



ที่ กค ๐๔๑๑.๔/ ๑๐๑๐๘

ถึง สถาบันพระบรมราชชนก

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

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๑

๑. เงินเดือน	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๖๙๔๒
๒. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๖๙๔๖
๓. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๖๙๔๕
๔. กบข. (สมทบและชดเชย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๖๙๕๕

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๒

๑. เงินเดือน และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๖๙๕๖
๒. ค่าระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๖๙๔๔
๓. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๖๙๕๒
๔. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๖๙๕๓
๕. กบข. (สมทบและชดเชย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๖๙๕๑
๖. ค่าระหนี้ให้แก่ กยศ.	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๖๙๔๓
๗. ค่าจ้างประจำ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๖๙๕๔
๘. ค่าระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๖๙๔๗
๙. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๖๙๕๐
๑๐. กสจ. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๖๙๔๘
๑๑. กสจ. (สมทบ)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๖๙๔๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ

กลุ่มงานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ disadms4@cgd.go.th

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2568

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 1

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	34	623,021.15
2	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		0.00
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)		0.00
4	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		
5	ชำระให้แก่ เจ้าตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		
6	ภาษี		
7	กบข.		
	เงินสะสม		18,486.45
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		26,098.80
	เงินสมทบ		18,486.45
	เงินทดแทน		12,324.30
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		
	รวม	34	698,417.15

ลงชื่อ 
 (นางรพีพร แสนวงษา)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน 10 มี.ค. 2568 พ.ศ.

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2568

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1,845	58,277,975.01
2	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	37	1,402,847.65
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	29	857,644.79
4	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		30,582,676.10
5	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		229,167.39
6	ภาษี		3,216,534.27
7	กบข.		
	เงินสะสม		2,021,546.47
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		2,652,809.13
	เงินสมทบ		2,021,546.47
	เงินทดแทน		1,347,697.64
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		0.00
	รวม	1,911	102,610,444.92

ลงชื่อ (นางสาวจันทร์ฉาย แสนคำ) ✓
 (.....)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
 ลงวันที่ เดือน 10 มี.ค. 2568 พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนเงินเดือนของส่วนราชการ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก				เลขที่การโอน :		
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)				รหัสเขตท้องที่ : 900000000		
หนังสือขอโอนเงิน ที่		เดือน : มีนาคม 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	87,449,285	64
	076012	3	14001	0110	525,858	06
	076012	3	14001	0120	1,062,419	35
	076012	3	14001	0140	5,184,100	00
	076012	3	14001	0170	5,076,096	76
	076012	3	14001	0171	333,403	22
	076012	3	14001	0180	40	00
					99,631,203	03
	ภาษี				3,216,534	27
	ชำระให้แก่บุคคลที่สาม				30,582,676	10
	ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง				229,167	39
	เงินสะสม (กบข.)				4,718,940	85
	เงินงบประมาณที่ขอโอน				60,883,884	42
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หกสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบสองสตางค์						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600006942
ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101703A1
วันที่ผ่านรายการ : 12.03.2025
วันที่นำเข้าข้อมูล : 10.03.2025

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	อ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	211700001	สมทบงบประมาณ	619,620.23	0.00	0.00	0.00	619,620.23	กิจกรรมหลัก					
		2101714001001000000	รายการงบอุดหนุน		2101700001 6811110	0.00			P1006 - งบฯ อื่น					
2	เครดิต	51060101	เงินอื่น	619,620.23	0.00	0.00	0.00	619,620.23	21017660100900000 - ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ควรลดงบฯ การเงิน					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600006956
ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101703A2
วันผ่านรายการ : 24.03.2025
วันที่นำเข้าข้อมูล : 10.03.2025

