

สำนักงานอธิการบดี
เลขที่รับ ๖781
วันที่ 17 ธ.ค. 2567
เวลา 09.30 น.

สถาบันพระบรมราชชนก
เลขที่รับ 9622
วันที่ 6 ธ.ค. 2567
เวลา 17.27 น.

กองบริหารการคลังและพัสดุ
เลขที่ 4691
วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๗
เวลา 10.29



ที่ กค ๐๔๑๑.๔/๑๕๑๐๗
ถึง สถาบันพระบรมราชชนก

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

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๑

- | | | |
|------------------------|--------------|------------------|
| ๑. เงินเดือน | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๒๐๒๗ |
| ๒. ค่าตอบแทนข้าราชการ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๒๐๒๖ |
| ๓. กบข. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๒๐๒๐ |
| ๔. กบข. (สมทบและชดเชย) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๒๐๒๕ |

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๒

- | | | |
|--|--------------|------------------|
| ๑. เงินเดือน และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๒๐๑๕ |
| ๒. ชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๒๐๒๘ |
| ๓. ค่าตอบแทนข้าราชการ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๒๐๒๒ |
| ๔. กบข. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๒๐๑๗ |
| ๕. กบข. (สมทบและชดเชย) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๒๐๒๓ |
| ๖. ชำระหนี้ให้แก่ กยศ. | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๒๐๑๘ |
| ๗. ค่าจ้างประจำ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๒๐๒๔ |
| ๘. ชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๒๐๑๙ |
| ๙. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๒๐๒๓ |
| ๑๐. กสจ. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๒๐๒๖ |
| ๑๑. กสจ. (สมทบ) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๒๐๒๔ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองบริหารการคลัง

กรม

นาย.ณัฐ

(นายสรายุทธ นามเมือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗

กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ

กลุ่มงานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ disadms4@cgd.go.th

รองอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี

นาย.ณัฐ

(นายสรายุทธ นามเมือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๗



เรียน อธิการบดี.

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควร... ขอบทวนพร้อมประวัติ

๑๖ ธ.ค.

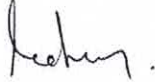
(นางสาวดวงนภา ประเสริฐเมือง)

ผู้อำนวยการกองกลาง

16 ธ.ค. ๖7

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

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	36	710,443.10
2	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		0.00
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)		0.00
4	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		
5	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		
6	ภาษี		
7	กบข.		
	เงินสะสม		20,216.85
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		23,125.65
	เงินสมทบ		20,216.85
	เงินชดเชย		13,477.90
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		
	รวม	36	787,480.35

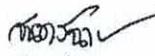
ลงชื่อ 
(..... (นางรพีพร แสนวงษา))
ตำแหน่ง นักวิชากรคลังชำนาญการ
ลงวันที่ เดือน - 9 มิ.ย. 2567 พ.ศ.

พิมพ์ ณ วันที่ : 06 ธันวาคม 2567 11:22:05

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

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

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1,839	61,253,584.86
2	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	37	1,507,474.61
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	29	933,725.37
4	ชำระหนี้บุคคลที่ตามมา		30,173,595.02
5	ชำระให้แก่จ่ายตรงบัญชีเจ้าหน้าที่อื่น ๆ		227,924.50
6	ภาษี		3,713,563.66
7	กบข.		
	เงินสะสม		2,100,264.03
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		2,629,505.47
	เงินสมทบ		2,100,264.03
	เงินชดเชย		1,400,176.02
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		0.00
	รวม	1,905	106,040,077.57

ลงชื่อ 
(นางสาวจันทร์ฉาย แสนคำ)
ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ เดือน - 9 ธ.ค. 2567 พ.ศ.

พิมพ์ ณ วันที่ : 06 ธันวาคม 2567 11:22:05

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

แบบแจ้งการโอนเงินเดือนของส่วนราชการ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก		เลขที่การโอน :				
จังหวัด : สอนกลาง(กรุงเทพฯ)		รหัสเขตท้องที่ : 90000000				
หนังสือขอโอนเงิน ที่		เดือน : ธันวาคม 2567			งบประมาณปี พ.ศ. 2568	
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	90,923,572	48
	076012	3	14001	0110	1,055,967	32
	076012	3	14001	0120	1,104,600	00
	076012	3	14001	0140	4,298,780	65
	076012	3	14001	0170	4,773,981	30
	076012	3	14001	0171	294,000	00
	076012	3	14001	0180	810	00
					102,451,711	75
				ภาษี	3,713,563	66
				ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	30,173,595	02
				ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	227,924	50
				เงินสะสม (กบข.)	4,773,112	00
				เงินงบประมาณที่ขอโอน	63,563,516	57
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หกสิบสามล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยสิบหกบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600002028

