



ที่ กค ๐๔๑๑.๔/ ๒๓๓๓๗

ถึง สถาบันพระบรมราชชนก

สำนักงานอธิการบดี
เลขที่รับ 2568
วันที่ 16 มิ.ย. 2568
เวลา 12.18 น.

สถาบันพระบรมราชชนก
เลขที่รับ 4029
วันที่ 16 มิ.ย. 2568
เวลา 10.53 น.

กองบริหารการคลังและพัสดุ
เลขที่ 3217
วันที่ 18 มิ.ย. 2568
เวลา 14.14

กรมบัญชีกลาง ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการส่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตามโครงการ
จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) ประจำเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๘ เพื่อใช้ในราชการ ดังนี้

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๑

๑. เงินเดือน	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๒๒๑๐
๒. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	-
๓. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๒๒๐๒
๔. กบข. (สมทบและขาดเซย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๒๒๐๕

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๒

๑. เงินเดือน และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๒๒๐๖
๒. ค่าระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๒๒๑๑
๓. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	-
๔. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๒๒๑๓
๕. กบข. (สมทบและขาดเซย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๒๒๑๓
๖. ค่าระหนี้ให้แก่ กยศ.	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๒๒๐๑
๗. ค่าจ้างประจำ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๒๒๑๒
๘. ค่าระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๒๒๐๔
๙. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๒๒๐๙
๑๐. กสจ. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๒๒๐๘
๑๑. กสจ. (สมทบ)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๒๒๐๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายสมชาย งามเมือง

กรม

นายสมชาย งามเมือง
(นายสมชาย งามเมือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

๑๖ มิ.ย. ๖๘

กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ

กลุ่มงานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ disadms4@cgd.go.th



สมหมาย งามเมือง
อธิการบดี

นายสมชาย งามเมือง

นายสมชาย งามเมือง

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

เรียน อธิการบดี

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐ เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควร..... ผอ.กองบริหารการคลังฯ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2568

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 1

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	34	616,149.60
2	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.00
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)		0.00
4	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		
5	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		
6	ภาษี		
7	กบข.		
	เงินสะสม		18,486.45
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		36,869.35
	เงินสมทบ		18,486.45
	เงินทดแทน		12,324.30
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		
	รวม	34	702,316.15

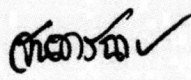
ลงชื่อ
 (นางรพีพร แสนวงษา)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน - 9 มิ.ย. 2568 พ.ศ.

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2568

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1,858	57,796,770.32
2	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	37	1,404,775.71
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	27	821,715.76
4	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		30,268,299.32
5	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		190,770.90
6	ภาษี		3,068,476.96
7	กบข.		
	เงินสะสม		2,034,965.59
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		2,775,244.15
	เงินสมทบ		2,034,965.59
	เงินทดเชย		1,356,643.75
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		0.00
	รวม	1,922	101,752,628.05

ลงชื่อ  (นางสาวจันทร์ฉาย แสนคำ)
 (.....)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
 ลงวันที่ เดือน- 9 มิ.ย. 2568 พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนเงินเดือนของส่วนราชการ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก				เลขที่การโอน :				
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)				รหัสเขตท้องที่ : 900000000				
หนังสือขอโอนเงิน ที่		เดือน : มิถุนายน 2568		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	87,623,307	46	
		076012	3	14001	0110	173,600	00	
		076012	3	14001	0120	931,700	00	
		076012	3	14001	0140	5,284,316	65	
		076012	3	14001	0170	4,746,600	00	
		076012	3	14001	0171	273,000	00	
							99,032,524	11
		ภาษี					3,068,476	96
		ชำระให้แก่บุคคลที่สาม					30,268,299	32
		ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง					190,770	90
		เงินสะสม (กบข.)					4,865,565	54
		เงินงบประมาณที่ขอโอน					60,639,411	39
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หกสิบล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์								

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600012210
ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101706A1
วันที่ผ่านรายการ : 12.06.2025
วันที่นำเอกสารอนุมัติ : 07.06.2025

