



สำนักงานอธิการบดี
เลขที่รับ 397
วันที่ 21 ก.ค. 2568
เวลา 12.43 น.

สถาบันพระบรมราชชนก
เลขที่รับ 4872
วันที่ 18 ก.ค. 2568
เวลา 17.03 น.

กองบริหารการคลังและพัสดุ
เลขที่ 3790
วันที่ 30 ก.ค. 2568
เวลา 10.51

ที่ กค ๐๔๑๑.๔/๒๕๖๓๐

ถึง สถาบันพระบรมราชชนก

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

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๑

๑. เงินเดือน	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๔๓๗๓
๒. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๔๓๗๗
๓. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๔๓๗๗
๔. กบข. (สมทบและชดเชย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๔๓๗๔

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๒

๑. เงินเดือน และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๔๓๗๘
๒. ค่าระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๔๓๗๕
๓. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๔๓๗๒
๔. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๔๓๗๙
๕. กบข. (สมทบและชดเชย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๔๓๘๐
๖. ค่าระหนี้ให้แก่ กยศ.	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๔๓๗๔
๗. ค่าจ้างประจำ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๔๓๘๖
๘. ค่าระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๔๓๘๘
๙. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๔๓๘๓
๑๐. กสจ. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๔๓๘๑
๑๑. กสจ. (สมทบ)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๔๓๗๖
๑๒. ค่าระหนี้ให้แก่ กยศ.	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๑๔๓๘๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวดวงภา ประเสริฐเมือง

กรม

นางสาวดวงภา

(นายสรายุทธ นามเมือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘

กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ

กลุ่มงานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ disadms4@cgd.go.th



เรียน อธิการบดี.

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐ เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควร.....

(นางสาวดวงภา ประเสริฐเมือง)

ผู้อำนวยการกองกลาง

18.1.68

นางสาวดวงภา ประเสริฐเมือง

๓๐ ก.ค. ๖๘

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2568

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 1

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)		0.00
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	33	692,929.81
3	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		0.00
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)		0.00
5	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		
6	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		
7	ภาษี		
8	กบข.		
	เงินสะสม		19,860.75
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		36,386.35
	เงินสมทบ		19,860.75
	เงินทดเชย		13,240.50
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		
	รวม	33	782,278.16

ลงชื่อ 
 (..... (นางรพีพร วัฒนวงษา))
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน 9 ปี ค.ศ. 2568 พ.ศ.

พิมพ์ ณ วันที่ : 08 กรกฎาคม 2568 10:42:39

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)
ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2568
รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	1	31,104.16
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1,855	66,954,748.05
3	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	37	1,591,940.11
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	28	972,976.25
5	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		30,571,347.88
6	ชำระให้แก่ เจ้าตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		207,524.04
7	ภาษี		4,204,695.10
8	กบข.		
	เงินสะสม		2,238,919.95
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		3,066,503.75
	เงินสมทบ		2,238,919.95
	เงินทดแทน		1,492,613.30
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		0.00
	รวม	1,921	113,571,292.54


(นารปณิศา จันทโร)

ลงชื่อในวิชาการคลังชำนาญการ.....
(.....) นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง
ลงวันที่ เดือน 9 ปี ค.ศ. 2568 พ.ศ.

พิมพ์ ณ วันที่ : 08 กรกฎาคม 2568 10:42:39

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

แบบแจ้งการโอนเงินเดือนของส่วนราชการ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก					เลขที่การโอน :			
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)					รหัสเขตท้องที่ : 90000000			
หนังสือขอโอนเงิน ที่			เดือน : กรกฎาคม 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	95,760,889	55
			076012	3	14001	0110	184,240	00
			076012	3	14001	0120	910,000	00
			076012	3	14001	0140	6,434,715	33
			076012	3	14001	0170	5,605,434	36
			076012	3	14001	0171	259,350	00
							109,154,629	24
ภาษี ชำระให้แก่บุคคลที่สาม ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง เงินสะสม (กบข.) เงินงบประมาณที่ขอโอน							4,204,695	10
							30,571,347	88
							207,524	04
							5,361,670	80
							68,809,391	42
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หกสิบแปดล้านแปดแสนเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์								

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600014373

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CCDA2101707A1

วันที่ดำเนินการ : 14.07.2025

วันที่นำใบเสนอ : 08.07.2025

บรรทัดรายการ	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	งบกลาง	เอกสารส่งฝาก	งบประมาณ	หมวดพัสดุ	บัญชี
1	เดบิต	2101700001	งบประมาณ	5,650,715	0.00	0.00	0.00	5,650,715	๒๐๐๐ - ส่วนกลาง			เอกสารส่งฝาก	งบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงาน (Trading Partner)
2	เดบิต	2101700001	งบประมาณ	6,650,715	0.00	0.00	0.00	6,650,715	๒๐๐๐ - ส่วนกลาง			เอกสารส่งฝาก	งบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงาน (Trading Partner)

