

สำนักงานอธิการบดี
เลขที่รับ 170b
วันที่ 25 มี.ค. 2567
เวลา 09.47 น.

สถาบันพระบรมราชชนก
เลขที่รับ 2399
วันที่ 2 มี.ค. 2567
เวลา 17.17 น.

กองบริหารการคลังและพัสดุ
เลขที่ 1076
วันที่ 26 มี.ค. 2567
เวลา 15.36 น.



ที่ กค ๐๔๑๑.๔/๑๙๕๗
ถึง สถาบันพระบรมราชชนก

กรมบัญชีกลาง ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการสั่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตามโครงการ
จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อใช้ในราชการ ดังนี้

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๑

- | | | |
|------------------------|--------------|-------------------|
| ๑. เงินเดือน | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๖๔๗๓ |
| ๒. ค่าตอบแทนข้าราชการ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๖๔๗๑ |
| ๓. กบข. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๖๔๗๙ |
| ๔. กบข. (สมทบและชดเชย) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๖๔๗๐ |

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๒

- | | | |
|--|--------------|-------------------|
| ๑. เงินเดือน และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๖๔๗๔ |
| ๒. ชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๖๔๖๙ |
| ๓. ค่าตอบแทนข้าราชการ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๖๔๗๘ |
| ๔. กบข. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๖๔๗๕ |
| ๕. กบข. (สมทบและชดเชย) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๖๔๗๗ |
| ๖. ชำระหนี้ให้แก่ กยศ. | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๖๔๗๒ |
| ๗. ค่าจ้างประจำ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๖๔๘๐ |
| ๘. ชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๖๔๖๗ |
| ๙. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๖๔๗๖ |
| ๑๐. กสจ. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๖๔๖๖ |
| ๑๑. กสจ. (สมทบ) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๖๔๖๘ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



เรียน อธิการบดี.
 เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อโปรดพิจารณา
เห็นควร... *ผอ. กอ. 737 พ.บ. ๖๖๖*

0๐๐-๖
(นางสาวดวงนภา ประเสริฐเมือง)
ผู้อำนวยการกองกลาง
๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗

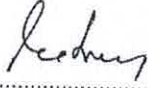
กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ
กลุ่มงานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ disadms4@cgd.go.th

ผอ. กอ. ๗๓๗ พ.บ. ๖๖๖
๐๙๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกรใจ เจริญสุข)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชลบุรี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
25 มี.ค. 2567

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

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	40	853,075.68
2	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		0.00
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)		0.00
4	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		
5	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		
6	ภาษี		
7	กบข.		
	เงินสะสม		23,308.05
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		45,539.45
	เงินสมทบ		23,308.05
	เงินขาดเซช		15,538.70
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		
	รวม	40	960,769.93

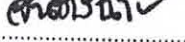
ลงชื่อ 
 (นางรพีพร แสงวงษา)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน 1 1 ปี.ศ. 2567 พ.ศ.

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2567

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1,901	67,439,211.71
2	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	41	1,757,306.03
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	32	1,204,835.57
4	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		31,439,522.64
5	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหน้าที่อื่น ๆ		231,206.00
6	ภาษี		4,163,263.74
7	กบข.		
	เงินสะสม		2,218,109.30
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		2,410,475.95
	เงินสมทบ		2,218,109.30
	เงินชดเชย		1,478,739.54
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		0.00
	รวม	1,974	114,560,779.78

ลงชื่อ 
 (นางสาวจันทร์ฉาย แสนกล้า))
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังในกองการคลัง
 ลงวันที่ เดือน 7 1 พ.ศ. 2567 พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนเงินเดือนของส่วนราชการ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก				เลขที่การโอน :		
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)				รหัสเขตท้องที่ : 90000000		
หนังสือขอโอนเงิน ที่		เดือน : มีนาคม 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	0100	98,630,198	28
	076012	3	14001	0110	5,600	00
	076012	3	14001	0120	1,699,600	00
	076012	3	14001	0140	4,944,700	00
	076012	3	14001	0170	4,965,000	00
	076012	3	14001	0171	399,000	00
					110,644,098	28
				ภาษี	4,163,263	74
				ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	31,439,522	64
				ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	231,206	00
				เงินสะสม (กบข.)	4,697,432	75
				เงินงบประมาณที่ขอโอน	70,112,673	15

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) เจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกกร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบห้าสตางค์

