



สำนักงานอธิการบดี
เลขที่รับ 4450
วันที่ 19 ก.ย. 2567
เวลา 06.52 น.

สถาบันพระบรมราชชนก
เลขที่รับ 7199
วันที่ 18 ก.ย. 2567
เวลา 16.07 น.

กองบริหารการคลังและพัสดุ
เลขที่ 3529
วันที่ 20 ก.ย. 2567
เวลา 9.09 น.

ที่ กค ๐๔๑๑.๔/๓๓๗๖๒
ถึง สถาบันพระบรมราชชนก

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

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๑

- | | | |
|------------------------|--------------|-------------------|
| ๑. เงินเดือน | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๗๐๗๒ |
| ๒. ค่าตอบแทนข้าราชการ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๗๐๖๘ |
| ๓. กบข. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๗๐๖๖ |
| ๔. กบข. (สมทบและชดเชย) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๗๐๗๘ |

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๒

- | | | |
|--|--------------|-------------------|
| ๑. เงินเดือน และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๗๐๗๙ |
| ๒. ข้าราชการให้แกบุคคลที่สาม | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๗๐๖๗ |
| ๓. ค่าตอบแทนข้าราชการ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๗๐๘๐ |
| ๔. กบข. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๗๐๖๙ |
| ๕. กบข. (สมทบและชดเชย) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๗๐๗๓ |
| ๖. ข้าราชการให้แก กยศ. | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๗๐๗๐ |
| ๗. ค่าจ้างประจำ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๗๐๗๑ |
| ๘. ข้าราชการให้แกบุคคลที่สาม | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๗๐๗๗ |
| ๙. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๗๐๗๕ |
| ๑๐. กสจ. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๗๐๗๖ |
| ๑๑. กสจ. (สมทบ) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๗๐๗๔ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางดวงกมล พิเศษวงศ์

ปล.๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกร ใจเจริญสุข)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชลบุรี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 19 ก.ย. 2567

กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ

กลุ่มงานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ disadms4@cgd.go.th



เรียน อธิการบดี.

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควร..... *นางดวงกมล พิเศษวงศ์*

.....

(นางสาวดวงกมล พิเศษวงศ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

18 ก.ย. 2567

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2567

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 1

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	38	731,940.97
2	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		0.00
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)		0.00
4	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		
5	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		
6	ภาษี		
7	กบข.		
	เงินสะสม		19,839.75
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		37,454.00
	เงินสมทบ		19,839.75
	เงินชดเชย		13,226.50
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		
	รวม	38	822,300.97

ลงชื่อ 
 (นางรพีพร แก้ววงษา)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน 12 พ.ย. 2567 พ.ศ.

พิมพ์ ณ วันที่ : 09 กันยายน 2567 10:09:56

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2567

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1,884	61,790,356.89
2	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	41	1,522,807.16
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	30	907,445.55
4	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		31,082,550.77
5	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหน้าที่อื่น ๆ		227,802.32
6	ภาษี		3,596,265.89
7	กบข.		
	เงินสะสม		1,988,114.43
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		2,550,934.67
	เงินสมทบ		1,988,114.43
	เงินชดเชย		1,325,409.62
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		0.00
	รวม	1,955	106,979,801.73

ลงชื่อ 
 (นางสาวจันทราย แสนคำ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
 ลงวันที่ เดือน 12 พ.ย. 2567 พ.ศ.

