



สถาบันพระบรมราชชนก
 เลขที่รับ 11153
 วันที่ 1 ธ.ค. 2565
 เวลา 11.14 น.

ที่ กค ๐๔๑๑.๔/๔๕๖๗๘
 ถึง สถาบันพระบรมราชชนก

กองบริหารการคลังและพัสดุ
 เลขที่ 3197
 วันที่ 6 ธ.ค. 2565
 เวลา 16.48 น.

กรมบัญชีกลาง ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการส่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตามโครงการ
 จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) ประจำเดือน
 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อใช้ในราชการ ดังนี้

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ

| | | |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| ๑. เงินเดือน และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๐๐๙๔๓ |
| ๒. ค่าระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๐๐๙๔๖ |
| ๓. ค่าตอบแทนข้าราชการ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๐๐๙๔๒ |
| ๔. เงินเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง | เลขที่เอกสาร | - |
| ๕. กบข. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๐๐๙๔๕ |
| ๖. กบข. (สมทบและชดเชย) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๐๐๙๔๑ |
| ๗. ค่าระหนี้ให้แก่ กยศ. | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๐๐๙๔๔ |
| ๘. ค่าจ้างประจำ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๐๐๙๔๐ |
| ๙. ค่าระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๐๐๙๔๗ |
| ๑๐. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๐๐๙๕๐ |
| ๑๑. กสจ. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๐๐๙๔๘ |
| ๑๒. กสจ. (สมทบ) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๓ - ๓๖๐๐๐๐๐๙๔๙ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน อธิการบดี,

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควร... ของกองบริหารการคลังและพัสดุ .

๑๐๐๗

(นางสาวดวงนภา ประเสริฐเมือง)

นักวิชาการศึกษานำานุกรการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองกลาง



พฤศจิกายน ๒๕๖๕

Handwritten initials

กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ
 กลุ่มงานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๗๘

โทรสาร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Disadms๔@cgd.go.th

(นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา)
 รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
 ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
 06 ธ.ค. 2565

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | ชื่อรายการ | จำนวนคน | จำนวนเงิน (บาท) |
|----------|----------------------------------------|---------|-----------------|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) | 1,909 | 64,789,485.31 |
| 2 | ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 43 | 1,679,692.36 |
| 3 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) | 40 | 1,478,804.11 |
| 4 | ชำระหนี้บุคคลที่สาม | | 31,664,485.27 |
| 5 | ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ | | 225,602.00 |
| 6 | ภาษี | | 3,781,354.61 |
| 7 | กบข. | | |
| | เงินสะสม | | 1,949,549.87 |
| | เงินสะสมส่วนเพิ่ม | | 1,530,739.88 |
| | เงินสมทบ | | 1,949,549.87 |
| | เงินชดเชย | | 1,299,699.91 |
| | เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย | | 0.00 |
| | เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา | | 0.00 |
| | เงินกู้ กบข. อื่น ๆ | | 0.00 |
| | รวม | 1,992 | 110,348,963.19 |

นางสาวจันทรีฉาย แสนคำ

ลงชื่อ
 (นางสาวจันทรีฉาย แสนคำ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง สำนักงานการพิเศษ
 ลงวันที่ เดือน 15 พ.ย. 2565 พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนเงินเดือนของส่วนราชการ

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|
| หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก | | | | | เลขที่การโอน : | |
| จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ) | | รหัสเขตท้องที่ : 90000000 | | เดือน : พฤศจิกายน 2565 | | 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 | | | | | | |
| พัฒนาคนสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | | | | | | |
| | 076012 | 3 | 14001 | 0100 | 89,129,422 | 64 |
| | 076012 | 3 | 14001 | 0110 | 222,045 | 05 |
| | 076012 | 3 | 14001 | 0120 | 9,142,985 | 51 |
| | 076012 | 3 | 14001 | 0130 | 1,392,119 | 67 |
| | 076012 | 3 | 14001 | 0170 | 6,250,885 | 87 |
| | 076012 | 3 | 14001 | 0171 | 581,116 | 67 |
| | | | | | 106,718,575 | 41 |
| | | | | | ภาษี | |
| | | | | | ชำระให้แก่บุคคลที่สาม | 3,781,354 61 |
| | | | | | ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง | 31,664,485 27 |
| | | | | | เงินสะสม (กบข.) | 225,602 00 |
| | | | | | | 3,480,289 75 |
| เงินงบประมาณที่ขอโอน | | | | | 67,566,843 | 78 |
| จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หกสิบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์ | | | | | | |

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600000946

การอ้างอิง : P66CGDI11002

สรณราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่ผ่านรายการ : 23.11.2022

