

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1,988	71,120,939.15
2	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	43	1,818,321.61
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	39	1,295,573.75
4	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		31,326,612.55
5	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้อื่น ๆ		234,333.00
6	ภาษี		4,516,530.56
7	กบข.		
	เงินสะสม		2,294,622.74
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		2,303,413.68
	เงินสมทบ		2,294,622.74
	เงินชดเชย		1,529,748.49
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		0.00
	รวม	2,070	118,734,718.27

ลงชื่อ
 (นางสาวจันทราฉาย แสงคำ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
 ลงวันที่ เดือน 16 พ.ย. 2566 พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนเงินเดือนของส่วนราชการ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก					เลขที่การโอน :	
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)		รหัสเขตท้องที่ : 90000000		เดือน : พฤศจิกายน 2566		งบประมาณปี พ.ศ. 2567
หนังสือขอโอนเงิน ที่						
หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร :						
แผนงาน :			หมวดรายจ่าย : งบบุคลากร			
งานหรือโครงการ	รหัส				จำนวนเงิน (บาท)	
	หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก					
	ลักษณะงาน	ประเภทผลผลิต / โครงการ	บัญชี	หมวดรายจ่าย		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ						
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	076012	3	14001	0100	101,830,681	91
พัฒนาด้านสาธารณสุข	076012	3	14001	0120	2,927,400	00
และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	076012	3	14001	0130	9,900	00
	076012	3	14001	0140	3,847,471	93
	076012	3	14001	0170	5,032,629	02
	076012	3	14001	0171	402,500	00
					114,050,582	86
				ภาษี	4,516,530	56
				ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	31,326,612	55
				ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	234,333	00
				เงินสะสม (กบข.)	4,598,036	42
				เงินงบประมาณที่ขอโอน	73,375,070	33
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) เจ็ดสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดสิบบาทสามสิบสามสตางค์						

บรรทัดรายการ	ชนิด/รหัสบัญชี	ลักษณะรายการ	บัญชี	จำนวนรายการ	จำนวนเงินของรายการ	หน่วยคูณ	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินของรับ	รายการรวม	เงินฝากคลัง	อ.พาณิชย์	เจ้าหนี้เงินฝาก	เจ้าหนี้เงินกู้	บัญชี
1	คงค้าง	A211700001	ค้างชำระกรมสรรพากร	0.00	31,326,612.55	2101700001	6711110	0.00	31,326,612.55	ภาษีรวม					
2	คงค้าง	51010101	เงินสิ้น	0.00	31,326,612.55	2101700001	6711110	0.00	31,326,612.55	ภาษีรวม					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600001252
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยงานภายใน : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : B - งบประมาณชำระเงิน

การอ้างอิง : P67CGDA11003
 วันที่ผ่านรายการ : 23.11.2023
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 18.11.2023

บรรทัด รายการ	บัญชี/ ครุภัณฑ์	รหัสบัญชี	ลักษณะบัญชี	จำนวนเงินอนุมัติ	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินได้รับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากแล้ว	อ.พาณิชย์	เอกสารส่งมอบ ฉบับแรก	เอกสารส่งมอบ หมดที่สุด	บัญชีย่อย (Trading Partner)
1	ครุภัณฑ์	4211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	859,764.18	0.00	0.00	0.00	859,764.18	2101700001 - งบกลาง					
		21017140001702000000	รายการงบประมาณ		2101700001 6711210									
2	ครุภัณฑ์	5101010109	มีลักษณะทรัพย์สินอื่นที่	859,764.18	0.00	0.00	0.00	859,764.18	2101700001 6711210					
		21017140001702000000	รายการงบประมาณ		2101700001 6711210									
										666009940000000				
										2101766000090000 -				
										คำสั่งงาน/สท.ในการผลิต				
										บุคลากรทางเทคนิค				
										พาณิชย์				
										การรับเงินและชำระค่าเช่า				

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600001247

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและวัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระวังการชำระเงิน

การอ้างอิง : P67CGDA11004

วันที่ออกรายการ : 23.11.2023

วันที่นำเข้ามาของมูล : 18.11.2023

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินบาท	ฐานภาษี	ภาษี	หักเงิน	จำนวนเงินสุทธิ	กิจกรรมเงิน	เงินฝากคลัง	อ.พ.ณ.ย.	เจ้าหนี้เงินฝาก	เจ้าหนี้บัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	4,598,036.42	0.00	0.00	0.00	4,598,036.42	กิจกรรมเงิน			เอกสารที่รอรับเงิน	หมดหนี้	รหัสหน่วยรับเงิน (Trading Partner)
		2101740001701000000	รายการรับเงินค่าจ้างบุคลากร		2101700001	6711:110			P1000 - ส่วนหาง					
2	เครดิต	5101010101	เงินคงเหลือ	4,598,036.42	0.00	0.00	0.00	4,598,036.42						
		2101740001701000000	รายการรับเงินค่าจ้างบุคลากร		2101700001	6711:110			6666000000000000000					
									210176600000000000 - ค่าจ้างบุคลากรในทางผลิตบุคลากรทางราชการ					
									งบการเงินและงบกำไรขาดทุน					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600001251