พิมพ์ ณ วันที่ : 09 กันยายน 2567 10:09:56

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

แบบแจ้งการโอนเงินเดือนของส่วนราชการ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก					เลขที่การโอน :	
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)					รหัสเขตท้องที่ : 90000000	
หนังสือขอโอนเงิน ที่			เดือน : กันยายน 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	88,358,531	06
	076012	3	14001	0110	2,769,913	72
	076012	3	14001	0120	1,171,100	00
	076012	3	14001	0140	4,853,606	44
	076012	3	14001	0170	6,719,034	19
	076012	3	14001	0171	343,000	00
					104,215,185	41
					ภาษี	89
					ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	77
					ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	32
					เงินสะสม (กบข.)	85
					เงินงบประมาณที่ขอโอน	58
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบบแปดสตางค์						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600017072

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P67CGDA2101709A1

วันที่ทำรายการ : 12.09.2024

วันที่นำเข้ามามูล : 10.09.2024

บรรทัด รายการที่	ฉบับ/ ชนิด	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินเครดิต	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	๕.ภาษี	เจ้าของเงินฝาก งบประมาณ	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	ครุภัณฑ์	4211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	727,111.61	0.00	0.00	0.00	727,111.61	๒1000 - วัฒนธรรม			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	กรมพัสดุ	รหัสนำเข้ามูลค่า (Trading Partner)
		21017-๔๐๐๐10๐1๐๐๐๐๐	รายการงบประมา งบผูกพัน		2101700001 67:1110	0.00								
2	ครุภัณฑ์	5101010101	เงินต้น	727,111.61	0.00	0.00	0.00	727,111.61	2101-67000090000 - ค่าใช้สอยค่าเช่าในกรมพัสดุ บุคลากรทางการศึกษา กรมการ					
		21017-๔๐๐๐10๐10๐๐๐๐	รายการงบประมา งบผูกพัน		2101700001 67:11110	0.00		97000900000000						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600017079

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังแห่งชาติ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P&TGD2101709A2

วันที่ทำรายการ : 23.09.2024

วันที่รับเข้าข้อมูล : 10.09.2024

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินฉบับ	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	วงผูกคณคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เรื่องบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A211700001	งบประมาณ	67,581,377.86	68,308,489.47	3,596,263.89	0.00	63,985,111.97	P1,000 - ส่วนกลาง			เจ้าของเงินฝาก	หมวดบัญชี	บัญชีย่อย
		21017140001001000000	รายการงบประจำ งบผูกพัน		2101700001 6711110							เจ้าของเงินฝาก	งบประมาณ	บัญชีย่อย
2	เดบิต	5101010101	เงินสิ้น	67,581,377.86	0.00	0.00	0.00	67,581,377.86	2101760000000000 - ค่าใช้จ่ายค่าจ้างในกรมคลัง			เจ้าของเงินฝาก	หมวดบัญชี	บัญชีย่อย
		2101740001001000000	รายการงบประจำ งบผูกพัน		2101700001 6711110			67600000000000	P1,000 - ส่วนกลาง			เจ้าของเงินฝาก	งบประมาณ	บัญชีย่อย

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600017067

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P67CGD12101709C2

วันที่สามารถรายการ : 23.09.2024

วันที่ทำเข้าข้อมูล : 10.09.2024

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเบิก	ฐานะ	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินชดเชย	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	สภาพบัญชี	เอกสารที่รองรับเงินงบประมาณ	หมวดหมู่พัสดุ	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	31,082,550.77	0.00	0.00	0.00	31,082,550.77	กิจกรรมหลัก					
		21017140001001000000	รายการงบประมาณ งบกลาง		2101700001	6711110			P1000 - ส่วนกลาง					
2	เดบิต	5101010101	เงินเดือน	31,082,550.77	0.00	0.00	0.00	31,082,550.77						
		21017140001001000000	รายการงบประมาณ งบกลาง		2101700001	6711110		570009000000000	21017670000900000 - ค่าจ้างบุคลากรในกรมพัสดุจากทางกรมพัสดุ					
									พัสดุ					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600017068