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 15.11.2022

สถานะเอกสาร : B - ระวังการชำระเงิน

| บัญชีรายการ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินโอนเบิก | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินได้รับ | กิจกรรมหลัก | เงินฝากคลัง | ช.พาณิชย์ | เจ้าของเงินฝาก | เจ้าของบัญชี | บัญชีย่อย |
|-------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1 | เครดิต | A211700001 | สถาบันพระบรมราชชนก | 31,664,485.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,664,485.27 | กิจกรรมหลัก | | | เอกสารสำนักงานเงิน | หมวดพัสดุ | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
| | | 21017140001001000000 | รายการงบประจำ งบกลาง | | 21017000016611110 | | | | P1000 - คงค้าง | | | | | |
| 2 | เดบิต | 5101010101 | เงินเดือน | 31,664,485.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,664,485.27 | | | | | | |
| | | 21017140001001000000 | รายการงบประจำ งบกลาง | | 21017000016611110 | | | 660009900000000 | 2101766000900000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการผลิตบุคลากรทางการเรียนการสอน | | | | | |

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600000942

การอ้างอิง : P66CGDA11003

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่แผนรายการ : 23.11.2022

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

วันที่นำข้อมูล : 15.11.2022

สถานะเอกสาร : B - ระวังการชำระเงิน

| บรรทัดรายการที่ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินตามใบกำกับภาษี | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินรวม | กิจการรวม | เงินฝากคลัง | ธ.พาณิชย์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | เจ้าพนักงานพัสดุ | บัญชี |
|-----------------|--------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|---------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|------------------|-------|
| 1 | เครดิต | A211700001 | สถาบันพระบรมราชชนก | 381,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,138.00 | กิจการรวม | | | | | |
| | | 21017140001002000000 | รายการงบประมาณ | | 2101700001 | 6611210 | | | | | | | | |
| | | | รายการงบประมาณ | | | | | | P1000 - ส่วนกลาง | | | | | |
| 2 | เดบิต | 5101010109 | เงินมอบหมายพิเศษของผู้รับเงินเดือน | 381,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,138.00 | กิจการรวม | | | | | |
| | | 21017140001002000000 | รายการงบประมาณ | | 2101700001 | 6611210 | | | 210176600009000000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในกรมศิลปากรทางวัฒนธรรม | | | | | |
| | | | รายการงบประมาณ | | | | | | ค่าจ้างและค่าตอบแทน | | | | | |

รหัสเอกสาร : 2023 - 3600000945

การอ้างอิง : P66CGDA11004

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่ผ่านรายการ : 23.11.2022

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

วันที่นำข้อมูล : 15.11.2022

สถานะเอกสาร : B - ระวังการซ้ำระยะเงิน

| บัญชีรายจ่าย | ปีบัญชี | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินขอเบิก | ฐานภาษี | ภาษี | ค้างรับ | จำนวนเงินขอรับ | กิจกรรมหลัก | เงินฝากคลัง | ช.พาณิชย์ | เจ้าของเงินฝาก | จำนวนบัญชี | บัญชีย่อย |
|--------------|---------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | ครุฑ | A211700001 | สถาบันพระบรมราชชนก | 3,480,289.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480,289.75 | กิจกรรมหลัก | | | เอกสารส่งฝาก | หมวดพัสดุ | รับส่งมอบงานคู่ค้า (Trading Account) |
| | | 21017140001001000000 | รายการงบประจำ งบบุคลากร | | 2101700001 6611110 | | | | P1000 - ส่วนกลาง | | | | | |
| 2 | ครุฑ | 5101010101 | เงินเดือน | 3,480,289.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480,289.75 | | | | | | |
| | | 21017140001001000000 | รายการงบประจำ งบบุคลากร | | 2101700001 6611110 | | | | 21017660000900000 - ค่าจ้างบุคลากรในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล | | | | | |

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600000941

การอ้างอิง : P66CGDA11005

สงวนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่ผู้มารายการ : 23.11.2022

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

วันที่นำข้อมูล : 15.11.2022

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

| บัญชีรายจ่าย | ชนิด/เศรษฐกิจ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินยกขึ้น | ฐานภาษี | ภาษี | การรับ | จำนวนเงินยกขึ้น | กิจการหลัก | เงินฝาก | ช.พาณิชย์ | เลขที่เงินฝาก | เงินบัญชี | บัญชี |
|--------------|-------------------|------------|----------------------|-----------------|---------|------|--------|-----------------|-------------------------------|---------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------|
| 1 | เศรษฐกิจ/เศรษฐกิจ | 4211700001 | งบประจักษ์ | 3,249,299.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,249,299.78 | P1000 - ส่วนกลาง | | | | | บัญชีซื้อขาย (Trading Partner) |
| 2 | เศรษฐกิจ | 5101020104 | เงินสหทบ กบข. | 1,949,549.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,949,549.87 | 909090000000000000 - ส่วนกลาง | | | | | |
| 3 | เศรษฐกิจ | 5101020103 | เงินสหออมทรัพย์ กบข. | 1,299,699.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299,699.91 | 909090000000000000 - ส่วนกลาง | | | | | |

