

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สำน.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

ชื่อ/รุ่น/ปี/งบ(บาท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,459,221.70	(1,469,306.50)	(10,084.80)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200064	0.00	1,459,221.70	(1,469,306.50)	(10,084.80)

สำเนา

ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๔๑๑/๑๑๕๖

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
๘๔/๒๑ ถนนคชาธร ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งใบ Pay-in Slip เบิกเงินส่งคืนเงินงบประมาณเพื่อทำการเบิกเงินส่งคืนในระบบจ่ายตรง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มคลังและพัสดุ

อ้างถึง คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๐๑๙ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนา Pay-in Slip จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสืออ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับของลูกจ้างประจำจำนวน ๓ ราย ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้ดำเนินการวางเบิกค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ รวมเงินขอเบิก จำนวน ๑๐,๐๘๔.๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) ไปแล้วนั้น

ในการนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ขอความอนุเคราะห์ทางกลุ่มคลังและพัสดุทำเบิกเงินส่งคืนเงินงบประมาณค่าตอบแทนพิเศษ ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนตามรายการดังกล่าวที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้การอนุเคราะห์ในครั้งนี้ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสนธยา ศรีเมฆ)

วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

กลุ่มอำนวยการ

โทร.๐ ๓๒๓๑ ๔๖๐๓

โทรสาร ๐๓๒๓๔ ๔๖๐๕

เครือข่ายมหาตไทย ๖๑๗๘๓

.....ร่าง

.....พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

สำเนา

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 1019/2560

เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ

อาศัยอำนาจตามข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 และ ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 จึงให้ลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน 3,158 ราย โดยให้นำค่าตอบแทนพิเศษในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 มารวมเป็นขั้นค่าจ้าง ดังบัญชีรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

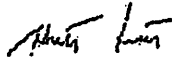
(ลงชื่อ) สุวรรณชัย วัฒนา ยิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนา ยิ่งเจริญชัย)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำเนาถูกต้อง



(นางหุจิตร สดวาทพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สป.

12 เม.ย. 2560

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ชื่อตำแหน่ง	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	ค่าจ้าง ๗ วันที่ ๑๓.๕๙ (เงิน)	ค่าตอบแทน		ปรับ เพิ่ม	ค่าจ้าง สิ้นปีที่ ๑๓.๕๙ (เงิน)
						พิเศษตามผล การประเมิน การดีเยี่ยม (เงิน)	ขั้น		
วิเทศสัมพันธ์และวัฒนธรรม									
68	นายสมเดช ทองฤทธิ์	ผู้ช่วยช่างทั่วไป	จ 2	686	21,010	2	0.5	0.5	21,500
วิเทศสัมพันธ์และวัฒนธรรม									
วิเทศสัมพันธ์และวัฒนธรรม									
69	นายวินัย นิลศักดิ์	พนักงานรักษาความปลอดภัย	บ 2	702	17,880	4	1.0	1.0	18,480
70	นางสาวรักขิณ สุขป้อม	พนักงานทั่วไป	บ 2	709	17,880	4	1.0	1.0	18,480
71	นางสมศรี ทองน้อย	พนักงานทั่วไป	บ 2	710	17,880	4	1.0	1.0	18,480
72	นางณัฐธิดา ศาภา	พนักงานพิมพ์	ส 2	713	21,010	2	0.5	0.5	21,500
วิเทศสัมพันธ์และวัฒนธรรม									
วิเทศสัมพันธ์และวัฒนธรรม									
74	นายวิเชียร แสงवाल	ช่างปูน	จ 2	731	21,010	2	0.5	0.5	21,500
75	นางสมณ แสงประสิทธิ์	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	บ 2	740	21,010	4	1.0	1.0	21,880
76	นางสาวยุติมา เกื้อทองมาก	พนักงานรับโทรศัพท์	บ 2	743	21,010	2	0.5	0.5	21,500
วิเทศสัมพันธ์และวัฒนธรรม									
วิเทศสัมพันธ์และวัฒนธรรม									
77	นายพล อยู่ทอง	พนักงานรักษาความปลอดภัย	บ 2	758	17,880	4	1.0	1.0	18,480
78	นายสวัสดิ์ เอมศรี	คนสวน	บ 2	759	17,880	4	1.0	1.0	18,480
79	นายวิมล เอกบุตร	พนักงานรักษาความปลอดภัย	บ 2	760	17,880	4	1.0	1.0	18,480
80	นางณนฏก ศรีสวัสดิ์	พนักงานประจำสำนักงาน	บ 2	761	17,880	4	1.0	1.0	18,480
81	นางจำเนียร ชูพันธ์	พนักงานประจำสำนักงาน	บ 2	763	17,880	4	1.0	1.0	18,480

