส.ตาม	1,500.00						1,500.00
เงิน งด.ส.	71,900.00						71,900.00
เงิน สโมสร	2,378.75						2,378.75
เงิน งด.สพ.	399,200.00						399,200.00
เงิน งด.ส.ส.(ออมสิน)	94,105.00						94,105.00
เงิน กุ-เชนฯประสงค์(ครู)	380,980.00						380,980.00
เงิน กวช.-ไทยเพิ่มสุข	87,700.00						87,700.00
เงิน สิ้นชื่อ ธ.กรุงไทย	2,344,950.00						2,344,950.00

พิมพ์ ณ วันที่ : 14 ก.ย. 2566 11:23:55

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600015093

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุใบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P66CGDA09007

วันที่ผ่านรายการ : 22.09.2023

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 15.09.2023

บรรทัดรายการที่	ชนิด/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจการหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	จำนวนเงินขอรับ	บัญชีย่อย
1	เครดิต	4211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	1,113,222.21	1,113,222.21	7,286.63	0.00	1,105,935.58	P1000 - ส่วนกลาง			เอกสารสำรองเงิน	หมดพัสดุ	รหัสจำนวนงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017140001001000000	รายการงบประจํา งบชุดกลาง		2101700001 6641120									
2	เดบิต	5101010113	ค้างรับ	1,113,222.21	0.00	0.00	0.00	1,113,222.21	21017660000900000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการผลิตบุคลากรทางการเรียนการสอน					
		21017140001001000000	รายการงบประจํา งบชุดกลาง		2101700001 6641120			6600090000000000	พัสดุ					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600015096

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P66CGD109008

วันที่ผ่านรายการ : 22.09.2023

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 15.09.2023

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ได้รับ	กิจการหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เครดิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	1,932,754.79	0.00	0.00	0.00	1,932,754.79	กิจการหลัก			เอกสารส่งเงินฝาก	นางนงนุช	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017140001001000000	รายการงบประมาณ		2101700001 6611110	0.00			P1000 - ส่วนกลาง			งานประมาณ	นางนงนุช	
2	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง	1,932,754.79	0.00	0.00	0.00	1,932,754.79						
		21017140001001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร		2101700001 6611110	0.00		660009900000000	21017660000900000 - ค่าใช้รับงบบุคลากรในารผลิตบุคลากรทางสาธารณสุข					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600015089
 สวณราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : B - ระวังการชำระเงิน

การอ้างอิง : P66CGDA09009
 วันที่ผ่านรายการ : 22.09.2023
 วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 15.09.2023

บรรทัดรายการที่	หน่วย/เศรษฐกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินของรับ	กิจการหลัก	เงินฝากคลัง	สถานะบัญชี	ชื่อของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	ครุฑ	A211700001	งบประมาณ	29,274.20	0.00	0.00	0.00	29,274.20	กิจการหลัก			เอกสารสำรองเงินฝาก	กรมสรรพากร	รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
		2101740001002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน		21017000016611210	0.00			P1000 - งบกลาง					
2	ครุฑ	5101010109	เงินของนอกภาครัฐของลูกจ้างเงินสมทบ	29,274.20	0.00	0.00	0.00	29,274.20						
		2101740001002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน		21017000016611210	0.00		6600099000000000						
									21017660000900000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในกรมศิลปากรกรมศิลปากร					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600015092

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P66CGDA09010

วันที่ผ่านรายการ : 22.09.2023

วันที่นำเข้านี้ของมูล : 15.09.2023

บรรทัดรายการที่	เดือน/ปี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินของรับ	กิจการหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พ.ณ.ชัย	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	พ.ค.๖๓	A211700001	งบประมาณ	92,783.00	0.00	0.00	0.00	92,783.00	กิจการหลัก			เอกสารสำรองเงิน	หมวดพัสดุ	วณิชยกรรมร่วมค้า (Trading Partner)
		21017140001001000000	รายการงบประมาณ		2101700001 6611120				P1000 - ส่วนกลาง					
2	พ.ค.๖๓	5101010113	ค่างาน	92,783.00	0.00	0.00	0.00	92,783.00						
		21017140001001000000	รายการงบประมาณ		2101700001 6611120			6600009000000000	21017660009000000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600015087
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P66CGDA09011
 วันที่ผ่านรายการ : 22.09.2023
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 15.09.2023

บรรทัดรายการที่	เดือน/รายเดือน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชี
1	พ.ร.ศ.	A211700001	งบประมาณ	89,273.40	0.00	0.00	0.00	89,273.40			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	กรมพัสดุ	รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
		30909590000000914	เงินสมทบของลูกจ้างประจำ		21017000016610410	0.00							
2	พ.ค.	5101020105	เงินสมทบ กสจ	89,273.40	0.00	0.00	0.00	89,273.40					
		90909590005000914	เงินสมทบของลูกจ้างประจำ		21017000016610410	0.00							