



ที่ กค ๐๔๑๑.๔/ ๑๗๒๑๖

ถึง สถาบันพระบรมราชชนก

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

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๑

๑. เงินเดือน	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๑๕๕๔
๒. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	-
๓. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๑๕๕๐
๔. กบข. (สมทบและชดเชย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๑๕๕๒

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๒

๑. เงินเดือน และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๑๕๕๘
๒. ข้าราชการให้แกบุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๑๕๕๓
๓. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	-
๔. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๑๕๕๔
๕. กบข. (สมทบและชดเชย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๑๕๕๓
๖. ข้าราชการให้แก กยศ.	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๑๕๕๑
๗. ค่าจ้างประจำ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๑๕๕๕
๘. ข้าราชการให้แกบุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๑๕๕๙
๙. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๑๕๕๖
๑๐. กสจ. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๑๕๕๒
๑๑. กสจ. (สมทบ)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๑๑๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



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

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2569

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 1

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)		0.00
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	29	550,376.38
3	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		0.00
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)		0.00
5	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		
6	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		
7	ภาษี		
8	กบข.		
	เงินสะสม		17,073.75
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		40,574.75
	เงินสมทบ		17,073.75
	เงินชดเชย		11,382.50
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		
	รวม	29	636,481.13

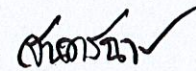
ลงชื่อ
 (นางรพีพร แส่นรงษา)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน 11 พ.ศ. 2569 พ.ศ.

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2569

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	1	31,475.99
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1,892	60,551,746.10
3	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5	180,452.04
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	25	827,589.00
5	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		29,146,869.45
6	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		200,170.47
7	ภาษี		3,320,428.01
8	กบข.		
	เงินสะสม		2,136,560.98
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		3,229,696.97
	เงินสมทบ		2,136,560.98
	เงินชดเชย		1,424,373.97
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		0.00
	รวม	1,923	103,185,923.96



ลงชื่อ (นางสาวจันทพร ออย แสนคำ)
 (..... นกวิชากรหลังชำนาญการพิเศษ)
 ตำแหน่ง
 ลงวันที่ เดือน 11 พ.ศ. 2569 พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนเงินเดือนของส่วนราชการ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก				เลขที่การโอน :		
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)				รหัสเขตท้องที่ : 90000000		
หนังสือขอโอนเงิน ที่		เดือน : พฤษภาคม 2569		งบประมาณปี พ.ศ. 2569		
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	88,327,473	48
	076012	3	14001	0110	181,070	97
	076012	3	14001	0120	718,900	00
	076012	3	14001	0140	5,598,750	31
	076012	3	14001	0170	5,186,319	13
	076012	3	14001	0171	220,500	00
					100,233,013	89
				ภาษี	3,320,428	01
				ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	29,146,869	45
				ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	200,170	47
				เงินสะสม (กบข.)	5,423,906	45
				เงินงบประมาณที่ขอโอน	62,141,639	51
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หกสิบสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบบัดสตางค์						

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600011554

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P69CGDA2101705A1

วันที่ผ่านรายการ : 12.05.2026

วันที่นำเข้าสู่ระบบ : 08.05.2026

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝากงบประมาณ	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	550,376.38	0.00	0.00	0.00	550,376.38	P1000 - ส่วนกลาง			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		210:7140001001000000	รายการงบกลาง		2101700001 6911110	0.00								
2	เครดิต	510:010101	เงินต้น	550,376.38	0.00	0.00	0.00	550,376.38	2101769000900000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในารผลิตบุคลากรทางารแพทย์ พยาบาล สอนวิชาเฉพาะและสาขาวิชาอื่น					
		21017140001001000000	รายการงบกลาง		2101700001 6911110	0.00		6900900000000000						

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600011548

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P69CGDA2101705A2

วันที่ผ่านรายการ : 22.05.2026

วันที่นำเข้าสู่ระบบ : 08.05.2026

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคง	รหัสบัญชี	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เครดิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	64,911,691.14	65,462,067.52	3,320,428.01	0.00	61,591,263.13	P:000 - ส่วนกลาง					รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017140001001000000	รายการงบบุคลากร		2101700001 6911110									
2	เดบิต	5101010101	เงินเดือน	64,911,691.14	0.00	0.00	0.00	64,911,691.14	210176900009000006 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์					
		21017140001001000000	รายการงบบุคลากร		2101700001 6911110			6900009000000000	สถาบันพระบรมราชชนก					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600011543

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P69CGDI2101705C2

วันที่ผ่านรายการ : 22.05.2026

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 08.05.2026

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ธพาณิชย์	เอกสารอ้างอิงเงิน	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เครดิต	4211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	29,146,869.45	0.00	0.00	0.00	29,146,869.45	P1000 - ส่วนกลาง					รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017140001001000000	รายการงบบุคลากร		2101700001	691110								
2	เดบิต	5101010101	เงินเดือน	29,146,869.45	0.00	0.00	0.00	29,146,869.45	2101769000900000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการผลิตบุคลากรทางการศึกษา					
		21017140001001000000	รายการงบบุคลากร		210:700001	691110		6900009000000000	สาขาวิชาและสาขาวิชาอื่นๆ					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600011550

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101740001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ขำระเงินไป

การอ้างอิง : P69CGDA2101705F1

วันที่ผ่านรายการ : 12.05.2026

วันที่นำเข้าสู่ระบบ : 08.05.2026

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝากงบประมาณ	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	57,648.50	0.00	0.00	0.00	57,648.50	PL000 - งบกลาง					
		2101740001001000000	รายการงบประมาณ		21017000016911110									
2	เดบิต	5101010101	เงินสิ้น	57,648.50	0.00	0.00	0.00	57,648.50	2101769000000000 - ค่าใช้จ่ายในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์					
		2101740001001000000	รายการบุคคลากร		21017000016911110			6900009000000000	PL000 - งบกลาง					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600011544

การอ้างอิง : P69CGDA2101705F2

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่ผ่านรายการ : 22.05.2026

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

วันที่นำเอกสารมาขึ้นบัญชี : 08.05.2026

สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินที่ได้รับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เครดิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	5,366,257.95	0.00	0.00	0.00	5,366,257.95	P-1000 - ส่วนกลาง			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวกพิตุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
2	เดบิต	5101010101	เงินต้น	5,366,257.95	0.00	0.00	0.00	5,366,257.95	21017690000900000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในครัวเรือน บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล					
		21017140001001000000	รายการงบประมาณ		2101700001 6911110	0.00		690009000000000	สถาบันพระบรมราชชนก					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600011552

สถานประกอบการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P69CGDA2101705G1

วันที่ผ่านรายการ : 12.05.2026

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 08.05.2026

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของบิล	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินของรับ	เงินฝากคลัง	5.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เครดิต	4211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	28,456.25	0.00	0.00	0.00	28,456.25					
		90909620004000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินทดรองของข้าราชการ		2101700001	6910410							
2	เดบิต	5101020103	เงินทดรองสมาชิก กบข.	11,382.50	0.00	0.00	0.00	11,382.50					
		90909620004000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินทดรองของข้าราชการ		2101700001	6910410							
3	เดบิต	5101020104	เงินสมทบ กบข.	17,073.75	0.00	0.00	0.00	17,073.75					
		90909620004000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินทดรองของข้าราชการ		2101700001	6910410							

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600011553
 สวบรชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P69CGDA2101705G2
 วันที่ผ่านรายการ : 22.05.2026
 วันที่นำเข้ามาของมูล : 08.05.2026

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของบิล	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคดลิ่ง	รหัสบัญชี	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เดบิต	4211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	3,560,934.95	0.00	0.00	0.00	3,560,934.95	กิจกรรมหลัก					รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		90909620004000917	เงินสำรองเงินลงทุนและเงินคงเหลือของข้าราชการ		2101700001	6910410			งบกลาง					
2	เดบิต	510120103	เงินคงเหลือเงินฝาก กบข.	1,424,373.97	0.00	0.00	0.00	1,424,373.97						
		90909620004000917	เงินสำรองเงินลงทุนและเงินคงเหลือของข้าราชการ		2101700001	6910410			งบกลาง					
3	เดบิต	510120104	เงินคงเหลือ กบข.	2,136,560.98	0.00	0.00	0.00	2,136,560.98						
		90909620004000917	เงินสำรองเงินลงทุนและเงินคงเหลือของข้าราชการ		2101700001	6910410			งบกลาง					

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2569

รายการเลือกรับค่าจ้าง รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	1	3,077.90
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	52	651,428.42
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	1	15,196.20
4	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		1,007,917.56
5	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		0.00
6	ภาษี		9,364.82
7	กสจ.		
	เงินสะสม		49,109.10
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		0.00
	เงินสมทบ		46,491.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กสจ. อื่น ๆ		0.00
	รวม	54	1,782,585.00

ลงชื่อ *Reby*
 (นางรพีพร แสนวงษา)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน 11 พ.ศ. 2569 พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนค้ำจ้งของลูกจ้างประจำ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก					เลขที่การโอน :			
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)					รหัสเขตท้องที่ : 1000			
หนังสือขอโอนเงิน ที่			เดือน : พฤษภาคม 2569		งบประมาณปี พ.ศ. 2569			
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	0210	1,684,320 00	
							1,684,320 00	
							ภาษี	9,364 82
							ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	1,007,917 56
							ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	0 00
							เงินสะสม (กสจ.)	49,109 10
							เงินงบประมาณที่ขอโอน	617,928 52
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบลองสตางค์								

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600011545

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P69CGDA2101705N2

วันที่ผ่านรายการ : 22.05.2026

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 08.05.2026

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจการหลัก	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝากงบประมาณ	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เครดิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	627,293.34	627,293.34	9,364.82	0.00	617,928.52	กิจการหลัก					รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017140001001000000	รายการงบบุคลากร		2101700001 6911120				P1000 - ส่วนกลาง					
2	เดบิต	5101010113	ค้างชำระ	627,293.34	0.00	0.00	0.00	627,293.34						
		21017140001001000000	รายการงบบุคลากร		2101700001 6911120			6900099000000000	210176500009000000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการผลิตบุคลากรทางการศึกษา					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600011546
 สถานราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หมายเลขเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P69CGDA2101705Q2
 วันที่ผ่านรายการ : 22.05.2026
 วันที่นำงาออกบัญชี : 08.05.2026

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	รหัสบัญชี	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เดบิต	4211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	51,774.00	0.00	0.00	0.00	51,774.00			เอกสารสำรองเงินรับงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21017142001002000000	รายการวงเงินงาน (รายการงบเร่ง)		2101700001	6911210							
2	เครดิต	5101010109	เงินโอนแบบพิเศษของเจ้าหนี้เงินต้น	51,774.00	0.00	0.00	0.00	51,774.00					
		21017142001002000000	รายการวงเงินงาน (รายการยืมประจำ)		2101700001	6911210		690009000000000			21017690009000000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล		

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600011542
 สำนวนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยงานเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ
 สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P69CGDA210170552
 วันที่ผ่านรายการ : 22.05.2026
 วันที่นำออกของเอกสาร : 08.05.2026

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินพร้อมรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	รหัสบัญชี	เจ้าของเงินฝากงบประมาณ	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เครดิต	4211700001	งบประมาณ	49,109.10	0.00	0.00	0.00	49,109.10	P-1000 - ส่วนกลาง			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
2	เดบิต	510101013	ค่างาน	49,109.10	0.00	0.00	0.00	49,109.10	2101769000900000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในครัวเรือน บุคลากรทางด้านแพทย์ พยาบาล					
		21017140001001000000	รายการงบบุคลากร		2101700001	691120		690009000000000						

