



ที่ กค ๐๔๑๑.๔/๒๕๐๓๕
ถึง สถาบันพระบรมราชชนก

สำนักงานอธิการบดี
เลขที่รับ 367
วันที่ 1 ส.ค. 2567
เวลา 08.20 น.

สถาบันพระบรมราชชนก
เลขที่รับ ๒๖๖๖
วันที่ 31 ก.ค. 2567
เวลา 10.43 น.

กองบริหารการคลังและพัสดุ
เลขที่ 2653
วันที่ 02 ส.ค. ๒๕๖๗
เวลา 10.55 น.

กรมบัญชีกลาง ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการส่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตามโครงการ
จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อใช้ในราชการ ดังนี้

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๑

- | | | |
|------------------------|--------------|-------------------|
| ๑. เงินเดือน | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๓๒๑๐ |
| ๒. ค่าตอบแทนข้าราชการ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๓๒๑๒ |
| ๓. กบข. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๓๒๑๓ |
| ๔. กบข. (สมทบและชดเชย) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๓๒๑๔ |

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๒

- | | | |
|--|--------------|-------------------|
| ๑. เงินเดือน และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๓๒๑๕ |
| ๒. ค่าระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๓๒๑๑ |
| ๓. ค่าตอบแทนข้าราชการ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๓๒๑๔ |
| ๔. กบข. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๓๒๑๓ |
| ๕. กบข. (สมทบและชดเชย) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๓๒๑๖ |
| ๖. ค่าระหนี้ให้แก่ กยศ. | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๓๒๑๔ |
| ๗. ค่าจ้างประจำ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๓๒๑๒ |
| ๘. ค่าระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๓๒๑๗ |
| ๙. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๓๒๑๘ |
| ๑๐. กสจ. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๓๒๑๑ |
| ๑๑. กสจ. (สมทบ) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๓๒๑๒ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รับ กองบริหารการคลัง
ประธาน และผู้อำนวยการ

นาย.ณัฐ

(นายสรายุทธ นามเมือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
๑ ส.ค. ๖๗



กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ
กลุ่มงานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ disadms4@cgd.go.th

นางสาว.ณัฐ
ผู้อำนวยการ
นาย.ณัฐ

เรียน อธิการบดี.
 เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อโปรดพิจารณา
เห็นควร... ขอ กอปรณ กค.คลังและพัสดุ

นางสุกัญญา แสงรุ่งเรือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง
31 ก.ค. 2567

๒๕๖๗

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)
 ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2567
 รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 1

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	38	719,871.24
2	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		0.00
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)		0.00
4	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		
5	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		
6	ภาษี		
7	กบข.		
	เงินสะสม		19,824.90
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		34,458.35
	เงินสมทบ		19,824.90
	เงินชดเชย		13,216.60
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		
	รวม	38	807,195.99

ลงชื่อ 
 (นางรพีพร แสงวงษา)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน 10 ก.ค. 2567 พ.ศ.

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)
ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2567
รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1,890	58,748,138.10
2	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	41	1,515,977.40
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	30	929,538.52
4	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		31,375,393.95
5	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้านี่/อื่น ๆ		234,642.00
6	ภาษี		3,235,804.84
7	กบข.		
	เงินสะสม		2,002,288.73
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		2,405,720.55
	เงินสมทบ		2,002,288.73
	เงินทดเชย		1,334,859.15
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		0.00
	รวม	1,961	103,784,651.97

ลงชื่อ 
(นางสาวจันทรราย แสนคำ)
ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ เดือน 10 พ.ศ. 2567

พิมพ์ ณ วันที่ : 10 กรกฎาคม 2567 00:12:56

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

แบบแจ้งการโอนเงินเดือนของส่วนราชการ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก				เลขที่การโอน :				
จังหวัด : สวณกลาง(กรุงเทพฯ)				รหัสเขตท้องที่ : 90000000				
หนังสือขอโอนเงิน ที่		เดือน : กรกฎาคม 2567		งบประมาณปี พ.ศ. 2567				
หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร								
แผนงาน งานหรือโครงการ		หมวดรายการ : งบบุคลากร						
		หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก						
		ลักษณะงาน	ประเภทผลผลิต / โครงการ	บัญชี	หมวด รายการ	รวม จำนวนเงิน (บาท)		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ								
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก								
		076012	3	14001	0100	88,950,328	64	
		076012	3	14001	0110	67,200	00	
		076012	3	14001	0120	1,199,800	00	
		076012	3	14001	0140	5,393,600	00	
		076012	3	14001	0170	4,979,200	00	
		076012	3	14001	0171	392,000	00	
		076012	3	14001	0180	55	00	
						100,982,183	64	
						ภาษี	3,235,804	84
						ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	31,375,393	95
						ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	234,642	00
						เงินสะสม (กบข.)	4,462,292	53
						เงินงบประมาณที่ขอโอน	61,674,050	32
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หกสิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าสิบบาทสามสิบสองสตางค์								

