



สำนักงานอธิการบดี
เลขที่รับ 2160
วันที่ 19 มิ.ย. 2567
เวลา 16.10 น.

สถาบันพระบรมราชชนก
เลขที่รับ 2773
วันที่ 19 มิ.ย. 2567
เวลา 16.06 น.

กอง กทม. และ พัช.
เลขที่ 1340
วันที่ 25 มิ.ย. 2567
เวลา 10.43

ที่ กค ๐๔๑๑.๔/ ๑๓๖๕๐
ถึง สถาบันพระบรมราชชนก

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

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๑

๑. เงินเดือน	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๗๙๓๔
๒. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	-
๓. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๗๙๒๖
๔. กบข. (สมทบและชดเชย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๗๙๓๒

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๒

๑. เงินเดือน และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๗๙๒๙
๒. ข้าราชการให้แก่บุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๗๙๓๐
๓. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๗๙๒๕
๔. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๗๙๒๘
๕. กบข. (สมทบและชดเชย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๗๙๓๖
๖. ข้าราชการให้แก่ กยศ.	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๗๙๒๗
๗. ค่าจ้างประจำ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๗๙๓๕
๘. ข้าราชการให้แก่บุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๗๙๒๔
๙. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๗๙๓๓
๑๐. กสจ. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๗๙๓๑
๑๑. กสจ. (สมทบ)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๐๗๙๓๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



เรียน อธิการบดี.

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควร.....

นางสุกัญญา แสงรุ่งเรือง
(นางสุกัญญา แสงรุ่งเรือง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
19 มิ.ย. 2567

กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ

กลุ่มงานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ disadms4@cgd.go.th

นางอมรินทร์พวงฉวี

น.ช

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกรีใจ เจริญสุข)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชลบุรี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

19 มิ.ย. 2567

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2567

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 1

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	41	732,963.14
2	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		0.00
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)		0.00
4	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		
5	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหน้าที่/อื่นๆ		
6	ภาษี		
7	กบข.		
	เงินสะสม		20,626.65
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		38,608.80
	เงินสมทบ		20,626.65
	เงินชดเชย		13,751.10
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		
	เงินกู้ กบข. อื่นๆ		
	รวม	41	826,576.34


 ลงชื่อ
 (นางรพีพร แสนวงษา)
 ตำแหน่ง
 นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน 5 เม.ย. 2567 พ.ศ.

พิมพ์ ณ วันที่ : 03 เมษายน 2567 20:01:52

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

แบบแจ้งการโอนเงินเดือนของส่วนราชการ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก				เลขที่การโอน :		
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)				รหัสเขตท้องที่ : 90000000		
หนังสือขอโอนเงิน ที่		เดือน : เมษายน 2567		งบประมาณปี พ.ศ. 2567		
หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร						
แผนงาน		หมวดรายการ : งบบุคลากร				
งานหรือโครงการ		หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก				
	ลักษณะงาน	ประเภทผลผลิต / โครงการ	บัญชี	หมวด รายการ	รวม จำนวนเงิน (บาท)	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ						
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก						
	076012	3	14001	0100	86,513,980	00
	076012	3	14001	0110	5,600	00
	076012	3	14001	0120	1,414,000	00
	076012	3	14001	0140	5,197,960	01
	076012	3	14001	0170	4,943,160	01
	076012	3	14001	0171	399,000	00
					98,473,700	02
				ภาษี	2,999,972	60
				ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	31,254,022	59
				ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	228,310	00
				เงินสะสม (กบข.)	4,204,338	54
				เงินงบประมาณที่ขอโอน	59,787,056	29
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทห้าสิบลบาทสตางค์						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600007929

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P67CGDA2101704A2

วันที่ผ่านรายการ : 23.04.2024

วันที่ทำเข้าข้อมูล : 03.04.2024

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินของรับ	กิจการหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เอกสารส่งเงินไปรับทราบ	รหัสบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เครดิต	4211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	62,054,065.75	62.787,028.89	2,999,972.60	0.00	59,054,093.15	กิจการหลัก					
		21017140001701000000	รายการลงประจำ งบผูกพัน		2101700001 6711110				P-1000 - ส่วนกลาง					
2	เดบิต	5101010101	เงินต้น	62,054,065.75	0.00	0.00	0.00	62,054,065.75						
		21017140001701000000	รายการลงประจำ งบผูกพัน		2101700001 6711110			6600009000000000	2101766000900000 - ค่าโอนมูลค่าเงินกู้ยืม - มูลค่าการส่งมอบทรัพย์สินบางส่วน					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600007925

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังแห่งชาติ

สถานะเอกสาร : จ้างระมัด

การอ้างอิง : P67CGDA2101704D2

วันที่ผ่านรายการ : 23.04.2024

วันที่นำเข้าสู่ระบบ : 03.04.2024

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	รพท.ฝ่าย	เจ้าของเงินฝาก	หน่วยงานผู้ซื้อ	บัญชีย่อย
1	เดบิต	4211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	2,009.80	0.00	0.00	0.00	2,009.80	P1000 - ส่วนกลาง			เอกสารส่งฝาก	กรมบัญชีกลาง	รพท.บัญชี (Trading Partner)
		21017140001702000000	รายการงบประมาณ องค์การส่วนงาน		2101700001 6711210									
2	เครดิต	5101010109	เงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองนนทบุรี	2,009.80	0.00	0.00	0.00	2,009.80	21017660000900000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการผลิตบุคลากรทางการศึกษา					
		21017140001702000000	รายการงบประมาณ องค์การส่วนงาน		2101700001 6711210			660009000000000						