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600000944

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P66CGDI11006

วันที่ผูกนรายการ : 23.11.2022

วันที่นำข้อมูล : 15.11.2022

| รายการที่ | บัญชี/เครื่อง | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินขออนุมัติ | ฐานภาษี | ภาษี | ภาษี | หัก | จำนวนเงินจริง | โครงการ/รหัส | เงินฝากคลัง | ช.พ.ณ.ช.บ. | รหัสของกรมศุลกากร | รหัสบัญชี | บัญชีย่อย |
|-----------|---------------|------------|---------------------|--------------------|---------|------|------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | เงินสด | 4211700001 | ค่าตอบแทนบรรณาธิการ | 225,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,602.00 | P1000 - ส่วนกลาง | | | | | |
| 2 | เงินสด | 5101010101 | เงินคืน | 225,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,602.00 | 210176600009000000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ | | | | | |

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | ชื่อรายการ | จำนวนคน | จำนวนเงิน (บาท) |
|----------|----------------------------------------|---------|-----------------|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) | 110 | 1,173,778.01 |
| 2 | ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 4 | 52,586.23 |
| 3 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) | 1 | 24,329.00 |
| 4 | ชำระหนี้บุคคลที่สาม | | 1,965,457.27 |
| 5 | ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ | | 0.00 |
| 6 | ภาษี | | 10,401.29 |
| 7 | กสจ. | | |
| | เงินสะสม | | 95,268.31 |
| | เงินสะสมส่วนเพิ่ม | | 0.00 |
| | เงินสมทบ | | 91,703.91 |
| | เงินกู้ กสจ. เพื่อที่อยู่อาศัย | | 0.00 |
| | เงินกู้ กสจ. เพื่อการศึกษา | | 0.00 |
| | เงินกู้ กสจ. อื่น ๆ | | 0.00 |
| | รวม | 115 | 3,413,524.02 |


 ลงชื่อ
 (นางรพีพร แสงวงษา)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน 15 พย 2565 พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก | | | | | เลขที่การโอน : | | |
| จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ) | | รหัสเขตท้องที่ : 1000 | | เดือน : พฤศจิกายน 2565 | | งบประมาณปี พ.ศ. 2566 | |
| หนังสือขอโอนเงิน ที่ | | | | | | | |
| หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร : | | | | | | | |
| แผนงาน : | | | หมวดรายการ : งบบุคลากร | | | | |
| งานหรือโครงการ | รหัส | | | | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| | หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก | | | | | | |
| | ลักษณะงาน | ประเภทผลผลิต / โครงการ | บัญชี | หมวดรายการ | | | |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาตาสารธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | 076012 | 3 | 14001 | 0210 | 3,218,457 | 09 | |
| | | | | | 3,218,457 09 | | |
| | | | | | ภาษี | | 10,401 29 |
| | | | | | ชำระให้แก่บุคคลที่สาม | | 1,965,457 27 |
| | | | | | ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง | | 0 00 |
| | | | | | เงินสะสม (กสจ.) | | 95,268 31 |
| เงินงบประมาณที่ขอโอน | | | | | 1,147,330 22 | | |
| จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบบาทยี่สิบสองสตางค์ | | | | | | | |

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600000940

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : จ้ำาระเงินใ้ด

การอ้างอิง : P66CGDA11007

วันที่ผ่านรายการ : 23.11.2022

วันที่นำเข้าข้อมูล : 15.11.2022

| บรรทัดรายการที่ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินของเบิก | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินขอรับ | เงินฝากคลัง | ธ.พาณิชย์ | เอกสารอ้างอิงเงิน | เจ้าของบัญชี | บัญชีย่อย |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-----------|---------|------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1 | เดบิต | A211700001 | งบประมาณ | 1,157,731.51 | 1,157,731.51 | 10,401.29 | 0.00 | 1,147,330.22 | | | P1000 - ส่วนกลาง | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
| | | 21017.400001001000000 | รายการงบประจำ งบบุคลากร | | 2101700001 6611120 | | | | | | | | |
| 2 | เดบิต | 5101010113 | ค้างจ่าย | 1,157,731.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157,731.51 | | | 210176600009000000 - ค่าจ้างบุคลากรในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล | | |
| | | 21017.400001001000000 | รายการงบประจำ งบบุคลากร | | 2101700001 6611120 | | | 6600009000000000 | | | | | |