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เจ้าของบัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	6211700001	งบประมาณ	63,480,798.86	64.10341869	3,216,556.27	0.00	63,480,798.86	งบประมาณ					
		21017140001001000000	งบประมาณ		21017000016811110				งบประมาณ					
2	เครดิต	6211700001	งบประมาณ	63,480,798.86	0.00	0.00	0.00	63,480,798.86	งบประมาณ					
		21017140001001000000	งบประมาณ		21017000016811110			680000900000000	งบประมาณ					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600006944
ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGD12101703C2
วันที่ผ่านรายการ : 24.03.2025
วันที่นำเข้าสู่บัญชี : 10.03.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	อ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝากงบประมาณ	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เครดิต	4211700001	งบดำเนินงาน	30,582,676.10	0.00	0.00	0.00	30,582,676.10	P1000 - ส่วนกลาง					
		2101700001001000006	บริหารงานวิชาการ		210170000106811110									
2	เดบิต	5101010101	เงินปันผล	30,582,676.10	0.00	0.00	0.00	30,582,676.10	2101700000900000001 - ค่าใช้จ่ายในการผลิตบุคลากรทางวิชาชีพ					
		2101700001001000000	งบการเงิน		210170000106811110			6800009000000000	ค่าตอบแทนและค่าจ้าง					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600006946
ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
สถานะเอกสาร : B - ระบุรายการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101703D1
วันที่ผ่านรายการ : 12.03.2025
วันที่นำเข้าข้อมูล : 10.03.2025

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ธนาณัติ	เจ้าขอเงินฝาก	เจ้าขอเงินกู้ยืม	บัญชีย่อย
1	เดบิต	211700001	งบประมาณ	3,400.92	0.00	0.00	0.00	3,400.92	P1000 - ส่วนงาน			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
		21017-42งบคง2000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)		2101700001:6811210									
2	เครดิต	510000009	เงินสด-กรมสรรพากร-เงินคืน	3,400.92	0.00	0.00	0.00	3,400.92	21017:680000000000 - คำสั่งซื้อและใบกำกับสินค้า บุคลากรภายนอก					
		21017142001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)		2101700001:6811210			6800000000000000						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600006952
สว.รายการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
สถานะเอกสาร : B - ระบุรายการชำระหนี้เงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101703D2
วันที่พัฒนารายการ : 24.03.2025
วันที่นำเข้าข้อมูล : 10.03.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินชดเชย	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีซื้อขาย
1	เดบิต	211700001	งบประมาณ	274,203.26	0.00	0.00	0.00	274,203.26				งบประมาณ		รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
		21017-4200100200000	รายการเงินต้น (รายการรับ)		2101700001:6811210				P1000 - ส่วนกลาง					
2	เครดิต	310301035	รายการเงินต้น (รายการรับ)	274,203.26	0.00	0.00	0.00	274,203.26				21017-68000000000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในวงเงิน		
		21017-4200100200000	รายการเงินต้น (รายการรับ)		2101700001:6811210			680000000000000				ค่าใช้จ่ายบุคลากรในวงเงิน		

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600006945
ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
สถานะเอกสาร : B - ระบุรายการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101703F1
วันที่ผ่านรายการ : 12.03.2025
วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 10.03.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย (Trading Partner)
1	เดบิต	4211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	44,585.25	0.00	0.00	0.00	44,585.25	P1000 - ส่วนเสถียร			เอกสารสำรองเงิน	หมวดพัสดุ	
		21017140001001000000	รายการจ่ายค่าจ้าง		2101700001 68:1:10	0.00								
2	เครดิต	510100101	เงินคืน	44,585.25	0.00	0.00	0.00	44,585.25	2101726000000000 - ค่าจ้างบุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					
		21017140001001000000	รายการรับเงินค่าจ้าง		2101700001 68:1:10	0.00		68000000000000						