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	อ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก งบประมาณ	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	A211/00001	สถาบันพระบรมราชชนก	616,149.60	0.00	0.00	0.00	616,149.60	91000 - ส่วนกลาง					
		2101/140001001000000	รายการรับบุคลากร		2101/700001 6811110	0.00								
2	เครดิต	5101010101	เงินต้น	616,149.60	0.00	0.00	0.00	616,149.60	210176800009000000 - ค่าจ้างวิทยากรในการผลิต บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงาน					
		21017140001001000000	รายการงบบุคลากร		2101700001 6811110	0.00		6800009000000000						

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600012206
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101706A2
 วันที่ผ่านรายการ : 23.06.2025
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 07.06.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เครดิต	4211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	63,091,738.75	63,707,888.35	3,068,476.56	0.00	60,023,261.79	2101700001 - ส่วนกลาง			เอกสารสำหรับเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงบบุคลากร (Trading Partner)
2	เดบิต	3101010101	เงินเคอะ	63,091,738.75	0.00	0.00	0.00	63,091,738.75	210176800009000000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในทางปฏิบัติ					
		21017168001001000000	รายการรวมบุคลากร		2101700001: 681,1110			6800009000000000	210176800009000000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในทางปฏิบัติ					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600012211
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGD/2101706C2
 วันที่ผ่านรายการ : 23.06.2025
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 07.06.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พณีย	เจ้าของเงินฝากงบประมาณ	เจ้าของบัญชีย่อยหมวดพัสดุ	บัญชีย่อย
1	เครดิต	A211700001	งบประมาณ	30,268,299.32	0.00	0.00	0.00	30,268,299.32	กิจกรรมหลัก			เอกสารส่งตรงเงินงบประมาณ		รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
		210:714000:0001000000	งบงานแบบศตการ		210:700001:68:1110	0.00			P1000 - ส่วนกลาง					
2	เดบิต	5:0:010101	เงินคืน	30,268,299.32	0.00	0.00	0.00	30,268,299.32						
		2101714000:0001000000	งบการรับ-ผลการ		210:700001:68:1110	0.00		680000900000000	2101768000900000 - ค่าโอนงบฯ สังกัดในกรมพัสดุ การรับเงินจากหน่วยงานภายนอก					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600012202
ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101706F1
วันที่ผ่านรายการ : 12.06.2025
วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 07.06.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	55,355.80	0.00	0.00	0.00	55,355.80	P1000 - ส่วนกลาง			เอกสารส่งเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงบคู่ค้า (Trading Partner)
		21017100001001000000	รายการบัญชีค่าเช่า		2101700001 6811110	0.00								
2	เครดิต	3101010101	เงินเดือน	55,355.80	0.00	0.00	0.00	55,355.80	2101768000000000 - ค่าใช้สอยอาคารในบริเวณมีดงูศาลาการทาสีการซ่อมแซมภายใน					
		21017140001001000000	รายการงบผูกพันค่าเช่า		2101700001 6811110			5800009000000000						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600012213
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101706F2
 วันที่ผ่านรายการ : 23.06.2025
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 07.06.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	๕.พาณิชย์	เอกสารส่งโอนเงินงบประมาณ	เงินขอเบิกย่อย	บัญชีย่อย
1	เครดิต	A211700001	รหัสงบประมาณ	งบประมาณ	4,810,209.74	0.00	0.00	4,810,209.74	กิจกรรมหลัก					รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017140001001:000000	รายการงบประมาณ		2101700001:6811110	0.00	0.00		P1000 - ส่วนกลาง					
2	เดบิต	5:0:010101	เงินซื้อ	4,810,209.74	0.00	0.00	0.00	4,810,209.74	2101768000900000 - ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน					
		21017140001001000000	รายการงบประมาณ		2101700001:6811110	0.00	0.00	6800009000000000	ค่าจ้างบริการทำความสะอาด					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600012205

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101706G1

วันที่ผ่านรายการ : 12.06.2025

วันที่นำเข้าสู่บัญชี : 07.06.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	คำปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เดบิต	2211700001	งบประมาณ	30,810.75	0.00	0.00	0.00	30,810.75	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		909090000000000000 -	เงินสำรองเงินสมทบและเงินทดรองของข้าราชการ		2101700001 6810410	0.00			งบกลาง					
2	เดบิต	5101020103	เงินทดรองสมทบ ก.ค.ช.	12,324.30	0.00	0.00	0.00	12,324.30						
		909090000000000000 -	เงินสำรองเงินสมทบและเงินทดรองของข้าราชการ		2101700001 6810410	0.00			งบกลาง					
3	เดบิต	5101020104	เงินสมทบ ก.บ.ช.	18,486.45	0.00	0.00	0.00	18,486.45						
		909090000000000000 -	เงินสำรองเงินสมทบและเงินทดรองของข้าราชการ		2101700001 6810410	0.00			งบกลาง					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600012203
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101706G2
 วันที่ผ่านรายการ : 23.06.2025
 วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 07.06.2025

บรรทัดรายการที่	เบ็ดเตล็ด/รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พ.กยศย	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เบ็ดเตล็ด/2111700001	งบประมาณ	3,391,609.34	0.00	0.00	0.00	3,391,609.34	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
	9090906270090000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินทดแทน/กองสวัสดิการ/ทั่วไป		2101700001	68.0410			909090000000000000 -					
2	เบ็ดเตล็ด/5101020103	เงินทดแทนสมาชิก ก.บ.	1,356,643.75	0.00	0.00	0.00	1,356,643.75						
	909090670060000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินทดแทน/กองสวัสดิการ/ทั่วไป		2101700001	68.0410			909090000000000000 -					
3	เบ็ดเตล็ด/5101020104	เงินสมทบ ก.บ.	2,034,965.59	0.00	0.00	0.00	2,034,965.59						
	909090620000000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินทดแทน/กองสวัสดิการ/ทั่วไป		2101700001	68.0410			909090000000000000 -					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600012201
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGD12101706H2
 วันที่แผนรายการ : 23.06.2025
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 07.06.2025

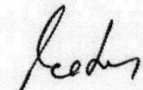
บรรทัดรายการที่	ชนิด/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝากงบประมาณ	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย (Trading Partner)
1	เดบิต	2211700001	ค่าจ้างเหมาบริการ	190,770.90	0.00	0.00	0.00	190,770.90	๒10๑0 - ส่วนกลาง					
		2101714000001000000	รายการบุคคลากร		2101700001 6811110	0.00								
2	เครดิต	5101010101	เงินเดือน	190,770.90	0.00	0.00	0.00	190,770.90	2101768000000000 - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลากร					
		21017140001001000000	รายการบุคคลากร		2101700001 6811110	0.00		6800000000000000						

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2568

รายการเลือกรับค่าจ้าง รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	1	3,784.80
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	73	904,045.80
3	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	2	42,624.69
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	1	15,754.70
5	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		1,434,617.85
6	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		0.00
7	ภาษี		11,593.56
8	กสจ.		
	เงินสะสม		70,060.20
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		0.00
	เงินสมทบ		67,538.40
	เงินกู้ กสจ. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กสจ. อื่น ๆ		0.00
	รวม	77	2,550,020.00


 ลงชื่อ (นางรพีพร แสนวงษา)
 (.....)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน - 9 มิ.ย. 2568 พ.ศ.

พิมพ์ ณ วันที่ : 07 มิถุนายน 2568 12:45:30

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

แบบแจ้งการโอนค้ำจ้งของลูกจ้างประจำ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก					เลขที่การโอน :			
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)					รหัสเขตท้องที่ : 1000			
หนังสือขอโอนเงิน ที่		เดือน : มิถุนายน 2568			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	2,384,900	00	
						2,384,900	00	
						ภาษี	11,593	56
		ชำระให้แก่บุคคลที่สาม				1,434,617	85	
		ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง				0	00	
		เงินสะสม (กสจ.)				70,060	20	
		เงินงบประมาณที่ขอโอน				868,628	39	
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) แปดแสนหกหมื่นแปดพันหกกร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์								

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600012212

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CCDA2101706N2

วันที่ผ่านรายการ : 23.06.2025

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 07.06.2025

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ธพาณิชย์	เอกสารส่งเงินฝาก	เอกสารส่งเงิน	บัญชีย่อย
1	เดบิต	4211100001	สถาบันพระบรมราชชนก	880,221.95	880,221.95	11,593.56	0.00	868,628.39	21000 - ส่วนกลาง			เอกสารส่งเงินฝาก	เอกสารส่งเงิน	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017160001001000000	รายการรับค่าจ้าง		21017000016811120									
2	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง	880,221.95	0.00	0.00	0.00	880,221.95	2101768000000000 - ค่าจ้างบุคคลทั่วไป					
		27017140001001000000	รายการรับค่าจ้าง		21017000016811120			5880009000000000	2101768000000000 - ค่าจ้างบุคคลทั่วไป					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600012204
 สวณราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDI2101706P2
 วันที่ผ่านรายการ : 23.06.2025
 วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 07.06.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ธพาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย (Trading Partner)
1	เครดิต	4211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	1,434,617.85	0.00	0.00	0.00	1,434,617.85	51000 - ส่วนกลาง			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	
		210171400010010000006	รายการงบกลาง		2101700001 6811120	0.00								
2	เดบิต	5103010113	ค้างรับ	1,434,617.85	0.00	0.00	0.00	1,434,617.85	210176800000000000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการผลิตบุคลากรทางการศึกษา					
		270171400010010000003	รายการงบกลาง		2101700001 6811120	0.00		680009900000000						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600012209
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101706Q2
 วันที่ผ่านรายการ : 23.06.2025
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 07.06.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เดบิต	4211700001	ค่าปรับพระบรมราชชนก	97,581.60	0.00	0.00	0.00	97,581.60	21000 - ส่วนกลาง			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017142000022000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)		2101700001 6811210	0.00								
2	เครดิต	5101010109	เงินโอนแบบปกติของรัฐบาลเงินต้นคืน	97,581.60	0.00	0.00	0.00	97,581.60	21017680000900000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในกรมพัสดุ					
		210171420000602000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)		2101700001 6811210	0.00		5800309000000000	พัสดุการราชการในพระมหากรุณาธิคุณ					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600012208
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101706S2
 วันที่ผ่านรายการ : 23.06.2025
 วันที่นำเข้าสู่บัญชี : 07.06.2025

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	หมวดต้นทุน	หมวดรายจ่าย	ภาษี	คำปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เอกสารส่งเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	รายการงบกลาง	70,060.20	0.00	2101700001 6811120	0.00	0.00	0.00	70,060.20	๒-1000 - ส่วนกลาง			เอกสารส่งเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย (Trading Partner)
2	เดบิต	5101010113	งบกลาง	รายการงบกลาง	70,060.20	0.00	2101700001 6811120	0.00	0.00	0.00	70,060.20	2101768000900000 - ค่าจ้างบุคลากรในารผลิตบุคลากรทางการศึกษา					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600012207

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101706T2

วันที่ผ่านรายการ : 23.06.2025

วันที่นำเข้าสู่บัญชี : 07.06.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	บ.พาณิชย์	เจ้าขอเงินฝากงบประมาณ	เจ้าขอบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เครดิต	0211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	67,538.40	0.00	0.00	0.00	67,538.40	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		90909620005000912	เงินสหภาพบัญชีเงินประจำ		210:70000:6610410	0.00			9090900000000000C -					
									งบกลาง					
2	เดบิต	5:0:3020105	เงินสมทบ ก.ร.	67,538.40	0.00	0.00	0.00	67,538.40		909090000000000000 -				
		90909620005000914	เงินสหภาพบัญชีเงินประจำ		210:700001:6610410	0.00			งบกลาง					