18,480

แบบแสดงรายการเงิน [] เงินเดือน [+] ค่าจ้าง [+] ประจํา

(คนปี)

[] ชั่วคราว

๕๕

ส่วนราชการ วิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี

เลขประจำ ตำแหน่ง	ชื่อ-ตำแหน่ง	อัตราเก่า				อัตราใหม่				เบิกเต็ม เดือนละ	ระยะเวลาเบิก		จำนวน เดือน/วัน จ่ายเบิก	รวมเงิน จ่ายเบิก	สิ้นเงินค่า ตอบแทนพิเศษ (๓๘.๕๙-๓๙.๕๙) = ๑๐
		ระดับ ขั้น	จำนวน อัตรา	จำนวนเงิน	ระดับ/ ขั้น	จำนวน อัตรา	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		ขั้น ค่า	ถึง			
731	นายวิเชียร แสงนวล	21,010.00		21,010.00		21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	490.00	1 ๓๘.๕๙	30 ม.ย. ๕๙	7 เดือน	3,430.00	2,521.20
740	นางสมชาย แสงประสิทธิ์	21,010.00		21,010.00		21,880.00	21,880.00	21,880.00	21,880.00	870.00	1 ๓๘.๕๙	30 ม.ย. ๕๙	7 เดือน	6,090.00	5,042.40
743	นางสาวิณ น้อยทอง	21,010.00		21,010.00		21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	490.00	1 ๓๘.๕๙	30 ม.ย. ๕๙	7 เดือน	3,430.00	2,521.20
	รวม	63,030.00	-	63,030.00	-	64,880.00	-	64,880.00	64,880.00	1,850.00	-	-	-	12,950.00	10,084.80

ลงชื่อ..... ผู้เบิก



ใบนำฝากเงิน Pay-In Slip

วัตถุประสงค์การชำระเงิน

สาขา (Branch)

วันที่ (Date) 26 / 5 / 2560

☐ Cash ☐ TR ☐ CB ☐ CL ☐ BC



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จารบุรี

จำนวนเงิน AMOUNT

G9064 2100200064

0.00

เงินสด CASH	หมายเลขเช็ค	Bank Code	Branch Code	ชื่อธนาคาร - สาขา
	10111167	705		ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาราชบุรี
หนังสือแนบเปลี่ยนใบฝากเดิม				
10,084.80				

จำนวนเงิน AMOUNT

1 รายได้แผ่นดิน	0.00
2 เงินฝากคลัง	0.00

จำนวนเงิน AMOUNT

3 เบิกเงินสด	10,084.80
4 ส่งแทนเช็คที่ยังคง	0.00

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ลายมือชื่อผู้นำฝาก / เบรคคิตต์

032-314603

: สำนักงานกำกับหน่วยงานราชการ

๒๕๖๐

26/05/2560 TSPCB TUP 736-6-00892-3 เงินฝากออมทรัพย์ประจำตัว
1011167 007705 705-6-02656-7

*****10,084.80 THB 412736 6705-101001
P684 0.00/0.00 T



ประเภทบัญชี ☐ ออมทรัพย์ ☒ กระแสรายวัน
 A/C Type Savings A/C Current A/C
 เลขที่บัญชี 736-6-00892-3 ชื่อบัญชีหน่วยงาน เงินฝากออมทรัพย์ประจำตัว
 A/C No Company A/C Name
 สาขา 0705 สี่พระยา
 Branch For Branch
 เพื่อสาขา 0736 สาขาสุโขทัย
 For Branch Tel
 วันที่ 26/05/2560
 Date
 รายการฝาก ☐ เงินสด ☐ รายการโอน ☒ เชื่อบริษัท ☐ เช็คต่างธนาคาร ☐ เช็คเรียกเก็บ
 Deposit by Cash TR CB CL BC

วัตถุประสงค์การชำระเงิน

ชำระหนี้ : 09064 ช่างไฟฟ้า-รายวัน

รายละเอียดลูกค้า	หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร	ประเภทการชำระเงิน	ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ค่าจ้างช่างไฟฟ้ารายวัน : 2100200064 ช่างไฟฟ้า : 1011167	(1) รายได้เงินเดือน (2) เงินค่าจ้าง (3) เบิกเป็นสังคม (4) ส่วนลดเงินเดือน (5) Intercess รายได้	0.00 0.00 10,084.80 0.00 0.00 10,084.80	ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร วันที่ 26/05/2560 รหัสบัญชี 004722
รวมยอดเงิน (ตัวอักษร) : สิบพันแปดพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน			