

สำนักงานอธิการบดี
เลขที่รับ 1739
วันที่ 16 มี.ค. 2569
เวลา 15:26 น.

สถาบันพระบรมราชชนก
เลขที่รับ 2244
วันที่ 16 มี.ค. 2569
เวลา 10:46 น.

กองบริหารการคลังและพัสดุ
เลขที่ 1204
วันที่ 20 มี.ค. 2569
เวลา 10:40



ที่ กค ๐๔๑๑.๔/๑๖๑๑
ถึง สถาบันพระบรมราชชนก

กรมบัญชีกลาง ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการส่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตามโครงการ
จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อใช้ในราชการ ดังนี้

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๑

- | | | |
|------------------------|--------------|-------------------|
| ๑. เงินเดือน | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๗๘๐๓ |
| ๒. ค่าตอบแทนข้าราชการ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๗๘๙๓ |
| ๓. กบข. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๗๘๙๖ |
| ๔. กบข. (สมทบและชดเชย) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๗๘๙๘ |

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๒

- | | | |
|--|--------------|-------------------|
| ๑. เงินเดือน และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๗๘๐๔ |
| ๒. ชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๗๘๙๑ |
| ๓. ค่าตอบแทนข้าราชการ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๗๘๐๕ |
| ๔. กบข. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๗๘๐๒ |
| ๕. กบข. (สมทบและชดเชย) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๗๘๙๗ |
| ๖. ชำระหนี้ให้แก่ กยศ. | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๗๘๙๔ |
| ๗. ค่าจ้างประจำ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๗๘๐๑ |
| ๘. ชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๗๘๙๒ |
| ๙. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๗๘๙๕ |
| ๑๐. กสจ. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๗๘๙๙ |
| ๑๑. กสจ. (สมทบ) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๗๘๐๐ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ทน/อำนวยการบริหาร
1122องปรนพค.ด.เปตธ

๒๐ มี.ค. ๖๙



นางสาวกมลวรรณ วัฒนศิริกุล

เรียน อธิการบดี.
 เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อไปรรณการณา
เห็นควร...
.....

กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ
กลุ่มงานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ disadms4@csd.go.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสากร วิบูลย์ชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
16 มี.ค. 2569

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ถนัดกิจ)
ผู้อำนวยการกองกลาง
16 มี.ค. 2569

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2569

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 1

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)		0.00
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	29	545,061.58
3	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		0.00
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)		0.00
5	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		
6	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้อื่น ๆ		
7	ภาษี		
8	กบข.		
	เงินสะสม		17,073.75
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		45,687.20
	เงินสมทบ		17,073.75
	เงินชดเชย		11,382.50
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		
	รวม	29	636,278.78

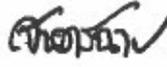
ลงชื่อ *Roby*
 (นางรศทิพร แสงระชา)
 (.....
 ตำแหน่ง
 ลงวันที่ เดือน 10 ปี พ.ศ. 2569

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2569

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	1	31,476.00
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1,871	60,146,918.22
3	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5	181,025.05
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	24	770,964.00
5	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		29,107,328.10
6	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		206,148.68
7	ภาษี		3,192,248.51
8	กบข.		
	เงินสะสม		2,135,676.50
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		3,087,784.90
	เงินสมทบ		2,135,676.50
	เงินชดเชย		1,423,784.34
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		0.00
	รวม	1,901	102,419,030.80


 ลงชื่อ
 (นางสาวประวีณา วัฒนศิริ)
 (นางสาวประวีณา วัฒนศิริ)
 ตำแหน่ง
 ลงวันที่ เดือน 03 ปี พ.ศ. 2569