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600014378

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101707A2

วันที่ผ่านรายการ : 23.07.2025

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 08.07.2025

บรรทัดรายการที่	เบ็ดเตล็ด/เอกสารที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินโอนเบิก	ฐานภาษี	หมวดรายจ่าย	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ชวงบัญชี	เอกสารสำหรับเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	บัญชีซื้อขาย (Trading Partner)
1	สารพัด	4211700001	ดอกเบี้ยเงินฝาก	72,337,679.37	73.014,086.52	4,200,595.10	0.00	0.00	68,132,984.27	01.000 - ส่วนกลาง					
2	สารพัด	5101000101	เงินฝาก	72,337,679.37	0.00	0.00	0.00	0.00	72,337,679.37	21.01.768000900000 - ค่าจ้างเหมาบริการตามสัญญาจ้าง					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600014375

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGD2101707C2

วันที่ผ่านรายการ : 23.07.2025

วันที่นำเข้าสู่บัญชี : 08.07.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เอกสารอ้างอิงเงิน	หน่วยบัญชี	บัญชีย่อย
1	เครดิต	2111700001	งบประมาณ	30,571,347.28	0.00	0.00	0.00	30,571,347.28	3100 - ค่าตอบแทน			เอกสารอ้างอิงเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
2	เดบิต	5103010101	เงินเคดิต	30,571,347.28	0.00	0.00	0.00	30,571,347.28	2101/68000000000 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600014387

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101707D1

วันที่รับรายการ : 14.07.2025

วันนำเข้าข้อมูล : 08.07.2025

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคง	อ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A211700001	งบประมาณ	16,522.66	0.00	0.00	0.00	16,522.66	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงิน	งบประมาณ	บัญชีย่อย
		21017142001000000000	งบประมาณรายจ่าย		2101700001	6811210			งบประมาณรายจ่าย					
2	เดบิต	5101010109	เงินอุดหนุน	16,522.66	0.00	0.00	0.00	16,522.66	งบประมาณรายจ่าย					
		21017142001000000000	งบประมาณรายจ่าย		2101700001	6811210			งบประมาณรายจ่าย					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600014382
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : B - ระบุรายการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101707D2
 วันที่ผ่านรายการ : 23.07.2025
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 08.07.2025

บรรทัดรายการที่	เดือน/ปี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	คำปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	สภาพัฒน์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	กรกฎาคม	A211700001	งบประมาณ	1,417,784.39	0.00	0.00	0.00	1,417,784.39	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		2101700001	งบประมาณ (วงเงิน 3,000,000 บาท)		2101700001:28:1210				งบประมาณ					
2	กรกฎาคม	51010100	เงินสมทบจากเงินอุดหนุน	1,417,784.39	0.00	0.00	0.00	1,417,784.39				2101700001:28:1210 - ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน		
		2101700001	งบประมาณ (วงเงิน 3,000,000 บาท)		2101700001:28:1210			68000090000000						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600014377

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101707F1

วันที่ผ่านรายการ : 14.07.2025

วันที่นำเข้าสู่บัญชี : 08.07.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	สถานะ	เอกสารอ้างอิงเงิน	หน่วยเงิน	บัญชี
1	เดบิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	56,267.10	0.00	0.00	0.00	56,267.10	กิจกรรมหลัก					รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner)
		2101700001000000	งบกลางรวม		2101700001 68,111.0				P:000 - ส่วนกลาง					
2	เครดิต	B:03030001	เงินต้น	56,267.10	C:00	0.00	C:00	56,267.10	2101700001000000 - ค่าใช้จ่ายงบกลางรวม					
		2101700001000000	งบกลางรวม		2101700001 68,111.0				P:000 - ส่วนกลาง					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600014379

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CCDA2101707F2

วันที่ผ่านรายการ : 23.07.2025

วันที่นำเข้าข้อมูล : 08.07.2025

ประเภทที่รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเบิก	ฐานภาษี	หมวดจ่าย	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินได้รับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ธพณ	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของเงินรับ	บัญชีย่อย
1	เดบิต	2101700001	สถาบันพระบรมราชชนก	5,305,423.70	0.00	หมวดจ่าย	0.00	0.00	5,305,423.70	2101700001 - ส่วนกลาง			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner)
2	เครดิต	2101700001	เงินสิ้นปี	5,305,423.70	0.00	2101700001 - 1841110	0.00	0.00	5,305,423.70	2101700001/200000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการปฏิบัติงานจากงานมอบหมาย					

