



สำนักงานอธิการบดี
เลขที่รับ 4949
วันที่ 2.1 ต.ค. 2567
เวลา 11.39 น.

สถาบันพระบรมราชชนก
เลขที่รับ 8101
วันที่ 18 ต.ค. 2567
เวลา 17.48 น.

กองบริหารการคลังและพัสดุ
เลขที่ 3969
วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๗
เวลา 13.54

ที่ กค ๐๔๑๑.๔/ ๒๑๖๕๕๓
ถึง สถาบันพระบรมราชชนก

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

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๑

- | | | |
|------------------------|--------------|-------------------|
| ๑. เงินเดือน | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๐๐๔๓ |
| ๒. ค่าตอบแทนข้าราชการ | เลขที่เอกสาร | - |
| ๓. กบข. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๐๐๔๗ |
| ๔. กบข. (สมทบและชดเชย) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๐๐๔๘ |

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๒

- | | | |
|--|--------------|-------------------|
| ๑. เงินเดือน และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๐๐๔๔ |
| ๒. ชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๐๐๕๑ |
| ๓. ค่าตอบแทนข้าราชการ | เลขที่เอกสาร | - |
| ๔. กบข. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๐๐๔๕ |
| ๕. กบข. (สมทบและชดเชย) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๐๐๔๖ |
| ๖. ชำระหนี้ให้แก่ กยศ. | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๐๐๕๐ |
| ๗. ค่าจ้างประจำ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๐๐๔๒ |
| ๘. ชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๐๐๕๒ |
| ๙. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ | เลขที่เอกสาร | - |
| ๑๐. กสจ. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๐๐๕๓ |
| ๑๑. กสจ. (สมทบ) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๐๐๕๘ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เห็นชอบบริหารการคลัง

กรม

(Signature)

(นายสรายุทธ นามเมือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

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

มอบงานการเดินเครื่องประมวลผล
ทางอิเล็กทรอนิกส์

(Signature)

(นายสรายุทธ นามเมือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗



เรียน อธิการบดี.

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควร... *(Signature)*

(Signature)

(นางสาวดวงภา ประเสริฐเมือง)

ผู้อำนวยการกองกลาง

18 ต.ค. ๒๕๖๗

ได้ส่งเอกสาร 25 ต.ค. ๒๕๖๗

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2567

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 1

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	36	649,815.60
2	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		0.00
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)		0.00
4	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		
5	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหน้าที่/อื่น ๆ		
6	ภาษี		
7	กบข.		
	เงินสะสม		18,841.65
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		33,461.60
	เงินสมทบ		18,841.65
	เงินชดเชย		12,561.10
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		
	รวม	36	733,521.60

ลงชื่อ 
 (นางพิพร แสนวงษา)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน 11 ค.ศ. 2567 พ.ศ.

พิมพ์ ณ วันที่ : 08 ตุลาคม 2567 10:47:05

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2567

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1,835	55,171,776.40
2	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	37	1,363,847.06
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	29	846,364.94
4	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		30,227,474.24
5	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		229,403.00
6	ภาษี		3,046,695.91
7	กบข.		
	เงินสะสม		1,937,453.52
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		2,437,538.39
	เงินสมทบ		1,937,453.52
	เงินชดเชย		1,291,635.64
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		0.00
	รวม	1,901	98,489,642.62


(นางทีพร แสงวงษา)
ลงชื่อ
(นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน)
ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ เดือน 11 ปี พ.ศ. 2567

พิมพ์ ณ วันที่ : 08 ตุลาคม 2567 10:47:05

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

แบบแจ้งการโอนเงินเดือนของส่วนราชการ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก				เลขที่การโอน :			
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)				รหัสเขตท้องที่ : 90000000			
หนังสือขอโอนเงิน ที่		เดือน : ตุลาคม 2567		งบประมาณปี พ.ศ. 2568			
หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร							
แผนงาน		หมวดรายจ่าย : งบบุคลากร					
งานหรือโครงการ		หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก					
	ลักษณะงาน	ประเภทผลผลิต / โครงการ	บัญชี	หมวดรายจ่าย	รวมจำนวนเงิน (บาท)		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ							
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก							
	076012	3	14001	0100	84,496,443	29	
	076012	3	14001	0110	677,600	00	
	076012	3	14001	0120	1,111,645	16	
	076012	3	14001	0140	4,609,738	70	
	076012	3	14001	0170	4,759,245	16	
	076012	3	14001	0171	308,000	00	
					95,962,672	31	
				ภาษี	3,046,695	91	
				ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	30,227,474	24	
				ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	229,403	00	
				เงินสะสม (กบข.)	4,427,295	16	
				เงินงบประมาณที่ขอโอน	58,031,804	00	
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่บาทถ้วน							