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600006473

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P67CGDA2101703A1

วันที่ผ่านรายการ : 13.03.2024

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 11.03.2024

บรรทัด รายการที่	ชนิด/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ณ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก งบประมาณ	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เครดิต	R211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	830,072.97	0.00	0.00	0.00	830,072.97	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
		21017140001701000000	รายการงบประมาฯ งบกลาง		2101700001 6711110	0.00			P1000 - ส่วนกลาง					
2	เดบิต	5101010101	เงินต้น	830,072.97	0.00	0.00	0.00	830,072.97						
		21017140001701000000	รายการงบประมาฯ งบกลาง		2101700001 6711110	0.00		6600090000000000	21017660000900000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในกรม บุคลากรทางการศึกษา ทบวง					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600006474

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P67CGDA2101703A2

วันที่แผนรายการ : 22.03.2024

วันที่นำเข้อมูล : 11.03.2024

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	รหัสบัญชี	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A211700001	งบประมาณ	73,445,863.92	74,275,936.89	4,163,263.74	0.00	69,282,600.18	P1000 - ส่วนกลาง			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017140001701000000	รายการงบประมาณ		21017000016711110									
2	เดบิต	5101010101	เงินเดือน	73,445,863.92	0.00	0.00	0.00	73,445,863.92	21017660009000000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในกรณีพิเศษจากการขาดการสนับสนุน					
		21017140001701000000	รายการงบประมาณ		21017000016711110			660009000000000						

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600006469

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P67CGD12101703C2

วันที่ออกรายการ : 22.03.2024

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 11.03.2024

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	31,439,522.64	0.00	0.00	0.00	31,439,522.64	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงิน	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
		21017140001701000000	รายการงบประมาณ		2101700001	6711110			P1000 - ส่วนกลาง					
2	เดบิต	5101010101	เงินต้น	31,439,522.64	0.00	0.00	0.00	31,439,522.64				21017660009000000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการผลิต		
		21017140001701000000	รายการงบประมาณ		2101700001	6711110		660009000000000	กิจกรรมหลัก			ค่าจ้างบุคลากรในการผลิต		

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600006471

จำนวนรายการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังแห่งชาติ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P67CGDA2101703D1

วันที่ผ่านรายการ : 13.03.2024

วันที่นำเข้ามามูล : 11.03.2024

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	23,002.71	0.00	0.00	0.00	23,002.71	P1000 - ฐานกลาง			เอกสารส่งมอบเงินงบประมาณ	หมวดผลิตภัณฑ์	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017.00001702000000	รายการรับประจำ งต่าเงินงาน		2101700001 6711210	0.00								
2	เครดิต	5101010109	เงินคอบแทนบัตรสองชั้นเงินสิ้นสิ้น	23,002.71	0.00	0.00	0.00	23,002.71	2101766000900000 - ค่าใช้จ่ายจากการผลิตบุคลากรทางการศึกษา					
		21017.00001702000000	รายการรับประจำ งต่าเงินงาน		2101700001 6711210	0.00		6600009000000000						

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600006478

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P67CGDA2101703D2

วันที่แผนรายการ : 22.03.2024

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 11.03.2024

บรรทัดรายการ	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินชดเชย	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ง.พ.ณ.ช.ย.	เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	เอกสารบัญชี	บัญชี
1	เดบิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	1,118,753.13	0.00	0.00	0.00	1,118,753.13	กิจกรรมหลัก					รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		2101740001702000000	รายการงบประมาณประจำคลังเงินงาน		2101700001 6711210	0.00			P1000 - ส่วนกลาง					
2	เดบิต	5101010109	เงินค่าน้ำหนักสินค้ารับเงินคืน	1,118,753.13	0.00	0.00	0.00	1,118,753.13						
		2101740001702000000	รายการงบประมาณประจำคลังเงินงาน		2101700001 6711210	0.00		660009000000000	2101760000900000 - ค่าใช้จ่ายค่าเช่าในการผลิต					
									งบกลางทางสารณพ					
									พยาน					
									สารบัญชและชท.พัสดุ					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600006479

การอ้างอิง : P67CGDA2101703F1

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่ผ่านรายการ : 13.03.2024

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 11.03.2024

สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เอกสารที่รองรับงบประมาณ	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A211700001	งบประมาณ	68,847.50	0.00	0.00	0.00	68,847.50	P1000 - ต้นกลาง				เอกสารที่รองรับงบประมาณ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
2	เดบิต	5101010101	เงินคืน	68,847.50	0.00	0.00	0.00	68,847.50	21017660009900000 - ค่าจ้างบุคลากรในการผลิตบุคลากรทางการประมงพาณิชย์					
		21017160001701000000	รายการงบประมาณ งบกลาง		2101700001 6711110	0.00		6600009000000000	21017660009900000 - ค่าจ้างบุคลากรในการผลิตบุคลากรทางการประมงพาณิชย์					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600006475