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินต้น

การอ้างอิง : PGCGDA2101709D1

วันที่ผ่านรายการ : 12.09.2024

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 10.09.2024

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินของรับ	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A211700001	งบดำเนินงาน	4,829.36	0.00	0.00	0.00	4,829.36			เอกสารสำรองเงินลงทุนประเภท	หน้าหัก	รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
		21017140001002000000	รายการงบประจํา งบดำเนินงาน		2101700001	6711210					P1000 - ทุนกลาง		
2	เดบิต	5101010109	เงินคอบแทนที่ของคู่ค้ากับเงินต้น	4,829.36	0.00	0.00	0.00	4,829.36			2101767000900000 - ค่าใช้จ่ายในการผลิตบุคลากรทางกรมบัญชีกลาง		
		21017140001002000000	รายการงบประจํา งบดำเนินงาน		2101700001	6711210		57009000000000			2101767000900000 - ค่าใช้จ่ายในการผลิตบุคลากรทางกรมบัญชีกลาง		

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600017080

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P67CGDA2101709D2

วันที่ทำรายการ : 23.09.2024

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 10.09.2024

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	รหัสบัญชีขอ	บัญชีย่อย
1	เครดิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	235,497.63	0.00	0.00	0.00	235,497.63	๑1000 - ส่วนกลาง			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017140001002000000	รายการงบประมาณ องค์การงาน		2101700001 671210	0.00								
2	เดบิต	S101010109	เงินขอเบิกค่าของซื้อ/รับสินค้า	235,497.63	0.00	0.00	0.00	235,497.63				2101767000090000 - ค่าโอนไปชำระหนี้สิน		
		21017140001002000000	รายการงบประมาณ องค์การงาน		2101700001 671210	0.00		67000900000000				2101767000090000 - ค่าโอนไปชำระหนี้สิน		

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600017066

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P67CGDA2101709F1

วันที่ทำรายการ : 12.09.2024

วันที่นำเข้ามา : 10.09.2024

บรรทัด รายการที่	บัญชี/ รายชื่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก งบประมาณ	เงินบัญชี	บัญชีย่อย
1	จรัล	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	57,293.75	0.00	0.00	0.00	57,293.75	P1000 - ครัวเรือน					
		2101740001001000000	รวมการงบประจำ งบกลาง		2101700001	6711110								
2	พศก	5101010101	เงินเคียว	57,293.75	0.00	0.00	0.00	57,293.75	2101761000900000 - ค่าใช้สอยบุคลากรในกรณี บุคลากรทางการแพทย์ พศก					
		2101740001001000000	รวมการงบประจำ งบกลาง		2101700001	6711110		670009000000000						

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600017069

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : จ้างระงับได้

การอ้างอิง : P67CGDA2101709F2

วันที่ผ่านรายการ : 23.09.2024

วันที่นำเข้าสู่บัญชี : 10.09.2024

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	อ.พ.อ.อ.อ.	เจ้าพนักงานเบิกจ่าย	เจ้าพนักงานรับเงิน	หมวดพัสดุ	บัญชีย่อย (Trading Partner)
1	เดบิต	4211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	4,539,049.10	0.00	0.00	0.00	4,539,049.10	๑1000 - ควบคุม						
		21017.40001001000000	รายการงบประมาณ		2101700001	6711110									
2	เดบิต	5101010101	เงินโอน	4,539,049.10	0.00	0.00	0.00	4,539,049.10	21017670009900000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการผลิตบุคลากรทางการศึกษา						
		21017140001001000000	รายการงบประมา งบบุคลากร		2101700001	6711110		6700009000000000	๑1000 - ควบคุม						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600017073

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P67CGDA2101709G2

วันที่ผ่านรายการ : 23.09.2024

วันที่นำเข้าสู่ระบบ : 10.09.2024

บรรทัดรายการที่	เดือน/รายเดือน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ง.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	มกราคม	A211700001	งบดำเนินงาน	3,313,524.05	0.00	0.00	0.00	3,313,524.05	กิจกรรมหลัก			เอกสารส่งฝาก	กรมพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		90909580004000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ		2101700001	6710410			909090000000000000 - งบกลาง					
2	มกราคม	5101020104	เงินสมทบ ก.บข.	1,988,114.43	0.00	0.00	0.00	1,988,114.43						
		90909580004000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ		2101700001	6710410			909090000000000000 - งบกลาง					
3	มกราคม	5101020103	เงินทดรองราชการ ก.บข.	1,325,409.62	0.00	0.00	0.00	1,325,409.62						
		90909580004000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ		2101700001	6710410			909090000000000000 - งบกลาง					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600017070