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000043

สำเนารายการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระงับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P88CGDA2101710A1

วันที่ผ่านรายการ : 11.10.2024

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 08.10.2024

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจการหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เอกสารอ้างอิงเงินรับ	รหัสของบัญชีขอ	บัญชีย่อย
1	เครดิต	A211700001	งบประมาณ	649,815.60	0.00	0.00	0.00	649,815.60	กิจการหลัก			เอกสารอ้างอิงเงินรับ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
		2101740001001000000	รายการงบประมาณ		2101700001				P1000 - สภามทจ					
2	เดบิต	S101010101	เงินคืน	649,815.60	0.00	0.00	0.00	649,815.60						
		2101740001001000000	รับ/รับงบกลาง		2101700001				2101768000900000 - ค่าใช้จ่ายในการผลิตบุคลากรที่กรมทรัพย์					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขชี้เอกสาร : 2025 - 3600000044

สถานประกอบการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - งบประมาณชำระเงิน

การอ้างอิง : P68GDA2101710A2

วันที่สามารถ : 24.10.2024

วันที่นำเข้าสู่ระบบ : 08.10.2024

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเดบิต	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจการหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	รหัสของบัญชี	บัญชีย่อย
1	บาท	421100001	สถาบันพระบรมราชชนก	60,428,684.31	61,028,499.91	3,006,695.91	0.00	57,381,288.46	P1000 - ส่วนกลาง					รหัสนำเข้าผู้ค้า (Trading Partner)
		21017140001001000000	งบประมาณ		2101700001 6811110									
2	บาท	5101010101	เงินเดือน	60,428,684.31	0.00	0.00	0.00	60,428,684.31	21017680000000000 - ค่าจ้างบุคลากรในทางธุรกิจ					
		21017140001001000000	งบประมาณบุคลากร		2101700001 6811110			6800005000000000						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000051

สถานประกอบการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระงับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68GDI2101710C2

วันที่ผ่านรายการ : 24.10.2024

วันที่นำเข้ามา : 08.10.2024

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	สถานะ	เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	รหัสบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	K211700001	ปกติงบประมาณ	30,227,474.24	0.00	0.00	0.00	30,227,474.24	กิจกรรมหลัก			เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	หมวดที่ 1	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		2101740001001000000	งบประมาณ		21017000016811110	0.00			P1000 - สิบบาท					
2	เครดิต	5101010101	เงินโอน	30,227,474.24	0.00	0.00	0.00	30,227,474.24						
		2101740001001000000	รายการงบประมาณ		21017000016811110	0.00		680000900000000						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000047

ตัวบราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุรายการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101710F1

วันที่ผ่านรายการ : 11.10.2024

วันที่นำเข้ามามูล : 08.10.2024

บรรทัดรายการที่	เดือน/ปี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจการหลัก	เงินฝากคลัง	ธนาคาร	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชี
1	พฤศจิกายน	A211700001	จัดซื้อกระดาษชำระ	52,303.25	0.00	0.00	0.00	52,303.25	กิจการหลัก			เอกสารสำรองเงินฝาก	เงินสด	รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
		2101740001001000000	รับกรมบัญชีกลาง		2101700001 6811110	0.00			P1000 - ว่าง					
2	พฤศจิกายน	5101010101	เงินต้น	52,303.25	0.00	0.00	0.00	52,303.25				2101748000000000 - ค่าใช้จ่ายในการผลิตบุคลากรกรมบัญชีกลาง		
		2101740001001000000	รับกรมบัญชีกลาง		2101700001 6811110	0.00		680009500000000						