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P67CGDA2101703F2

วันที่ผ่านรายการ : 22.03.2024

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 11.03.2024

บรรทัดรายการที่	ชนิด/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินของรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เอกสารอ้างอิงเงินงบประมาณ	จำนวนบัญชีของ	บัญชีย่อย
1	เครดิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	4,628,585.25	0.00	0.00	0.00	4,628,585.25	กิจกรรมหลัก					รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
		21017140001701000000	รายการรับประจำ งบกลาง		2101700001 6711110				P1000 - กลาง					
2	เดบิต	5101010101	เงินคืน	4,628,585.25	0.00	0.00	0.00	4,628,585.25						
		21017140001701000000	รายการรับประจำ งบกลาง		2101700001 6711110			66000900000000	2101766000900000 - ค่าใช้จ่ายสำหรับการผลิตบุคลากรทางการศึกษา					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600006470

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P67CGDA2101703G1

วันที่ผ่านรายการ : 13.03.2024

วันที่นำเข้ข้อมูล : 11.03.2024

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีขอ	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	38,846.75	0.00	0.00	0.00	38,846.75			เอกสารสำรองเงิน	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		90909590004700917	เงินสำรองเงินฝากและเงินพิเศษของข้าราชการ		2101700001 6710410	0.00					งบกลาง		
2	เดบิต	5101020104	เงินลงทุน กบข.	23,308.05	0.00	0.00	0.00	23,308.05					
		90909590004700917	เงินสำรองเงินฝากและเงินพิเศษของข้าราชการ		2101700001 6710410	0.00					งบกลาง		
3	เดบิต	5101020105	เงินพิเศษสมาชิก กบข.	15,538.70	0.00	0.00	0.00	15,538.70					
		90909590004700917	เงินสำรองเงินฝากและเงินพิเศษของข้าราชการ		2101700001 6710410	0.00					งบกลาง		

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600006477

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P67CGDA2101703G2

วันที่ผ่านรายการ : 22.03.2024

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 11.03.2024

บรรทัดรายการที่	ชนิด/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	3,696,848.84	0.00	0.00	0.00	3,696,848.84			9090900000000000 - งบกลาง		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		90909590004700917	เงินสำรองเงินหมุนเวียนของสาขา ช.การ		2101700001 6710410	6710410					9090900000000000 - งบกลาง		
2	เดบิต	5101020104	เงินฝาก ก.บ.ค.	2,218,109.30	0.00	0.00	0.00	2,218,109.30			9090900000000000 - งบกลาง		
		90909590004700917	เงินสำรองเงินหมุนเวียนของสาขา ช.การ		2101700001 6710410	6710410					9090900000000000 - งบกลาง		
3	เดบิต	5101020103	เงินฝากออมทรัพย์ ก.บ.ค.	1,478,739.54	0.00	0.00	0.00	1,478,739.54			9090900000000000 - งบกลาง		
		90909590004700917	เงินสำรองเงินหมุนเวียนของสาขา ช.การ		2101700001 6710410	6710410					9090900000000000 - งบกลาง		

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 360000647Z

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : จำรับเงินได้

การอ้างอิง : P67CGD12101703H2

วันที่ผ่านรายการ : 22.03.2024

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 11.03.2024

บรรทัดรายการที่	เดือน/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินชดเชย	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	อ.พาณิชย์	เอกสารอ้างอิงเงินฝากงบประมาณ	เจ้าของบัญชีชื่อย่อ	บัญชีชื่อย่อ
1	พฤศจิกายน	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	231,206.00	0.00	0.00	0.00	231,206.00	กิจกรรมหลัก				เอกสารอ้างอิงเงินฝากงบประมาณ	รหัสหน่วยงานลูกค้า (Trading Partner)
		21017140001701000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร		2101700001 6711110	0.00			91000 - ส่วนกลาง					
2	พฤศจิกายน	S101010101	เงินสิ้นปี	231,206.00	0.00	0.00	0.00	231,206.00						
		21017140001701000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร		2101700001 6711110	0.00		6600009000000000	2101766000900000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรตามบัญชีค่าจ้างราชการกรมทรัพย์ฯ					

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2567

รายการเลือกรับค่าจ้าง รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารสีกกรไทย จำกัด(มหาชน)	1	2,701.30
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	85	880,655.63
3	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3	43,168.09
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	1	24,788.00
5	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		1,610,889.06
6	ชำระให้แก่จ่ายตรงบัญชีเจ้าหน้าที่อื่น ๆ		0.00
7	ภาษี		8,830.92
8	กสจ.		
	เงินสะสม		75,395.40
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		0.00
	เงินสมทบ		72,202.50
	เงินกู้ กสจ. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กสจ. อื่น ๆ		0.00
	รวม	90	2,718,630.90