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระวังการชำระเงิน

การอ้างอิง : P67CGDA11005

วันที่ดำเนินการ : 23.11.2023

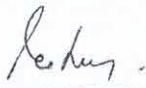
วันที่ทำเข้าบัญชี : 18.11.2023

บัญชีรายจ่าย	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินพร้อมรับ	เงินฝากคง	ช.พาณิชย์	เจ้าหนี้เงินฝาก	เจ้าหนี้เงินกู้ยืม	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A211700001	งบประมาณ	3,829,371.23	0.00	0.00	0.00	3,829,371.23					บัญชีย่อย (Trading Partner)
		90909590004700917	งบกำไร-งบขาดทุน		2101700001	6710410							
2	เดบิต	5101020104	เงินสมทบ กพร.	2,299,422.74	0.00	0.00	0.00	2,299,422.74					
		90909590004700917	เงินสำรองเงินสมทบแบบเงินคงเหลือชำระค่าเช่า		2101700001	6710410							
3	เดบิต	5101020105	เงินสมทบเงินฝาก กพร.	1,529,748.49	0.00	0.00	0.00	1,529,748.49					
		90909590004700917	เงินสำรองเงินสมทบแบบเงินคงเหลือชำระค่าเช่า		2101700001	6710410							

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	1	2,187.90
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	85	825,620.60
3	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3	36,220.15
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	1	23,968.00
5	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		1,637,625.52
6	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		0.00
7	ภาษี		8,518.73
8	กสจ.		
	เงินสะสม		75,569.10
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		0.00
	เงินสมทบ		73,401.90
	เงินกู้ กสจ. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กสจ. อื่น ๆ		0.00
	รวม	90	2,683,111.90

ลงชื่อ 

(..... (นางกรทิษา แทนวงษา))

ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

ลงวันที่ เดือน 11 ปี 2566 พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก				เลขที่การโอน :		
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)	รหัสเขตท้องที่ : 1000	เดือน : พฤศจิกายน 2566	งบประมาณปี พ.ศ. 2567			
หนังสือขอโอนเงิน ที่						
หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร :						
แผนงาน :	หมวดรายการ : งบบุคลากร					
งานหรือโครงการ	รหัส				จำนวนเงิน (บาท)	
	หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก					
	ลักษณะงาน	ประเภทผลผลิต / โครงการ	บัญชี	หมวดรายการ		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	076012	3	14001	0210	2,609,710	00
					2,609,710	00
ภาษี					8,518	73
ชำระให้แก่บุคคลที่สาม					1,637,625	52
ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง					0	00
เงินสะสม (กสจ.)					75,569	10
เงินงบประมาณที่ขอโอน					887,996	65
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) แปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์						

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600001245
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : B - ระบุรายการชำระเงิน

การอ้างอิง : P67CGD11008
 วันที่ผ่านรายการ : 23.11.2023
 วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 18.11.2023

บรรทัดรายการที่	เดือน/ปี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินต่อใบ	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินต่อรับ	กิจการหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เงินออมเงินฝาก	เงินออมเงินฝาก	บัญชีย่อย
1	ครุฑ	A31700001	งบดำเนินงาน	1,637,625.52	0.00	0.00	0.00	1,637,625.52	กิจการหลัก			เอกสารสำรองเงินฝาก	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		210171400017014000005	รายการงบประจํา กง.พัสดุ		2101700001 6711110				P1000 - ส่วนกลาง					
2	ครุฑ	5101010113	งบดำเนินงาน	1,637,625.52	0.00	0.00	0.00	1,637,625.52	กิจการหลัก			เอกสารสำรองเงินฝาก	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		210171400017014000000	รายการงบประจํา กง.พัสดุ		2101700001 6711110				21017660009500000 - ค่าจ้างบุคคลรับบริการผลิต					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600001253

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P67CGDA11010

วันที่ผ่านรายการ : 23.11.2023

วันที่นำเข้ามาบัญชี : 18.11.2023

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	วงเงินบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินจ่าย	กิจกรรมรหัส	เงินฝากคลัง	ง.พาณิชย์	เจ้าขอเงินฝาก	เจ้ารับเงิน	บัญชี
1	เครดิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	75,599.10	0.00	0.00	0.00	75,599.10	กิจกรรมรหัส			เอกสารที่ขอเงินฝาก	กรมพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017400001701000000	รายการงบประจำ งบอุดหนุน		2101700001 6711120				P1000 - งบอุดหนุน					
2	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง	75,599.10	0.00	0.00	0.00	75,599.10						
		21017400001701000000	รายการงบประจำ งบอุดหนุน		2101700001 6711120			6600099000000000						
									21017660000900000 - ค่าจ้างบุคลากรในราชการ					
									บุคลากรในราชการ					
									การจ้างและบริหารราชการ					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600001248
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : B - ระวังการชำระเงิน

การอ้างอิง : P67CGDA11011
 วันที่ผ่านรายการ : 23.11.2023
 วันที่นำเข้าสู่ระบบ : 18.11.2023

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	วางตั้งบัญชี	ที่บัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ปรับปรุง	จำนวนเงินขอรับ		เงินฝากคงเหลือ	หมายเหตุ	เอกสารอ้างอิงฉบับราชการ	วันที่อนุมัติ	บัญชี
1	เดบิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	73,401.90	0.00	0.00	0.00	73,401.90	หักรวมหลัก					
		90909590005700914	เงินสมทบของลูกจ้างประจำ		2101700001 6710410				P1000 - ส่วนกลาง					
2	เครดิต	5301020105	เงินสมทบ กสร	73,401.90	0.00	0.00	0.00	73,401.90	หักรวม					
		90909590005700914	เงินสมทบของลูกจ้างประจำ		2101700001 6710410				909090000000000000 - ส่วนกลาง					