



ที่ กค ๐๔๑๑.๔/๒๐๓๕๕

ถึง สถาบันพระบรมราชชนก

กรมบัญชีกลาง ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการส่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง ตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงๆ) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ เพื่อใช้ในราชการ ดังนี้

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๑

๑. เงินเดือน	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๓๕๘๘
๒. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๓๕๘๓
๓. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๓๕๙๖
๔. กบข. (สมทบและชดเชย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๓๕๘๖

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๒

๑. เงินเดือน และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๓๕๘๕
๒. ข้าราชการให้แกบุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๓๕๙๒
๓. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๓๕๙๑
๔. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๓๕๘๙
๕. กบข. (สมทบและชดเชย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๓๕๙๓
๖. ข้าราชการให้แก กยศ.	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๓๕๘๔
๗. ค่าจ้าง และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๓๕๙๐
๘. ข้าราชการให้แกบุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๓๕๙๔
๙. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๓๕๙๗
๑๐. กสจ. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๓๕๘๗
๑๑. กสจ. (สมทบ)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๓๕๙๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



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

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2569

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 1

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)		0.00
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	29	602,250.15
3	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		0.00
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)		0.00
5	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		
6	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		
7	ภาษี		
8	กบข.		
	เงินสะสม		18,174.00
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		36,053.90
	เงินสมทบ		18,174.00
	เงินชดเชย		12,116.00
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		
	รวม	29	686,768.05


 ลงชื่อ
 (นางรพีพร แสนวงษา)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน 10 มิ.ย. 2569 พ.ศ.

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2569

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	1	34,909.80
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1,899	67,753,600.09
3	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	6	516,185.21
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	25	1,198,573.55
5	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		29,358,497.60
6	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		197,774.00
7	ภาษี		4,125,777.80
8	กบข.		
	เงินสะสม		2,321,013.48
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		3,591,470.09
	เงินสมทบ		2,321,013.48
	เงินทดเชย		1,547,342.33
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		0.00
	รวม	1,931	112,966,157.43

(๓๒๖๓ ✓)

ลงชื่อ (นางสาวจันทร์ฉาย แสนคำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ เดือน 10 มิ.ย. 2569 พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนเงินเดือนของส่วนราชการ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก				เลขที่การโอน :		
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)				รหัสเขตท้องที่ : 90000000		
หนังสือขอโอนเงิน ที่		เดือน : มิถุนายน 2569		งบประมาณปี พ.ศ. 2569		
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	0100	95,176,445	67
	076012	3	14001	0110	200,425	81
	076012	3	14001	0120	713,932	26
	076012	3	14001	0140	5,939,533	56
	076012	3	14001	0170	6,140,876	61
	076012	3	14001	0171	232,919	35
	076012	3	14001	0180	1,290	00
					108,405,423	26
				ภาษี	4,125,777	80
				ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	29,358,497	60
				ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	197,774	00
				เงินสะสม (กบข.)	5,966,711	47
				เงินงบประมาณที่ขอโอน	68,756,662	39
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หกสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบสองบาทสามสิบเก้าสตางค์						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600013588
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยงานกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถาบันเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P69CGDA2101706A1
 วันที่ผ่านรายการ : 12.06.2026
 วันที่นำเข้าสู่บัญชี : 09.06.2026

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ประเภทบัญชี	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A211700001	งบประมาณ	582,944.50	0.00	0.00	0.00	582,944.50	P1000 - ส่วนกลาง			เอกสารสำรองเงิน	หมดสิทธิ์	รหัสนำหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		2101740001001000000	รายการงบบุคลากร		21017000016911110									
2	เดบิต	5101010101	เงินโอน	582,944.50	0.00	0.00	0.00	582,944.50						
		21017140001001000000	รายการงบบุคลากร		21017000016911110			6900009000000000	210176900009000000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในทางผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600013585
 สวณรายการ : 21017 - สกบบัญชีพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P69CGDA2101706A2
 วันที่ผ่านรายการ : 23.06.2026
 วันที่นำเข้าสู่ระบบ : 09.06.2026

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	รหัสบัญชี	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีขอ	บัญชีย่อย
1	เครดิต	A211700001	สกบบัญชีพระบรมราชชนก	72,299,495.69	72,882,400.19	4,125,777.80	0.00	68,173,717.89	P1000 - ฐานภาษี			เอกสารส่งเงินฝาก	กรมบัญชีขอ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017400010010000000	รายการส่งบุคลากร		21017000016911110									
2	เดบิต	51010101	เงินสด	72,299,495.69	0.00	0.00	0.00	72,299,495.69	210176900000000000 - ค่าจ้างบุคลากรในการผลิตบุคลากรทางการศึกษา					
		21017400010010000000	รายการส่งบุคลากร		21017000016911110			6900009000000000						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600013592
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : ชำระเงินแล้ว