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGD2101712C2

วันที่ผ่านรายการ : 20.12.2024

วันที่นำเข้าสู่บัญชี : 07.12.2024

บรรทัดรายการที่	บัญชี/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	บัญชีของบัญชี	บัญชีย่อย
			งบประมาณ		หน่วยคูณ	หมวดจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย				เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	หมวดที่สุด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	4211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	30,173,595.02	0.00	0.00	0.00	30,173,595.02	กิจกรรมหลัก					
		210174001001000000	รายการบุคลากร		2101700001	6811110			P1000 - รวมค่าจ้าง					
2	เดบิต	5101010101	เงินคืน	30,173,595.02	0.00	0.00	0.00	30,173,595.02	210176800009000000 - ค่ารายการผลการปฏิบัติการเพื่อสาธารณประโยชน์					
		210174001001000000	รายการบุคลากร		2101700001	6811110		6800009000000000	รายงานการประเมินผล					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600002022

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและที่สุด

สถานะเอกสาร : B - ระบุใบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101712D2

วันที่ผ่านรายการ : 20.12.2024

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 07.12.2024

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	ร.พ.บัญชี	เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย
1		4211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	827,392.17	0.00	0.00	0.00	827,392.17				
		21017122001002000000	รายการยกค่าเงินงาน (รายจ่ายประจำ)		2101700001	6811210			P1000 - ส่วนกลาง		เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	บัญชีย่อย รหัสนำร่องการค้า (Trading Partner)
2		5101010109	เงินตอบแทนพิเศษของมูลนิธิรับเงินสนับสนุน	827,392.17	0.00	0.00	0.00	827,392.17				
		21017152001002000000	รายการรับเงินงาน (รายจ่ายประจำ)		2101700001	6811210		6800009000000000	210170800000000000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการเป็น ผู้จัดทำเอกสารทางภาษี ประจำปี			

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600002020

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101712F1

วันที่ผ่านรายการ : 12.12.2024

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 07.12.2024

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อผู้ซื้อ	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจการหลัก	เงินฝากคลัง	เฉพาะบัญชี	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		รหัสลงประมาณ	งบประมาณ		หน่วยคูณฐาน	หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย				เอกสารอ้างอิง งบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	2221700001	สถาบันพระบรมราชชนก	43,342.50	0.00	0.00	0.00	43,342.50	กิจการหลัก					
		2101740001001000000	รายการผูกขาด		2101700001	6811110			P1000 - สมทบคง					
2	เดบิต	5101010101	เงินซื้อ	43,342.50	0.00	0.00	0.00	43,342.50						
		2101740001001000000	รายการผูกขาด		2101700001	6811110		680000900000000	21017680009000000 - ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการผลิต บุคลากรทางเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศและโทรคมนาคม					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600002017

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101712F2

วันที่ผ่านรายการ : 20.12.2024

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 07.12.2024

บรรทัด รายการที่	เคดิต/ เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินฉบับ	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	อ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	4,729,769.50	0.00	0.00	0.00	4,729,769.50	กิจกรรมย่อย			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	หน.พัสดุ	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวดรายจ่าย	การหักลด		กิจกรรมหลัก					รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017140001001000000	รายการลงทุน		2101700001	681110			P.1000 - ส่วนกลาง					
2	เดบิต	5101010101	เงินเคดิต	4,729,769.50	0.00	0.00	0.00	4,729,769.50						
		21017140001001000000	รายการลงทุน		2101700001	681110			21017680009000000 - ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการผลิต บุคลากรทางกรมพัสดุ ขยายงาน การประเมินและชำระหนี้สิน					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600002025

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและที่สดุ

สถานะเอกสาร : B - รั้งับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P88CGDA2101712G1

วันที่ผ่านรายการ : 12.12.2024

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 07.12.2024

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจการมย	กิจการมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก เอกสารอ้างอิงเงิน งบประมาณ	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	AC11700001	สถาบันพระบรมราชชนก	33,694.75	0.00	0.00	0.00	33,694.75							
		90909620004000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินพิเศษของข้าราชการ		2101700001	6810410				909090000000000000 - งบกลาง					
2	เดบิต	5101020104	เงินสมทบ กบข.	20,216.85	0.00	0.00	0.00	20,216.85							
		90909620004000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินพิเศษของข้าราชการ		2101700001	6810410				909090000000000000 - งบกลาง					
3	เดบิต	5101020103	เงินทดรองสมาชิก กบข.	13,477.90	0.00	0.00	0.00	13,477.90							
		90909620004000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินพิเศษของข้าราชการ		2101700001	6810410				909090000000000000 - งบกลาง					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600002021