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P67CGDI2101709H2

วันที่บันทึกรายการ : 23.09.2024

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 10.09.2024

บรรทัด รายการที่	เคม็ด/ ทรลิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	อ.พาณิชย์	เจ้าของเงินเบิก	เจ้าของบัญชีขอ	บัญชีย่อย
1	ทรลิต	A211700001	ยอดเงินพระบรมราชชนก	227,802.32	0.00	0.00	0.00	227,802.32	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยรับบัญชี (Trading Partner)
		21017140001001000000	รวมการมอบเช่า งบกลาง		2101700001	6711110			P1000 - ส่วนกลาง					
2	เคม็ด	5101010101	เงินเคม็ด	227,802.32	0.00	0.00	0.00	227,802.32						
		21017140001001000000	รวมการมอบเช่า งบกลาง		2101700001	6711110		610000900000000	2101767000900000 - ค่าใช้จ่ายในการผลิต บุคลากรทางการศึกษา พิเศษ					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600017074

การอ้างอิง : P67CGDA2101709T2

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่ทำรายการ : 23.09.2024

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

วันที่รับเข้าข้อมูล : 10.09.2024

สถานะเอกสาร : จ้ำระยะเงินไป

บรรทัด รายการที่	รหัส/ เครื่อง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	รพดณีย	เจ้าของเงินฝาก งบประมาณ	เจ้าของบัญชีขอ	บัญชีย่อย
1	ศร.ศค	๙211700001	งบประมาณ	72,๕7๕.20	0.00	0.00	0.00	72,๕7๕.20			เอกสารที่รอส่ง งบประมาณ	รพดณีย (Trading Partner)	
		9090959000500091๔	เงินยกของของคลังประจำ		2101700001	๕71๐๔10					90909000000000000 - งบค่าง		
2	พ.บค	๕101020105	เงินยกของ กสร.	72,๕7๕.20	0.00	0.00	0.00	72,๕7๕.20			90909000000000000 - งบค่าง		
		9090959000500091๔	เงินยกของของคลังประจำ		2101700001	๕710๔10							

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600017076

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P67CGDA2101709S2

วันที่ผ่านรายการ : 23.09.2024

วันที่นำเข้าสู่บัญชี : 10.09.2024

บรรทัดรายการที่	ชนิด/เครื่อง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินของรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	รหัสบัญชี	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เงินสด	A211700001	งบประมาณ	74,948.70	0.00	0.00	0.00	74,948.70	กิจกรรมหลัก			เอกสารอ้างอิงเงินฝากประเภท	พิมพ์พัสดุ	รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
		21017120001001000000	รายการงบประจำ วงกลาง		2101700001 6711120				P:000 - กรมกลาง					
2	เงินสด	S101010115	กลาง	74,948.70	0.00	0.00	0.00	74,948.70				2101767000900000 - ค่าใช้จ่ายค่าเช่าบริการผลิตปุ๋ยคอกจากกรมทรัพย์		
		21017140001001000000	รายการงบประจำ วงกลาง		2101700001 6711120			670009000000000	2101767000900000 - ค่าใช้จ่ายค่าเช่าบริการผลิตปุ๋ยคอกจากกรมทรัพย์					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600017075