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600013215

การอ้างอิง : P67GDA2101707A2

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่ผ่านรายการ : 23.07 2024

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

วันที่นำเข้าสู่บัญชี : 10.07 2024

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

บรรทัด รายการที่	บัญชี/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีขอ	บัญชีขอ
1	เครดิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	64,194,813.28	64,099,855.16	3,235,896.84	0.00	60,999,008.44	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงิน	หมวดพัสดุ	บัญชีขอ รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
		Z1017140001001000000	รายการรับประจำ งบกลาง		Z101700001:6711110				P1000 - งบกลาง					
2	เครดิต	\$101010101	เงินเดือน	64,194,813.28	0.00	0.00	0.00	64,194,813.28						
		Z1017140001001000000	รายการรับประจำ งบกลาง		Z101700001:6711110			670009000000000	Z1017670009000000 - ค่าจ้างบุคลากรในกรมพัสดุ ของกองบริหารการคลัง ทบวง					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600013211

การอ้างอิง : P67CGDI2101707C2

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่ผ่านรายการ : 23.07.2024

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

วันที่ทำรายการ : 10.07.2024

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

บรรทัดรายการที่	เดือน/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของนัก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจการหลัก	เงินฝากคลัง	รหัสบัญชี	เอกสารสำรองเงิน	จำนวนบัญชี	บัญชีย่อย
1	มกราคม	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	31,375,393.95	0.00	0.00	0.00	31,375,393.95						
		2101740001001000000	รายการของประจำ บัญชีกลาง		2101700001 67111110				2101700001 67111110					
2	มกราคม	5101010101	เงินต้น	31,375,393.95	0.00	0.00	0.00	31,375,393.95						
		2101740001001000000	รายการของประจำ บัญชีกลาง		2101700001 67111110			670009000000000	21017670000900000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600013213

การอ้างอิง : P67CGDA2101707F1

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่ดำเนินการ : 12.07.2024

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

วันที่นำเข้ข้อมูล : 10.07.2024

สถานะเอกสาร : B - ระบุบัญชีการเงิน

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเดบิต	จำนวนเงินของเครดิต	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินของรับ	กิจการมผลัด	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝากงบประมาณ	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เครดิต	4211700901	พาณิชย์กรมราชชนก	54,283.25	0.00	0.00	0.00	0.00	54,283.25	กิจการมผลัด					
		2101740001001000000	รายการรับชำระหนี้ งบกลาง		21017000016711110		0.00								
2	เดบิต	5101010101	เงินคืน	54,283.25	0.00	0.00	0.00	0.00	54,283.25	กิจการมผลัด					
		2101740001001000000	รายการรับชำระหนี้ งบกลาง		21017000016711110		0.00								
										670003900000000					
										21017670009000000 - ค่าใช้จ่ายค่าเช่าในภาคผลัด					
										ค่าเช่ารถจากกรมพาณิชย์					
										งบปี 6					
										งบปี 6					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600013223

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P67CGDA2101707F2

วันที่ผ่านรายการ : 23.07.2024

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 10.07.2024

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินทอนเงิน	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินทอนรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	จังหวัด	ชื่อของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	2101700001	สถาบันพระบรมราชชนก	4,408,009.28	0.00	0.00	0.00	4,408,009.28	กิจกรรมหลัก					
		2101740001001000000	รายการงบประมาณจ่ายบุคลากร		2101700001	6711110	0.00		P1000 - ศึกษาระ					
2	เดบิต	3101010101	เงินต้น	4,408,009.28	0.00	0.00	0.00	4,408,009.28	กิจกรรมหลัก					
		2101740001001000000	รายการงบประมาณจ่ายบุคลากร		2101700001	6711110	0.00	670000500000000	2101767000900000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในทางเคดิต (ค่าจ้างบุคลากรนอกพื้นที่)					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600013216

การอ้างอิง : P67CGDA2101707G2

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่ส่งรายการ : 23.07.2024

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

วันที่นำเข้ข้อมูล : 10.07.2024

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

รายการที่	ชนิด/รายละเอียด	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	หน่วยต้นทาง	หมวดรายจ่าย	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินของรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก งบประมาณ	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	ปกติ	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	3,337,147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337,147.88						
		9090958000000917	เงินสำรองเงินฝากและเงินฝากของราชการ ขาด		2101700001	6710410			9090900000000000 - งบกลาง						
2	ปกติ	5101020104	เงินฝาก ก.บ.ช.	2,002,288.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,288.73						
		9090958000000917	เงินสำรองเงินฝากและเงินฝากของราชการ ขาด		2101700001	6710410			9090900000000000 - งบกลาง						
3	ปกติ	5101020103	เงินฝากของสมาชิก ก.บ.ช.	1,334,859.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,859.15						
		9090958000000917	เงินสำรองเงินฝากและเงินฝากของราชการ ขาด		2101700001	6710410			9090900000000000 - งบกลาง						