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600006953
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : B - ระบุเบิกการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101703F2
 วันที่ผ่านรายการ : 24.03.2025
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 10.03.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	ฐานภาษี	หมวดรายจ่าย	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอยรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พ.บ.ช.ย	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	-211700001	งบประมาณ	4,674,355.60	0.00	2101700001 681110	0.00	0.00	4,674,355.60	งบ1000 - ส่วนกลาง			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสทำรายการคู่ค้า (Trading Partner)
2	เครดิต	31010101	เงินโอน	4,674,355.60	0.00	2101700001 681110	0.00	0.00	4,674,355.60	2101708000000000 - ค่าใช้หนี้บุคลากรในทางผลิตบุคลากรจากภายนอกหน่วยงาน					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600006955
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101703G1
 วันที่ผ่านรายการ : 12.03.2025
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 10.03.2025

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคง	ช.พักบัญชี	เอกสารส่งเงินฝาก	เงินคงบัญชี	บัญชี
1	เดบิต	-211700001	งบประมาณ	30,810.75	0.00	0.00	0.00	30,810.75	กิจกรรมหลัก			เอกสารส่งเงินฝาก	งบประมาณ	งบประมาณ
		90909062000-9000017	เงินสำรองเงินคงคลังและเงินคงคลังของกระทรวงการคลัง		2101700001-6810410	0.00			909090000000000000 - งบกลาง					
2	เดบิต	5101020104	เงินสมทบ บ.บ.บ.	18,486.45	0.00	0.00	0.00	18,486.45						
		90909062000-9000017	เงินสำรองเงินคงคลังและเงินคงคลังของกระทรวงการคลัง		2101700001-6810410	0.00			909090000000000000 - งบกลาง					
3	เดบิต	5101020103	เงินคงคลังของงบการเงิน	12,324.30	0.00	0.00	0.00	12,324.30						
		90909062000-9000017	เงินสำรองเงินคงคลังและเงินคงคลังของกระทรวงการคลัง		2101700001-6810410	0.00			909090000000000000 - งบกลาง					

GFMS - ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600006943

สาขาวิชาการ : 21017 - สถิติและพระบรมราชชนก

หมายเลขบัญชี : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานการณ์ : B - ระวังการขำระงูใน

การอ้างอิง : P68CGD12101703H2
วันส่งมอบรายการ : 24.03.2025
วันทำงานเชิงขอขมา : 10.03.2025

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินก่อนหัก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคง	ร.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	211700001	งบประมาณ	229,167.39	0.00	0.00	0.00	229,167.39	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	หมวดพิเศษ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		2107740001001000000	งบประมาณ - งบกำไร		2107740001681110					21000 - ส่วนกลาง					
2	เครดิต	510000001	เงินปันผล	229,167.39	0.00	0.00	0.00	229,167.39							
		2107740001001000000	งบกำไรสุทธิ		2107740001681110				6800000000000000	2107740000000000 - กำไรสุทธิ					

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2568

รายการเลือกรับค่าจ้าง รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	1	2,629.90
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	73	829,163.83
3	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	2	40,875.86
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	1	14,126.60
5	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		1,413,240.76
6	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหน้าที่/อื่น ๆ		0.00
7	ภาษี		8,297.85
8	กสจ.		
	เงินสะสม		68,352.00
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		0.00
	เงินสมทบ		65,970.60
	เงินกู้ กสจ. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กสจ. อื่น ๆ		0.00
	รวม	77	2,442,657.40

ลงชื่อ 

(..... (นางรพีพร แสงวงษา))

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงวันที่ เดือน 10 ปี.ศ. 2568 พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก				เลขที่การโอน :		
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)				รหัสเขตท้องที่ : 1000		
หนังสือขอโอนเงิน ที่		เดือน : มีนาคม 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	2,331,140	00
					2,331,140	00
	ภาษี				8,297	85
	ชำระให้แก่บุคคลที่สาม				1,413,240	76
	ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง				0	00
	เงินสะสม (กสจ.)				68,352	00
	เงินงบประมาณที่ขอโอน				841,249	39
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทสามสิบเก้าสตางค์						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600006954

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระหนี้เงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101703N2