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000045

จำนวนรายการ : 21017 - สถาบันพระบรมศรางษณก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระวังการชำระเงิน

การอ้างอิง : P86CGDA2101710F2

วันที่ผ่านรายการ : 24.10.2024

วันที่นำข้อมูล : 08.10.2024

บรรทัดรายการที่	เดือน/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝากงบประมาณ	เจ้าของบัญชีขอ	บัญชีย่อย
1	ปกติ	A211700001	งบประมาณ	4,374,991.91	0.00	0.00	0.00	4,374,991.91	กิจกรรมหลัก			เอกสารอ้างอิงเงินฝากงบประมาณ	หมวดพัสดุ	บริษัทนางงามสุภา (Trading Partner)
2	ปกติ	5101010101	เงินคืน	4,374,991.91	0.00	0.00	0.00	4,374,991.91	91000 - อื่นกลาง			21017680000900000 - ค่าใช้สอยจากเงินการคลังบุคลากรที่รับมอบหมาย		
		21017140001001000000	รับตรงบุคลากร		2101700001 6811110			680000900000000	21017680000900000 - ค่าใช้สอยจากเงินการคลังบุคลากรที่รับมอบหมาย					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000049

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - รั้งเบิกการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101710G1

วันที่ผ่านรายการ : 11.10.2024

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 08.10.2024

บรรทัด รายการที่	เคดิต/ เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก งบประมาณ	เจ้าของบัญชีขอรับ	บัญชีขอรับ
1	เดบิต	A211700001	งบประมาณ	31,402.75	0.00	0.00	0.00	31,402.75			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	หมวดพัสดุ	รั้งสหعاونงานคู่ค้า (Trading Partner)
		90909620000000917	งบจ้างพิมพ์และเผยแพร่เอกสาร		2101700001	6810410							
2	เดบิต	S101020104	เงินสมทบ ก.ท.	18,841.65	0.00	0.00	0.00	18,841.65					
		90909620000000917	เงินสำรองเงินสมทบเงินทดแทนรอชำระ ภาษี		2101700001	6810410							
3	เดบิต	S101020103	เงินทดแทนภาษี ก.ท.	12,561.10	0.00	0.00	0.00	12,561.10					
		90909620000000917	เงินสำรองเงินสมทบเงินทดแทนรอชำระ ภาษี		2101700001	6810410							

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000046

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P88CGDA2101710G2

วันที่บันทึกรายการ : 24.10.2024

วันที่นำเข้อมูล : 08.10.2024

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	คู่ปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	วงเงินขย	เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	หมวดบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A211700001	งบดำเนินงาน	3,229,089.16	0.00	0.00	0.00	3,229,089.16					
		90909620004000917	งบดำเนินงานงบกลาง		2101700001	6810410							
			งบดำเนินงานงบกลาง			0.00	0.00						
2	เดบิต	5101020104	เงินลงทุน กบค	1,937,453.52	0.00	0.00	0.00	1,937,453.52					
		90909620004000917	เงินลงทุนงบกลางงบกลาง		2101700001	6810410							
			เงินลงทุนงบกลางงบกลาง			0.00	0.00						
3	เดบิต	5101020103	เงินลงทุน กบค	1,291,635.64	0.00	0.00	0.00	1,291,635.64					
		90909620004000917	เงินลงทุนงบกลางงบกลาง		2101700001	6810410							
			เงินลงทุนงบกลางงบกลาง			0.00	0.00						

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000050
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : B - ระงับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGD12101710H2
 วันที่ผ่านรายการ : 24.10.2024
 วันที่นำเข้าสู่บัญชี : 08.10.2024


บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจการหลัก	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	6211700001	ค่าเงินพระบรมราชชนก	229,403.00	0.00	0.00	0.00	229,403.00	กิจการหลัก			เอกสารสำรองเงิน	หน่วยพัสดุ	ร้านค้าบางลำพู (Trading Partner)
		2101740001001000000	รายการบัญชี		2101700001 6811110				P1000 - ส่วนกลาง					
2	เดบิต	5101010101	เงินต้น	229,403.00	0.00	0.00	0.00	229,403.00						
		2101740001001000000	รายการบัญชี		2101700001 6811110			6890009000000000	21017680000900000 - เงินคงคลังในการผลิต					