GFMS - ហេតុការណ៍

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600014384

สาขาวิชา : 21017 - สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

ສຳນວນ : B - ກະຊວງການໄທ

การอ้างอิง : P68CGDA2101707G1

วันที่พิมพ์ : 14.07.2025

วันที่ : 08.07.2025

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินฉบับ หัก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจการหลัก	เงินฝากคลัง	อ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เงินของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เดบิต	4211/00001	ค่าจ้างพนักงานขาย	33,101.25	0.00	0.00	0.00	33,101.25	กิจการหลัก			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	หมวดหักหัก	รหัสหน่วยงานลูกค้า (Trading Partner)
2	เดบิต	5101/000103	เงินอุดหนุนเงินฝาก	13,260.50	0.00	0.00	0.00	13,260.50						
3	เดบิต	5101/000106	เงินอุดหนุนเงินฝาก	19,860.75	0.00	0.00	0.00	19,860.75						

GFMS - ខេត្តសាវ័ណ្ឌ

เลขที่หนังสือ : 2025 - 3600014380

สวนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หมายเลขบัญชี : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

សព្វាង្គកោសលៈ : B - វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

พ.ร.บ. : P68CGDA2101707G2

วันที่ : 23.07.2025

วันที่พิมพ์ : 08.07.2025

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินต่อเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เจ้าขอเงินฝาก	เงินของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เดบิต	621:50001	งบประมาณ	3,731,533.29	0.00	0.00	0.00	3,731,533.29			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	หมวดที่สุด	รหัสตามงบรายตัว (Trading Partner)
2	เดบิต	511:102103	เงินลงทุนระยะยาว	1,492,613.30	0.00	0.00	0.00	1,492,613.30					
3	เดบิต	511:102104	เงินลงทุนระยะยาว	2,238,919.99	0.00	0.00	0.00	2,238,919.99					

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600014374

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600014374

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

សព្វាង្គកោសល្យ : B - វិស័យការងាររដ្ឋបាល

សព្វាង្គកោសល្យ : B - វិស័យការងាររដ្ឋបាល

: P68CCD12:01707H2

: P68CCD12:01707H2

วันที่พิมพ์ : 23.07.2025

วันที่พิมพ์ : 23.07.2025

วันที่ : 08.07.2025

วันที่ : 08.07.2025

บริษัท รายการ ตราสาร	หลักทรัพย์/ ตราสาร	ชื่อผู้ถือ	จำนวนในուն	มูลค่า	ราคา	ค่ารับ	จำนวนเงินที่ได้รับ	ลักษณะการ	เงินฝากคลัง	สัญญาซื้อขาย	เงื่อนไขการ	จำนวนเงิน	มูลค่า	บัญชี
1	ตราสาร	ตราสาร	20/524.06	0.00	0.00	0.00	207,524.06	การ						บัญชี
2	ตราสาร	ตราสาร	20/524.06	0.00	0.00	0.00	207,524.06	การ						บัญชี

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)
ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2568
รายการเลือกรับค่าจ้าง รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	1	2,665.60
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	73	813,941.03
3	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	2	40,509.31
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	1	13,462.30
5	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		1,433,755.82
6	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหน้าที่/อื่น ๆ		620.00
7	ภาษี		9,309.54
8	กสจ.		
	เงินสะสม		68,921.40
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		0.00
	เงินสมทบ		66,493.20
	เงินกู้ กสจ. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กสจ. อื่น ๆ		0.00
	รวม	77	2,449,678.20

ลงชื่อ 
(นางรพีพร แสงวงษา)
ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
ลงวันที่ เดือน 9 ค.ศ. 2568 พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก					เลขที่การโอน :		
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)					รหัสเขตท้องที่ : 1000		
หนังสือขอโอนเงิน ที่				เดือน : กรกฎาคม 2568		งบประมาณปี พ.ศ. 2568	
หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร							
แผนงาน งานหรือโครงการ				หมวดรายการ : งบบุคลากร			
				หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก			
				ลักษณะงาน	ประเภทผลผลิต / โครงการ	บัญชี	หมวด รายการ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก							
			076012	3	14001	0210	2,351,340 00
							2,351,340 00
						ภาษี	9,309 54
						ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	1,433,755 82
						ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	620 00
						เงินสะสม (กสจ.)	68,921 40
						เงินงบประมาณที่ขอโอน	838,733 24
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) แปดแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์							