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600013224

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P67CGDI2101707H2

วันที่ผ่านรายการ : 23.07.2024

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 10.07.2024

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ชำระด้วย	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	พรศ.ค	4211700001	งบดำเนินงาน	234,642.00	0.00	0.00	0.00	234,642.00	กิจกรรมหลัก			เอกสารที่โอนเงิน	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017140001001000000	งบดำเนินงานประจำ ส.ง.ค.การ		2101700001	6711110			P1000 - เงินคง					
2	ศ.ค.บ	5101010101	เงินเดือน	234,642.00	0.00	0.00	0.00	234,642.00	21017670000900000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรกรมพัสดุ					
		21017140001001000000	งบดำเนินงานประจำ ส.ง.ค.การ		2101700001	6711110			พัสดุราชการกรมพัสดุ					
									งบดำเนินงานและบริหารราชการ					

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)
ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2567
รายการเลือกรับค่าจ้าง รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	1	2,701.30
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	83	852,555.16
3	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3	43,960.71
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	1	25,578.00
5	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		1,606,392.58
6	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		0.00
7	ภาษี		10,101.35
8	กสจ.		
	เงินสะสม		74,948.70
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		0.00
	เงินสมทบ		72,676.20
	เงินกู้ กสจ. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กสจ. อื่น ๆ		0.00
	รวม	88	2,688,914.00

ลงชื่อ *Rehns*
 (..... (นางรพีพร แสงวงษา))
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน 10 ปี ค.ศ. 2567 พ.ศ.

พิมพ์ ณ วันที่ : 10 กรกฎาคม 2567 00:25:34

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

แบบแจ้งการโอนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก		เลขที่การโอน :					
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)		รหัสเขตท้องที่ : 1000					
หนังสือขอโอนเงิน ที่		เดือน : กรกฎาคม 2567			งบประมาณปี พ.ศ. 2567		
หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร							
แผนงาน		หมวดรายจ่าย : งบบุคลากร					
งานหรือโครงการ		หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก					
		ลักษณะงาน	ประเภทผลผลิต / โครงการ	บัญชี	หมวดรายจ่าย	รวมจำนวนเงิน (บาท)	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ							
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก							
		076012	3	14001	0210	2,591,470	00
						2,591,470	00
						ภาษี	10,101 35
						ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	1,606,392 58
						ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	0 00
						เงินสะสม (กสจ.)	74,948 70
						เงินงบประมาณที่ขอโอน	900,027 37
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) เก้าแสนยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์							

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600013222

การอ้างอิง : P67CGDA2101707N2

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่ผ่านรายการ : 23.07.2024

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

วันที่นำเข้ามา : 10.07.2024

สถานะเอกสาร : B - ระวังการชำระเงิน

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	หน่วยต้นทุน	ภาษี	การหักลด	ค่าปรับ	จำนวนเงินได้รับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A211700001	ค่าขึ้นทะเบียนรถของบก	910,128.72	910,128.72		10,101.35	0.00	900,027.37	P1000 - ทุนคง			เอกสารสำรองเงิน	หมอล็อต	รช.ท.จ.ร.ง.น.ศ. (Trading Partner)
		21017140001001000000	รายการงบประจำ งวดผลการ		2101700001 6711120										
2	เดบิต	5101010113	ค้างง	910,128.72	0.00		0.00	0.00	910,128.72	Z1017610009000000 - ค่าขึ้นทะเบียนรถในกรณีรถ					
		21017140001001000000	รายการงบประจำ งวดผลการ		2101700001 6711120				67000900000000	ค่าขึ้นทะเบียนรถในกรณีรถ					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600013218

ตัวบ่งชี้รายการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยบัญชีราย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P67CGDA2101707Q2

วันที่คำนวณรายการ : 23.07.2024

วันที่นำเอกสารมา : 10.07.2024

บรรทัดรายการที่	หน่วย/รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินเดบิตรวม	กิจการหลัก	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เอกสารส่งเงิน	ธ.รับบัญชี	บัญชี
1	พรตค A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	24,767.80	0.00	0.00	0.00	24,767.80	21000 - ว่างเปล่า					
2	พรตค 5101010109	เงินทดแทนจากหักของบัญชีเงินต้น	24,767.80	0.00	0.00	0.00	24,767.80	2101760000000000 - ค่าใช้จ่ายในการผลิตบุคลากรทางการศึกษา					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600013221

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระหนี้เงิน

การอ้างอิง : P67CGDA2101707S2

วันที่ผ่านรายการ : 23.07.2024

วันที่นำเข้าสู่บัญชี : 10.07.2024

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสงบประมาณ	ชื่อบัญชีงบประมาณ	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	งบดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	เครื่องบัญชี	บัญชี
1	เครดิต	4211700001	งบดำเนินการบรรณารักษณ์	74,948.70	0.00	0.00	0.00	74,948.70	P1000 - งบกลาง					รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017140001001000000	รายการงบประมาณงบกลาง		2101700001 6711120	0.00								
2	เดบิต	5101030113	ค่าเช่า	74,948.70	0.00	0.00	0.00	74,948.70	2101767000900000 - ค่าเช่าบุคลากรในทางพัสดุที่กรมการปกครอง					
		21017140001001000000	รายการงบประมาณงบกลาง		2101700001 6711120	0.00		67000900000000						