การอ้างอิง : P69CGDI2101706C2
 วันที่ผ่านรายการ : 23.06.2026
 วันที่นำเข้าสู่บัญชี : 09.06.2026

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	รหัสบัญชี	เอกสารอ้างอิง	เอกสารอ้างอิง	บัญชีย่อย
1	เครดิต	A211700001	งบประมาณ	29,358,497.60	0.00	0.00	0.00	29,358,497.60	กิจกรรมหลัก					รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017140001001000000	รายการงบประมาณ		2101700001	6911110			P1000 - ส่วนกลาง					
2	เดบิต	5101010101	เงินต้น	29,358,497.60	0.00	0.00	0.00	29,358,497.60	กิจกรรมหลัก					
		21017140001001000000	รายการงบประมาณ		2101700001	6911110			210176900009000000 - คำสั่งซื้อเฉพาะจากใบการคัดเลือก ผู้ประกอบการรายปี					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600013591
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P69CGDA2101706D2
 วันที่ผ่านรายการ : 23.06.2026
 วันที่นำเขาข้อมูล : 09.06.2026

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พ.บัญชี	เอกสารส่งเงินไป	เอกสารรับเงิน	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A211700001	งบประมาณ	1,329,550.76	0.00	0.00	0.00	1,329,550.76	P1000 - ควบคุมกลาง			เอกสารส่งเงินไป	หนังสือรับเงิน	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		210:7:42001002000000	รายการรับดำเนินงาน (รายงานประจำ)		2101700001	6911210								
2	เดบิต	5101010109	เงินขอเบิกตามบัญชีเงินต้น	1,329,550.76	0.00	0.00	0.00	1,329,550.76	21017690000900000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการผลิตบุคลากรทางการศึกษา					
		210:7:1420010020000000	รายการรับดำเนินงาน (รายงานประจำ)		2101700001	6911210		6900009000000000						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600013596
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P69CGDA2101706F1
 วันที่ผ่านรายการ : 12.06.2026
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 09.06.2026

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	รหัสบัญชี	เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เงินคงบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	4-211700001	งบประมาณ	54,227.90	0.00	0.00	0.00	54,227.90	P1000 - งบกลาง					รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		2101740001001000000	รายการงบกลาง		21017000016911110									
2	เครดิต	5101010101	เงินคืน	54,227.90	0.00	0.00	0.00	54,227.90	210176900009000000 - ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนในกรณีศึกษาบุคลากรที่รับทราบถึงข้อตกลง					
		21017140001001000000	รายการงบกลาง		21017000016911110			690009000000000						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600013589
 สนวนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P69CGDA2101706F2
 วันที่ผานรายการ : 23.06.2026
 วันที่นำเขาข้อมูล : 09.06.2026

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	คาบรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	รพท.บัญชี	เอกสารอ้างอิงเงินงบประมาณ	เงินขอเบิกบัญชี	บัญชีย่อย
1	เครดิต	A211700001	งบประมาณ	5,912,483.57	0.00	0.00	0.00	5,912,483.57	กิจกรรมหลัก					รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		210171400010010000000	รายการรับบุคลากร		2101700001	6911110			P1000 - ส่วนกลาง					
2	เดบิต	5101010101	เงินโอน	5,912,483.57	0.00	0.00	0.00	5,912,483.57						
		210171400010010000000	รายการรับบุคลากร		2101700001	6911110		6900009000000000	210176900009000000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบราชการ					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600013584
 ฐานรายการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P69CGDI2101706H2
 วันที่ผ่านรายการ : 23.06.2026
 วันที่นำเข้าสู่ระบบ : 09.06.2026

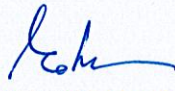
บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ได้รับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	หน่วยบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	197,774.00	0.00	0.00	0.00	197,774.00	P1000 - ควบคุม			เอกสารสำนักงานเงิน	หน่วยบัญชี	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017140001001000000	รายการงบกลาง		21017000016911110									
2	เดบิต	5101010101	เงินโอน	197,774.00	0.00	0.00	0.00	197,774.00				210176900009000000 - ค่าโอนมูลค่าในครัวเรือน		
		21017140001001000000	รายการงบกลาง		21017000016911110			6900009000000000						

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2569

รายการเลือกรับค่าจ้าง รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรสิทธิกรไทย จำกัด(มหาชน)	1	8,844.14
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	52	598,477.58
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	1	14,533.90
4	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		1,020,075.98
5	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		0.00
6	ภาษี		8,419.10
7	กสจ.		
	เงินสะสม		48,786.30
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		0.00
	เงินสมทบ		46,215.90
	เงินกู้ กสจ. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กสจ. อื่น ๆ		0.00
-			
	รวม	54	1,745,352.90