วันที่ผ่านรายการ : 24.03.2025

วันที่นำเข้าข้อมูล : 10.03.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย (Trading Partner)
1	เดบิต	211700001	งบประมาณ	849,547.24	849,547.24	8.20785	0.00	841,249.39	งบประมาณ					
		2101740001001000000	งบประมาณ		2101700001681120				งบประมาณ					
2	เครดิต	2103610113	คลัง	849,547.24	0.00	0.00	0.00	849,547.24	งบประมาณ					
		2101710000001000000	งบประมาณ		2101700001681120			6800000000000000	งบประมาณ					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600006947

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - รอรับการชำระหนี้

การอ้างอิง : P68CGD2101703P2

วันที่เพิ่มรายการ : 24.03.2025

วันที่นำเข้าข้อมูล : 10.03.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของบิลิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีระบบ	บัญชีย่อย
1	เดบิต	211700001	งบปีงบประมาณ	1,413,240.76	0.00	0.00	0.00	1,413,240.76	ปี 1000 - งบปีงบฯ					
		21017:4000100:000000	งบปีงบประมาณ		2101700001:68:1:20				ปี 1000 - งบปีงบฯ					
2	เครดิต	51010:2113	ค่าจ้าง	1,413,240.76	0.00	0.00	0.00	1,413,240.76	21017:580000000000 : ค่าจ้างบุคลากรในหน่วยงาน					
		21017:58000100:000000	รายการบุคคลากร		2101700001:68:1:20			6800000000000000	21017:580000000000 : ค่าจ้างบุคลากรในหน่วยงาน					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600006950
ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101703Q2
วันที่ผ่านรายการ : 24.03.2025
วันที่นำเข้าสู่ระบบ : 10.03.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินหมื่น	ฐานภาษี	หมวดจ่าย	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคง	ช.พาณิชย์	เอกสารอ้างอิง	เอกสารบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	๙211700001	ค่าจ้างจ้างบริการรถบรรทุก	45,546.80	0.00	21017000016811210	0.00	0.00	45,546.80	๒100๐ - ค่าจ้าง					
		2101742001002000000	รายการจ้างดำเนินงาน (ค่าจ้างรถบรรทุก)												
2	เครดิต	510100109	เงินค้ำประกันสินค้าคงคลัง	45,546.80	0.00	21017000016811210	0.00	0.00	45,546.80	21017๐๒000000000 - ค่าจ้างยานพาหนะ (ค่าเช่ารถบรรทุก)					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600006948
ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA210170352
วันพิจารณารายการ : 24.03.2025
วันที่นำเอกสารเข้าสู่ระบบ : 10.03.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หมวดตามงาน	หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	4211700001	สำนักงานบริหารการคลัง	68,352.00	0.00	0.00	0.00	68,352.00	21000 - ค่าขนส่ง					
2	เครดิต	5101000113	ทาง	68,352.00	0.00	0.00	0.00	68,352.00	2101768000900000 - ค่าใช้กับบุคลากรในทางผลิตบุคลากรทางแพทย์พยาบาล					
		21017140001001000008	รายการงบกลาง		2101700001 6811120			6800000000000000						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600006949

ส่งมรายการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หนังสือเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101703T2

วันที่ผ่านรายการ : 24.03.2025

วันที่นำเข้ข้อมูล : 10.03.2025

บรรทัด รายการที่	เคดิต/ เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อผู้ใช้	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พณชัย	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย (Trading Partner)
1	เดบิต	211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	65,970.60	0.00	0.00	0.00	65,970.60	9080800000000000 - ภาษี					
		90808020000000914	เงินสมทบคชช.ผู้จ้างประจำ		2.01700001	68.0410								
2	เดบิต	5101020135	เงินสมทบ/ กสจ	65,970.60	0.00	0.00	0.00	65,970.60	9080800000000000 - งบกลาง					
		90808020000000914	เงินสมทบคชช.ผู้จ้างประจำ		2.01700001	68.0410								