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600000947

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P66CGDI11008

วันที่ผ่านรายการ : 23.11.2022

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 15.11.2022

| บรรทัดรายการที่ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินขอเบิก | ฐานภาษี | หมวดรายจ่าย | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินขอรับ | กิจกรรมหลัก | เงินฝากคลัง | ธ.พาณิชย์ | เจ้าของเงินฝากงบประมาณ | เจ้าของบัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | เดบิต | A211100001 | สถาบันพระบรมราชชนก | 1,965,457.27 | 0.00 | หมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 1,965,457.27 | กิจกรรมหลัก | | | เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | หมวดพัสดุ | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
| | | 21017140001001000000 | รายการงบประจำ งบกลาง | | 2101700001 6611120 | | | | | P1000 - งบกลาง | | | | | |
| 2 | เดบิต | 5101010113 | กลาง | 1,965,457.27 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,965,457.27 | | | | | | |
| | | 21017140001001000000 | รายการงบประจำ งบกลาง | | 2101700001 6611120 | | | | 6600009000000000 | 2101766000000000 - ค่าใช้จ่ายในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พิจารณา | | | | | |

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600000950
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยงานภายใน : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P66CGDA11009
 วันที่ผ่านรายการ : 23.11.2022
 วันที่นำเข้ข้อมูล : 15.11.2022

| บรรทัดรายการที่ | เคดิต/เดบิต | รหัสบัญชี | ชื่อผู้ซื้อ | จำนวนเงินขอเบิก | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินขอรับ | กิจกรรมหลัก | เงินฝากคลัง | ร.พาณิชย์ | เงินคงเงินฝาก | เงินคงบัญชีขอ | บัญชีย่อย |
|-----------------|-------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|------------|---------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 1 | เดบิต | A211700001 | สถาบันพระบรมราชชนก | 103,363.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,363.02 | P1000 - ส่วนกลาง | | | | | |
| | | 21017140001002000000 | รายการรับประจำ องค์การบริหาร | | 2101700001 | 6611210 | | | | | | | | |
| 2 | เดบิต | 5101010109 | เงินมอบแทนที่ค่าเช่าซื้อเงินต้น | 103,363.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,363.02 | 21017660000900000 - ค่าใช้จ่ายในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ | | | | | |
| | | 21017140001002000000 | รายการรับประจำ องค์การบริหาร | | 2101700001 | 6611210 | | 6600009000000000 | สำหรับ | | | | | |

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600000948

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P66CGDA11010

วันที่ผ่านรายการ : 23.11.2022

วันที่มาเข้าข้อมูล : 15.11.2022

| บรรทัดรายการที่ | เคดิต/เดบิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินขอเบิก | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินขอรับ | กิจกรรมหลัก | เงินฝากคลัง | ธ.พาณิชย์ | เจ้าของเงินฝาก | เจ้าของบัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|-----------------|-------------|----------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | เดบิต | A211700001 | สถาบันพระบรมราชชนก | 95,268.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,268.31 | P1000 - ส่วนกลาง | | | เอกสารสำรองเงิน | หมวดพัสดุ | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
| | | 21017140001001000000 | รายการรับประจำ งานบุคลากร | | 2101700001 6611120 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2 | เดบิต | 5101010113 | ค้างจ่าย | 95,268.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,268.31 | 21017660000900000 - ค่าใช้สอยบุคลากรในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล | | | | | |
| | | 21017140001001000000 | รายการรับประจำ งานบุคลากร | | 2101700001 6611120 | 0.00 | | 6600009000000000 | สาขาวิชาและสาขาวิชาสาขาวิชา | | | | | |

เลขที่เอกสาร : 2023 - 3600000949

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P66CGDA11011

วันที่แผนรายการ : 23.11.2022

วันที่นำเข้ข้อมูล : 15.11.2022

| บรรทัดรายการที่ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินเดบิต | จำนวนเงินเครดิต | ฐานภาษี | ภาษี | ค่ารับ | จำนวนเงินขอรับ | กิจกรรมหลัก | เงินฝากคลัง | ธ.พาณิชย์ | เจ้าของเงินฝาก | เจ้าของบัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------|---------|--------|----------------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | เครดิต | A211700001 | สถาบันพระบรมราชชนก | 91,703.91 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,703.91 | กิจกรรมหลัก | | | เอกสารสำรองเงิน | หมวดพัสดุ | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
| | | 50909590005000914 | เงินสมทบกองทุนประจำ | | | 2101700001 | 6610410 | | | P-1000 - ส่วนกลาง | | | | | |
| 2 | เดบิต | 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 91,703.91 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,703.91 | | | | | | |
| | | 50909590005000914 | เงินสมทบกองทุนประจำ | | | 2101700001 | 6610410 | | | 909090000000000000 - ส่วนกลาง | | | | | |