 ลงชื่อ
 (นางรพีพร แสนวงษา)
 ตำแหน่ง
 นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน 10 มิ.ย. 2569 พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก				เลขที่การโอน :		
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)				รหัสเขตท้องที่ : 1000		
หนังสือขอโอนเงิน ที่		เดือน : มิถุนายน 2569		งบประมาณปี พ.ศ. 2569		
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	1,673,250	00
					1,673,250	00
				ภาษี	8,419	10
				ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	1,020,075	98
				ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	0	00
				เงินสะสม (กสจ.)	48,786	30
				เงินงบประมาณที่ขอโอน	595,968	62
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบสองสตางค์						

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600013590

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P69CGDA2101706N2

วันที่แผนรายการ : 23.06.2026

วันที่นำเข้าสู่ระบบ : 09.06.2026

บรรทัดรายการที่	ชนิด/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินของรับ	เงินฝากคลัง	รหัสบัญชี	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	4211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	604,387.72	604,387.72	8,419.10	0.00	595,968.62		P1000 - สถาบัน		รฟท.ซื้อขาย (Trading Partner)
		210171400010011000000	รายการรับฝาก		2101700001 6911:20							
2	เครดิต	5101010113	คลัง	604,387.72	0.00	0.00	0.00	604,387.72				
		210171400010011000000	รายการรับฝาก		2101700001 6911:20			6900009000000000				
										210176900009000000 -		
										คำสั่งจ่ายเช็คเงินฝาก		
										บัญชีรายการการรับฝาก		
										พยาน		
										การรับฝากเงินและรับฝากเงิน		

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600013594
 สมรราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยงานิกจาย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถาบันเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P69CGD12101706P2
 วันที่ผ่านรายการ : 23.06.2026
 วันที่นำเอกสารออกมุล : 09.06.2026

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เครดิต	4211700901	สถาบันพระบรมราชชนก	1,020,075.98	0.00	0.00	0.00	1,020,075.98	21000 - ควบคุมกลาง			เอกสารสิทธิของเงิน	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานลูกค้า (Trading Partner)
		21017140001001000000	ราชการงบกลาง		2101700001	691:120								
2	เดบิต	510101013	ศาลาง	1,020,075.98	0.00	0.00	0.00	1,020,075.98						
		21017140001001000000	ราชการงบกลาง		2101700001	691:120		6900009000000000	21017690000900000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในทางผลิตบุคลากรทางวิชาการในหน่วยวิชาการ					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600013597
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : ชำระเงินแล้ว

การอ้างอิง : P69CGDA2101706Q2
 วันที่ผ่านรายการ : 23.06.2026
 วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 09.06.2026

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ง.พชช.ชัย	เอกสารสำรองรับงบประมาณ	เจ้าของบัญชีขอ	บัญชีย่อย
1	เดบิต	4211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	25,887.00	0.00	0.00	0.00	25,887.00	ปี1000 - ส่วนกลาง					รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
			รายการรับค่าเงินงาน (รายการประจำ)		2101700001	6911210								
2	เดบิต	5101010109	เงินขอเบิกเพื่อซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	25,887.00	0.00	0.00	0.00	25,887.00						
			รายการรับค่าเงินงาน (รายการประจำ)		2101700001	6911210		690000900000000	2101769000900000 - ค่าใช้จ่ายในการผลิตบุคลากรทางการศึกษา					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600013587
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P69CGDA210170652
 วันที่ผานรายการ : 23.06.2026
 วันที่นำเขาข้อมูล : 09.06.2026

บรรทัด รายการที่	เปิด/ เครดิต	รหัสบัญชี รหัสงบประมาณ	ชื่อบัญชี งบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากกลาง	ร.พาณิชย์	เอกสารสำรองเงิน งป.ประเภท	เจ้าของบัญชี หมวดพัสดุ	บัญชีย่อย รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	A211700001 21017140001001000000	สถาบันพระบรมราชชนก รายการงบบุคลากร	48,786.30	0.00	0.00	0.00	48,786.30	PI000 - สรับทาง					
2	เครดิต	5101010113 21017140001001000000	ค้าง รายการงบบุคลากร	48,786.30	0.00	0.00	0.00	48,786.30	Z101:5900009000000 - ค้างจ่ายเช็คที่โอนเงินสด บุคลากรจากงบการเงิน พาณิชย์					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600013595
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P69CGDA2101706T2
 วันที่ผ่านรายการ : 23.06.2026
 วันที่นำออกข้อมูล : 09.06.2026

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่รับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A-211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	46,215.90	0.00	0.00	0.00	46,215.90	งบกลาง					รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		90909620005000914	เงินสมทบจากกองทุนประจำ		2101700001 6910410	0.00			งบกลาง					
2	เดบิต	5101020105	เงินสมทบ กสรจ	46,215.90	0.00	0.00	0.00	46,215.90	งบกลาง					
		90909620005000914	เงินสมทบกองทุนประจำ		2101700001 6910410	0.00			งบกลาง					