 ลงชื่อ
 (นางรพีพร แสนวงษา)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน 11 ปี.ศ. 2567 พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก		เลขที่การโอน :				
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)		รหัสเขตท้องที่ : 1000				
หนังสือขอโอนเงิน ที่		เดือน : มีนาคม 2567		งบประมาณปี พ.ศ. 2567		
หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร						
แผนงาน		หมวดรายการจ่าย : งบบุคลากร				
งานหรือโครงการ		หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก				
	ลักษณะงาน	ประเภทผลผลิต / โครงการ	บัญชี	หมวดรายการจ่าย	รวมจำนวนเงิน (บาท)	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ						
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก						
	076012	3	14001	0210	2,604,910	00
					2,604,910	0
				ภาษี	8,830	92
				ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	1,610,889	06
				ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	0	00
				เงินสะสม (กสจ.)	75,395	40
				เงินงบประมาณที่ขอโอน	909,794	62

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) เก้าแสนเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบลบาทหกสิบลองสตางค์

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600006467

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P67CGDI2101703P2

วันที่ทำรายการ : 22.03.2024

วันที่นำเข้ข้อมูล : 11.03.2024

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พ.บัญชี	เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	เจ้าของบัญชีขอ หมวดพัสดุ	บัญชีขอ รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	M211700001	งบประมาณ	1,610,889.06	0.00	0.00	0.00	1,610,889.06	กิจกรรมหลัก					
		210174000017010090000	รายการงบประมาณ		2101700001 6711120	0.00			P1000 - ค่าบุคลากร					
2	เครดิต	510101013	ค่าน	1,610,889.06	0.00	0.00	0.00	1,610,889.06						
		21017400001701000000	รายการงบประมาณ		2101700001 6711120	0.00		6600090000000000	21017660000900000 - ค่าเช่าชุดค่าเช่าในการผลิต บุคลากรทางการเกษตร พาณิชย์					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600006476
 สวณรายการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P67CGDA2101703Q2
 วันที่ใ้ดำเนินการ : 22.03.2024
 วันที่นำเข้ข้อมูล : 11.03.2024

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ง.พ.คลัง	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เครดิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	41,518.40	0.00	0.00	0.00	41,518.40	P1000 - ส่วนกลาง			เจ้าของเงินฝาก	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
		21017140001702000000	รายการงบประจำ งค.ก.เงินงาน		2101700001.6711210	0.00								
2	เดบิต	3101010109	เงินขอเบิกเพื่อซื้อวัสดุสิ้นเปลือง	41,518.40	0.00	0.00	0.00	41,518.40						
		21017140001702000000	รายการงบประจำ งค.ก.เงินงาน		2101700001.6711210	0.00	660009000000000		Z1017660009000000 - ค่าใช้จ่ายสำหรับการผลิตบุคลากรทางการศึกษา					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600006466

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P67CGDA210170352

วันที่ผ่านรายการ : 22.03.2024

วันที่นำเข้ข้อมูล : 11.03.2024

บรรทัด รายการที่	เดือน/ แรมปี	รหัสบัญชี งบประมาณ	ชื่อบัญชี งบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก งบประมาณ	เจ้าของบัญชี หมวดพัสดุ	บัญชี รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	มกราคม	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	75,395.40	0.00	0.00	0.00	75,395.40			เอกสารส่งเงินฝาก งบประมาณ		
		21017140001701000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร		2101700001 6711120	0.00					P1000 - ส่วนกลาง		
2	พฤศจิกายน	5101010113	งบกลาง	75,395.40	0.00	0.00	0.00	75,395.40			21017660009000000 - ค่าเช่าขงบุคลากรในกรณี พัสดุทางราชการ พิเศษ		
		21017140001701000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร		2101700001 6711120	0.00		660009000000000			พัสดุทางราชการ พิเศษ		

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600006468

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P67CGDA2101703T2

วันที่ทำรายการ : 22.03.2024

วันที่นำเงินเข้าสู่ : 11.03.2024

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝากงบประมาณ	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	72,202.50	0.00	0.00	0.00	72,202.50	กิจกรรมหลัก					รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
		90909590005700914	เงินสมทบของเจ้าประจำ		2101700001 6710410	0.00			909090000000000000 -					
2	เดบิต	5101020105	เงินสมทบ ดร.	72,202.50	0.00	0.00	0.00	72,202.50						
		90909590005700914	เงินสมทบของเจ้าประจำ		2101700001 6710410	0.00			909090000000000000 -					