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุรายการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101712G2

วันที่ผ่านรายการ : 20.12.2024

วันที่นำข้อมูล : 07.12.2024

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	รหัสงบประมาณ	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เดบิตของบัญชี	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	วงเงิน	วงเงิน	วงเงิน	วงเงิน	วงเงิน	วงเงิน	วงเงิน	วงเงิน	วงเงิน	วงเงิน	วงเงิน	วงเงิน	วงเงิน
1		A211700001		สถาบันพระบรมราชชนก	3,500,440.05	0.00	0.00	0.00	3,500,440.05	กิจกรรมย่อย					บัญชีย่อย
		90909620004000917		เงินสำรองเงินทดแทนและเงินชดเชยของข้าราชการ		2101700001	6810410			9090900000000000000 - สมทบฯ					รหัสทางงบรายจ่าย (Trading Partner)
2		5101020104		เงินสมทบ กบข.	2,100,264.03	0.00	0.00	0.00	2,100,264.03						
		90909620004000917		เงินสำรองเงินทดแทนและเงินชดเชยของข้าราชการ		2101700001	6810410			9090900000000000000 - สมทบฯ					
3		5101020105		เงินสมทบภาษี กบข.	1,400,176.02	0.00	0.00	0.00	1,400,176.02						
		90909620004000917		เงินสำรองเงินทดแทนและเงินชดเชยของข้าราชการ		2101700001	6810410			9090900000000000000 - สมทบฯ					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600002018

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDI2101712H2

วันที่ผ่านรายการ : 20.12.2024

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 07.12.2024

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	คำรับ	จำนวนเงินพร้อม หัก	กิจการหลัก	เงินฝากคลัง	สาขาบัญชี	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
I		4311700001	สถาบันพระบรมราชชนก	227,924.50	0.00	0.00	การกำหนด	227,924.50	กิจการหลัก			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	กรมบัญชี หมวดที่ ๓	บัญชีย่อย รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner)
		2101740001001000000	รายการบัญชี		21017000016811110				P1000 - ส่วนกลาง					
Z		5101010101	เงินสด	227,924.50	0.00	0.00		227,924.50	21017600009000000 - ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน บุคลากรภายนอก					
		2101740001001000000	รายการบัญชี		21017000016811110			6800009000000000	งบกลาง งบกลาง งบกลาง					

เลขที่ : ()
 ประเภท : ()
 วันที่ : 9 ธ.ค. 2567
 เวลา : 10:00 W.M.

John

ลำดับ	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1	8,109.14
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	73	840,690.16
3	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	2	41,763.12
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	1	26,142.10
5	ค่าธรรมเนียมควด		1,393,294.04
6	ค่าธรรมเนียมประกันชีวิต/อื่น ๆ		0.00
7	ภาษี		13,240.54
8	ค่าธรรมเนียม		68,802.30
	ค่าธรรมเนียมเงิน		0.00
	เงินสมทบ		66,420.90
	เงินกู้ นอ. เพื่ออยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ นอ. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ นอ. อื่น ๆ		0.00
	รวม	77	2,458,462.30

รายละเอียดการโอนเงินจากบัญชีธนาคารพาณิชย์รายเดือน (ปิดรายละเอียด)
 และจำนวนเงินที่โอน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2567
 รายการที่ออกจำนวน 77 รายการ

แบบแจ้งการโอนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก		เลขที่การโอน :				
จังหวัด : สวณกลาง(กรุงเทพฯ)		รหัสเขตท้องที่ : 1000				
หนังสือขอโอนเงิน ที่		เดือน : ธันวาคม 2567		งบประมาณปี พ.ศ. 2568		
หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร		หมวดรายจ่าย : งบบุคลากร				
แผนงาน		หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก				
งานหรือโครงการ		ลักษณะงาน	ประเภทผลผลิต / โครงการ	บัญชี	หมวดรายจ่าย	รวมจำนวนเงิน (บาท)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาค่าน้ำสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก				
		076012	3	14001	0210	2,346,150 00
						2,346,150 00
						ภาษี
						ชำระให้แก่บุคคลที่สาม
						ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง
						เงินสะสม (กสจ.)
						เงินงบประมาณที่ขอโอน
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยสิบสามบาทสิบสองสตางค์						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600002024