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600007928
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยงานภายใน : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P67CGDA2101704F2
 วันที่ทำรายการ : 23.04.2024
 วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 03.04.2024

บรรทัดรายการ	เคาน์/เครดิต	จัดบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	สภาพบัญชี	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เครดิต A211700001	จัดงบประมาณ	4,145,103.09	0.00	0.00	0.00	4,145,103.09	กิจกรรมหลัก			เอกสารที่มอบเงิน	กรมพัสดุ	กรมพัสดุ (Trading Partner)
		งบประมาณ		2101700001 6711110				๑1000 - กรมพัสดุ					
2	เครดิต 5101010101	เงินสิ้น	4,145,103.09	0.00	4.00	0.00	4,145,103.09						
		ราชการงบประจำ งบผูกพัน		2101700001 6711110			6600009000000000	21017660009000000 - คำสั่งซื้อพัสดุในการผลิต พัสดุราชการในทาง พาณิชย์					

GFMS - เอกสารบัญชี

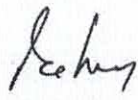
เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600007936
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P67CGDA2101704G2
 วันที่ผ่านรายการ : 23.04.2024
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 03.04.2024

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	สถานะ	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เครดิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	3,223,860.48	0.00	0.00	0.00	3,223,860.48					
		99909900004700917	เงินสำรองเงินฝากของเจ้าอาชกร		2101700001 6710410						999099000000000000 - สถาบัน		
2	เดบิต	5101020104	เงินฝาก ก.ช.ค.	1,934,316.29	0.00	0.00	0.00	1,934,316.29					
		990909900004700917	เงินสำรองเงินฝากเงินฝากเพื่อชำระค่าเช่า		2101700001 6710410						990909000000000000 - สถาบัน		
3	เดบิต	5101020105	เงินฝากออมทรัพย์ ก.ช.ค.	1,289,544.19	0.00	0.00	0.00	1,289,544.19					
		9909095900004700917	เงินสำรองเงินฝากเงินฝากเพื่อชำระค่าเช่า		2101700001 6710410						990909000000000000 - สถาบัน		

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

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	1	2,187.90
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	83	839,609.13
3	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3	42,624.62
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	1	24,788.00
5	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		1,593,621.49
6	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		0.00
7	ภาษี		9,681.06
8	กสจ.		
	เงินสะสม		74,745.00
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		0.00
	เงินสมทบ		72,508.50
	เงินกู้ กสจ. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กสจ. อื่น ๆ		0.00
	รวม	88	2,659,765.70



ลงชื่อ
(.....(นางรพีพร...แสนวงษา).....)
ตำแหน่ง บัณฑิตวิทยาลัยคณบดีช่วยงานกสจ.
ลงวันที่ เดือน - 5 มิถุนายน 2567 พ.ศ.

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600007935
 ควบคุมรายการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P67CGDA2101704N2
 วันที่ผ่านรายการ : 23.04.2024
 วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 03.04.2024

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	ฐานภาษี	หมวดภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เอกสารอ้างอิงเงิน	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย	
1	เดบิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	914,863.51	914,863.51	หมวดรายจ่าย	9,681.06	0.00	905,182.45	P1000 - ส่วนกลาง				เอกสารอ้างอิงเงิน	หมวดพัสดุ	บัญชีย่อย (Trading Partner)
		2101740001701000000	ราคาตามใบเสร็จ บัญชีรายการ		2101700001	6711120				P1000 - ส่วนกลาง						
2	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง	914,863.51	0.00		0.00	0.00	914,863.51	21017660000000000 - ค่าจ้างบุคลากรในโครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาฯ						
		2101740001701000000	รวมตามใบเสร็จ บัญชีรายการ		2101700001	6711120			6600000000000000	ค่าจ้างบุคลากรในโครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาฯ						

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600007933
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P67CGDA2101704Q2
 วันที่ผ่านรายการ : 23.04.2024
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 03.04.2024

บรรทัดรายการที่	ชนิด/รหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	รพท.บัญชี	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีขอ	บัญชีย่อย
1	เงินสด	4211700001	งบประมาณ	4,027.20	0.00	0.00	0.00	4,027.20	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงิน	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017460001702000000	รายการงบประมาณ		2101700001 6711210				P1000 - ส่วนกลาง					
2	เงินสด	5101010109	เงินทดรองราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนา	4,027.20	0.00	0.00	0.00	4,027.20						
		2101746001702000000	รายการงบประมาณ		2101700001 6711210			6600000000000000	2101746000000000 - ค่าใช้จับคู่ค่าในกรณีหลัก					
									คู่ค้าจากทางการเกษตร					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600007937

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P67CGDA2101704T2

วันที่ผ่านรายการ : 23.04.2024

วันที่นำข้อมูล : 03.04.2024

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	รายการ	รหัส	คำทับ	จำนวนเงินซื้อ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พ.คลัง	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	72,508.50	0.00	หน่วยต้น	0.00	0.00	72,508.50	กิจกรรมหลัก					รายชื่อย่อย
		90909590005700014	เงินฝากของคลังประจำ		2101700001 6710410	หน่วยรายจ่าย	0.00			909090000000000000 - ช.ก.ร.					รายชื่อย่อย
2	เครดิต	5101020105	เงินฝาก กส.	72,508.50	0.00		0.00	0.00	72,508.50						รายชื่อย่อย
		90909590005700014	เงินฝากของคลังประจำ		2101700001 6710410		0.00			909090000000000000 - ช.ก.ร.					รายชื่อย่อย