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600014386

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2101707N2

วันที่สามารถรายการ : 23.07.2025

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 08.07.2025

บรรทัดรายการ	เบบิต/รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	หน่วยรหัส	บัญชีย่อย
1	เบบิต 2211700001	รหัสงบประมาณ	งบประมาณ	848,042.78	848,042.78	9,209.54	0.00	838,733.24	P:1000 - ค่าเช่า				รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
2	เบบิต 2101700001	งบประมาณ	งบประมาณ	848,042.78	0.00	0.00	848,042.78	2101700001000000 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600014388

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGD2101707P2

วันที่ผ่านรายการ : 23.07.2025

วันที่นำจ่ายข้อมูล : 08.07.2025

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของใบ	ฐานภาษี	หมวดรายจ่าย	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินของรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	สถานะ	เอกสารส่งมอบ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	บัญชีย่อย (Trading Partner)
1	เดบิต	4211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	1,433,755.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,755.82	2101700001 - ส่วนกลาง			เอกสารส่งมอบ			
2	เดบิต	4211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	1,433,755.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,755.82	2101700001 - ส่วนกลาง			เอกสารส่งมอบ			

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600014383
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยงานย่อย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P88CGDA2101707Q2
 วันที่ผ่านรายการ : 23.07.2025
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 08.07.2025

บรรทัดรายการ	เบ็ดเตล็ด	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	ฝั่งฝากคลัง	ร.ท.ด้อย	เจ้าของเงินฝาก	แหล่งงบประมาณ	บัญชี
1	เบ็ดเตล็ด	2101700001	งบประมาณ	11,845.00	0.00	0.00	0.00	31,845.00	งบประมาณ			เอกสารสำรองเงิน	งบประมาณ	บัญชี (Trading Partner)
		2101700001	งบประมาณ	11,845.00	0.00	0.00	0.00	31,845.00	งบประมาณ					
2	เบ็ดเตล็ด	2101700001	งบประมาณ	11,845.00	0.00	0.00	0.00	31,845.00	งบประมาณ					
		2101700001	งบประมาณ	11,845.00	0.00	0.00	0.00	31,845.00	งบประมาณ					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600014381
 ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA210170752
 วันที่ผ่านรายการ : 23.07.2025
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 08.07.2025

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินฉบับ	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ร. พ. ผลิต	เอกสารอ้างอิงไม่ งบประมาณ	หมวดพัสดุ	บัญชีย่อย
1	เดบิต	6211/70001	งบประมาณ	68,921.40	0.00	0.00	0.00	68,921.40	กิจกรรมหลัก					บัญชีย่อย รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017160001001900000	งบประมาณ		2101700001 68,117.00	0.00			งบประมาณ					
2	เครดิต	6101010113	ค่าจ้าง	68,921.40	0.00	0.00	0.00	68,921.40	2101768000090000 - ค่าจ้างบุคลากรในสำนักงาน บุคลากรทางช่างวิชาชีพ ทั่วไป					
		21017160001001900000	งบประมาณ		2101700001 68,117.00	0.00								

การสอบ : P68CDA2101707T2

วันที่พิมพ์ : 23.07.2025

วันพฤหัสบดี : 08.07.2025

บรรทัดรายการที่	เดิมชื่อ/ สกุลเดิม	รหัสบัญชี	ชื่อย่อบัญชี	งบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคง	อ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	ชื่อบริษัท/ผู้เกี่ยวข้อง	บัญชีย่อย
1	บริษัท	A217400001	งบประมาณ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	66,693.20	0.00	0.00	0.00	56,693.20	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	กรมสรรพากร	รายได้จากการขายสินค้า (Trading Partner)
2	บริษัท	B101010101	งบประมาณ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	66,693.20	0.00	0.00	0.00	56,693.20	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	กรมสรรพากร	รายได้จากการขายสินค้า (Trading Partner)

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600014385

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGD/2101707U2

วันที่ผ่านรายการ : 23.07.2025

วันขึ้นภาษีมูลค่า : 08.07.2025

บรรทัดรายการ	เบ็ดเตล็ด/รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	สารพัด	รหัสบัญชี งบประมาณ	งบประมาณ	620.00	0.00	0.00	420.00	งบประมาณ - ส่วนกลาง			เอกสารส่งเงินฝาก งบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสตามงบรายจ่าย (Trading Partner)
2	สารพัด	งบประมาณ	งบประมาณ	620.00	0.00	0.00	620.00	งบประมาณ - ส่วนกลาง					