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระวังการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101712N2

วันที่ผ่านรายการ : 20.12.2024

วันที่นำข้อมูล : 07.12.2024

บรรทัด รายการที่	เคดิต/ เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A21700001	สถาบันพระบรมราชชนก	884,053.66	ฐานภาษี หน่วยต้นทุน	13,240.56	0.00	870,813.12	กิจการหลัก			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
			งบประมาณ		884,053.66									รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		2101740001001000000	รายการงบบุคลากร		2101700001	6811120			P1000 - งบกลาง					
2	เดบิต	S101010113	ค่าจ้าง	884,053.66		0.00	0.00	884,053.66						
		2101740001001000000	รายการงบบุคลากร		2101700001	6811120			21017680000000000000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในภาค บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน ข้าราชการและพนักงานจ้าง					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600002019

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุรายการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDI2101712P2

วันที่ผ่านรายการ : 20.12.2024

วันนำใบเสนอ : 07.12.2024

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินจริง	เงินฝากคลัง	จดหมายเหตุ	เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย
1	เดบิต	4211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	1,393,294.04	0.00	0.00	0.00	1,393,294.04				
		2101740001001000000	รายการส่งค่าเช่า		2101700001	681120			P1000 - ส่วนกลาง		เอกสารสำรอนเงิน งบประมาณ	บัญชีย่อย รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
2	เดบิต	5101010113	ค่าเช่า	1,393,294.04	0.00	0.00	0.00	1,393,294.04				
		2101740001001000000	รายการส่งค่าเช่า		2101700001	681120		680000900000000	21017680000900000 - ค่าเช่าบุคลากรในการผลิต บุคลากรทางการแพทย์ ตามใบ แจ้งรายการและประวัติการเช่า			

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600002023

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - รั้งับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101712Q2

วันที่ผ่านรายการ : 20.12.2024

วันนำเข้าข้อมูล : 07.12.2024

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจการหลัก	เงินฝากคลัง	อ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	4211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	45,891.40	0.00	0.00	การกำหนด	กิจการมยอช	กิจการมยอช			เอกสารสำรองเงินคงประมาณ	หมวดพัสดุ	บัญชีย่อย
		21017142001002000000	รายการคงค้างงาน (รายการงบประมาณ)		2101700001	6811210			P1000 - ส่วนกลาง					รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
2	เดบิต	5101010109	เงินขอเบิกเงินของมูลนิธิอานันทมหิดล	45,891.40	0.00	0.00			210176800009000000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการผลิต					
		21017142001002000000	รายการคงค้างเงินงาน (รายการงบประมาณ)		2101700001	6811210		6800009000000000	บุคลากรทางการศึกษา					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600002026

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระงับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101712S2

วันที่ผ่านรายการ : 20.12.2024

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 07.12.2024

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เดบิต	421170001	สถาบันพระบรมราชชนก	68,802.30	0.00	0.00	0.00	68,802.30	กิจกรรมย่อย			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		2101740001001000000	รายการระบุรายการ		2101700001	หมวดทรายจ่าย	การกำหนด							รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		5101010115	ค่าจ้าง	68,802.30	0.00	0.00	0.00	68,802.30						หมวดพัสดุ
2	เดบิต	2101740001001000000	รายการระบุรายการ		2101700001	6811120		68,802.30	210174800009000000 - ค่าใช้จ่ายจากใบการเดินบัญชีการทางพิเศษ					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600002029

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระวังการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101712T2

วันที่ผ่านรายการ : 20.12.2024

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 07.12.2024

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าหนี้บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		รหัสลงประมาณ	งประมาณ	หน่วยต้นทุน	หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ
1	เดบิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	66,420.90	0.00	0.00	0.00	66,420.90						
		90909620005000914	เงินสมทบของคู่จ้างประจำ		2101700001	6810410			909096000000000000 - งบกลาง					รหัสตามระบบคู่ค้า (Trading Partner)
2	เดบิต	510.020105	เงินสมทบ กสจ.	66,420.90	0.00	0.00	0.00	66,420.90						
		90909620005000914	เงินสมทบของคู่จ้างประจำ		2101700001	6810410			90909600000000000000 - งบกลาง					