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P67CGDA2101709Q2

วันที่ทำรายการ : 23.09.2024

วันที่นำเข้ข้อมูล : 10.09.2024

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินของรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	วงเงิน	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เครดิต	๙21100001	สถาบันพระบรมราชชนก	24,767.80	0.00	0.00	0.00	24,767.80	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงิน	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
		2101740001002000000	ราชการงบประมาณ		2101700001	6711210			P1000 - งบกลาง					
2	เดบิต	5101010109	เงินมอบตามพิชิตของคู่ค้าเงินสมทบ	24,767.80	0.00	0.00	0.00	24,767.80						
		2101740001002000000	ราชการงบประจำ รดตเงินสมทบ		2101700001	6711210		670009000000000	2101767000090000 - คำสั่งซื้อจากพัสดุในการผลิต บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600017077

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P67CGD12101709P2
 วันที่ดำเนินการ : 23.09.2024
 วันที่นำจ่ายอนุมัติ : 10.09.2024

บรรทัด รายการที่	ชนิด/ เครื่อง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินของรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	อ.พาณิชย์	เอกสารส่งเงิน/เบิก งบประมาณ	รหัสของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เงินสด	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	1,572,445.28	0.00	0.00	0.00	1,572,445.28	กิจกรรมกลาง					
		2101740001001000000	รายการงบประจำ - กงค.ศก.ร.		2101700001 6711120	6711120	0.00		P1000 - ส่วนกลาง					
2	เงินสด	5101010113	ค้างรับ	1,572,445.28	0.00	0.00	0.00	1,572,445.28	21017670000900000 - ค้างรับผูกขาดในวงเงิน ผูกขาดการพิมพ์ พิมพ์					
		2101740001001000000	รายการงบประจำ - กงค.ศก.ร.		2101700001 6711120	6711120	0.00	670009000000000	รับชำระหนี้และส่วนลดการค้า					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600017071

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังแห่งชาติ

สถานะเอกสาร : ชำรงเงินไป

การอ้างอิง : P67CGDA2101709N2

วันที่ออกรายการ : 23.09.2024

วันที่นำเข้ามาบัญชี : 10.09.2024

บรรทัดรายการที่	เคาน์/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินทอนมิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจการหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เจ้าขอรับฝากเงินงบประมาณ	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เครดิต	4211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	944,076.02	944,076.02	2101700001 6711120	10.508 10	0.00	933,761.92	P1000 - ส่วนกลาง				
2	เดบิต	5101010113	ค่าเช่า	944,076.02	0.00	2101700001 6711120	0.00	944,076.02	2101 767000900000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในกรมศึกษาธิการกรมทบพิเศษ					

แบบแจ้งการโอนค้ำจ้งของลูกจ้างประจำ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก				เลขที่การโอน :		
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)				รหัสเขตท้องที่ : 1000		
หนังสือขอโอนเงิน ที่		เดือน : กันยายน 2567		งบประมาณปี พ.ศ. 2567		
หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร						
แผนงาน งานหรือโครงการ		หมวดรายจ่าย : งบบุคลากร				
		หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก				
		ลักษณะงาน	ประเภทผลผลิต / โครงการ	บัญชี	หมวด รายจ่าย	รวม จำนวนเงิน (บาท)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ						
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก						
		076012	3	14001	0210	2,591,470 00
						2,591,470 00
		ภาษี				10,308 10
		ชำระให้แก่บุคคลที่สาม				1,572,445 28
		ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง				0 00
		เงินสะสม (กสจ.)				74,948 70
		เงินงบประมาณที่ขอโอน				933,767 92
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) เก้าแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบลองสตางค์						

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2567

รายการเลือกรับค่าจ้าง รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	1	2,848.30
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	83	884,874.16
3	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3	45,088.26
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	1	25,725.00
5	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		1,572,445.28
6	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหน้าที่/อื่น ๆ		0.00
7	ภาษี		10,308.10
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

Lehms

ลงชื่อ
 (นางรพีพร แสนวงษา)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน 12 ก.ย. 2567 พ.ศ.

พิมพ์ ณ วันที่ : 09 กันยายน 2567 10:15:22

ที่มา : กรมบัญชีกลาง