แบบแจ้งการโอนเงินเดือนของส่วนราชการ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก					เลขที่การโอน :	
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)					รหัสเขตท้องที่ : 90000000	
หนังสือขอโอนเงิน ที่			เดือน : มีนาคม 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	88,487,131	41
	076012	3	14001	0110	183,600	00
	076012	3	14001	0120	722,400	00
	076012	3	14001	0140	5,045,300	00
	076012	3	14001	0170	4,400,800	00
	076012	3	14001	0171	224,000	00
	076012	3	14001	0180	1,360	00
					99,064,591	41
				ภาษี	3,192,248	51
				ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	29,107,328	10
				ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	206,148	68
				เงินสะสม (กบข.)	5,286,222	35
				เงินงบประมาณที่ขอโอน	61,272,643	77
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หกลสิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์						

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600007891

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P69CGD12101703C2

วันที่ผ่านรายการ : 24.03.2026

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 10.03.2026

รายการ วงเงิน บาท	บัญชี รายจ่าย	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	จำนวนเงิน บาท	รายการ บัญชี	จำนวนเงิน บาท	รายการ บัญชี	จำนวนเงิน บาท	รายการ บัญชี	จำนวนเงิน บาท	รายการ บัญชี	จำนวนเงิน บาท	วันที่ ตัดบัญชี	วันที่ ชำระเงิน	วันที่ นำเข้าสู่ ข้อมูล	วันที่ นำเข้าสู่ ข้อมูล	บัญชี คู่ควร
1	บาท	4211100001	สถาบันพระบรมราชชนก	29,107,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	29,107,328.10	1000 - สถาบัน						รหัสกรมบัญชี (Coding Partner)
		21017140001001000000	รายการผูกพัน	2101700001-6911110	0.00	0.00	0.00	0.00	29,107,328.10							
2	บาท	5101010101	ผูกพัน	29,107,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	29,107,328.10							
		21017140001001000000	รายการผูกพัน	2101700001-6911110	0.00	0.00	0.00	0.00	29,107,328.10							

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2569

รายการเลือกรับค่าจ้าง รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	1	2,988.20
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	52	604,896.62
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	1	14,016.50
4	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		1,027,758.46
5	ชำระให้แก่จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		0.00
6	ภาษี		7,840.12
7	กสจ.		
	เงินสะสม		48,463.50
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		0.00
	เงินสมทบ		45,940.80
	เงินกู้ กสจ. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กสจ. อื่น ๆ		0.00
	รวม	54	1,751,904.20

ลงชื่อ 
 (นายสุวิทย์ วัฒนวงศ์)
 ตำแหน่ง นักวิชากรกลางชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2569 พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนค้ำจ้งของลูกจ้างประจำ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก					เลขที่การโอน :	
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)					รหัสเขตท้องที่ : 1000	
หนังสือขอโอนเงิน ที่			เดือน : มีนาคม 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	1,662,180	00
					1,662,180	00
				ภาษี	7,840	12
				ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	1,027,758	46
				ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	0	00
				เงินสะสม (กศจ.)	48,463	50
				เงินงบประมาณที่ขอโอน	578,117	92
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600007899
 สภมรราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P69CGDA2101703S2
 วันที่ผ่านรายการ : 24.03.2026
 วันที่นำเงินเข้าบัญชี : 10.03.2026

รายการ รายการ	หน่วย/ ครุภัณฑ์	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดเงินต้น	รายการ รายการ	ยอดเงินต้น	รายการ รายการ												
1	ครุภัณฑ์	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	48,463.50	งบดำเนินงาน	0.00	งบดำเนินงาน	0.00	งบดำเนินงาน	0.00	งบดำเนินงาน	0.00	งบดำเนินงาน	48,463.50	งบดำเนินงาน	0.00	งบดำเนินงาน	0.00	งบดำเนินงาน
2	ครุภัณฑ์	S106010113	ครุภัณฑ์	48,463.50	งบดำเนินงาน	0.00	งบดำเนินงาน	0.00	งบดำเนินงาน	0.00	งบดำเนินงาน	0.00	งบดำเนินงาน	48,463.50	งบดำเนินงาน	0.00	งบดำเนินงาน	0.00	งบดำเนินงาน