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2567

รายการเลือกรับค่าจ้าง รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	1	2,166.90
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	74	743,802.68
3	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2	39,637.67
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	1	25,557.00
5	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		1,440,477.70
6	ชำระให้แก่จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		0.00
7	ภาษี		10,273.75
8	กสจ.		
	เงินสะสม		67,074.30
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		0.00
	เงินสมทบ		64,801.80
	เงินกู้ กสจ. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กสจ. อื่น ๆ		0.00
	รวม	78	2,393,791.80

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

พิมพ์ ณ วันที่ : 08 ตุลาคม 2567 10:53:39

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

แบบแจ้งการโอนค้ำจ้งของลูกจ้างประจำ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก				เลขที่การโอน :		
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)				รหัสเขตท้องที่ : 1000		
หนังสือขอโอนเงิน ที่		เดือน : ตุลาคม 2567		งบประมาณปี พ.ศ. 2568		
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	2,328,990 00
					ภาษี	2,328,990 00
					ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	10,273 75
					ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	1,440,477 70
					เงินสะสม (กสจ.)	0 00
					เงินงบประมาณที่ขอโอน	67,074 30
						811,164 25
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์						

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000042

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระงับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P88CGDA2101710N2

วันที่บันทึกรายการ : 24.10.2024

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 08.10.2024

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	วิธีการหัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชี
1	เดบิต	A211700001	งบประมาณ	821,438.00	821,438.00	10,273.75	0.00	811,164.25	วิธีการหัก			เอกสารสำรองเงิน	หมดสิทธิ์	รภัทราวงงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017140001001000000	รายการลงทุนสาธารณะ		2101700001 6811120				P1000 - ส่วนกลาง					
2	เดบิต	5101010113	ค้าง	821,438.00	0.00	0.00	0.00	821,438.00						
		21017140001001000000	รับการลงทุนสาธารณะ		2101700001 6811120		680000900000000		2101768000900000 - ค่าใช้จ่ายลงทุนในการผลิต					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000052

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุรายการชำระเงิน

การอ้างอิง : P&C/GD/2101710P2

วันที่ทำรายการ : 24.10.2024

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 08.10.2024

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พ.คลัง	เอกสารอ้างอิงเงินฝาก	เจ้ารองบัญชี	บัญชี
1	เครดิต	A211700001	รหัสงบประมาณ	1,440,477.70	0.00	0.00	0.00	1,440,477.70	กิจกรรมหลัก			เอกสารอ้างอิงเงินฝาก	เจ้ารองบัญชี	รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
		21017140001001000000	งบกลางผูกพัน		2101700001 6811120	0.00			P1000 - งบกลาง					
2	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง	1,440,477.70	0.00	0.00	0.00	1,440,477.70				2101768000900000 - ค่าจ้างผูกพันในการผลิต	เจ้ารองบัญชี	
		21017140001001000000	งบกลางผูกพัน		2101700001 6811120	0.00		480003930000000	2101768000900000 - ค่าจ้างผูกพันในการผลิต					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000053

จำนวนรายการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังแห่งชาติ

สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระหนี้

การอ้างอิง : P68CGDA2101710S2

วันที่ทำรายการ : 24.10.2024

วันที่เข้าเช็ค : 08.10.2024

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	สถานะการ	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	วงเงิน	เจ้าหนี้	เจ้าหนี้วงเงิน	เจ้าหนี้วงเงิน	บัญชี
1	เดบิต	2111700001	สถาบันพระบรมราชชนก	67,074.30	0.00	0.00	0.00	0.00	67,074.30	กิจกรรมหลัก						บริษัทหุ้นค้า (Trading Partner)
		21017140001001000000	งบประมาณ		2101700001 6811120	0.00	0.00			91000 - งบประมาณ						
2	เครดิต	5101010113	ค่าจ้าง	67,074.30	0.00	0.00	0.00	0.00	67,074.30							
		21017140001001000000	รายการงบประมาณ		2101700001 6811120	0.00	0.00		680009000000000	21017680000900000 - ค่าจ้างบุคลากรในกรมสิทธิพิเศษการตรวจการในทางพาณิชย์						

