



ที่ กค ๐๔๑๑.๔/๒๑๗๓๒๐
ถึง สถาบันพระบรมราชชนก

สำนักงานอธิการบดี
เลขที่รับ 4051
วันที่ 22 ส.ค. 2567
เวลา 09.29 น.

สถาบันพระบรมราชชนก
เลขที่รับ 6326
วันที่ 22 ส.ค. 2567
เวลา 10.25 น.

กองบริหารการคลังและพัสดุ
เลขที่ 3024
วันที่ 23 ส.ค. ๒๕๖๗
เวลา 15.51 น.

กรมบัญชีกลาง ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการส่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตามโครงการ
จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) ประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อใช้ในราชการ ดังนี้

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๑

- | | | |
|------------------------|--------------|-------------------|
| ๑. เงินเดือน | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๔๙๒๓ |
| ๒. ค่าตอบแทนข้าราชการ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๔๙๑๖ |
| ๓. กบข. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๔๙๒๗ |
| ๔. กบข. (สมทบและชดเชย) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๔๙๒๘ |

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๒

- | | | |
|--|--------------|-------------------|
| ๑. เงินเดือน และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๔๙๒๐ |
| ๒. ข้าราชการให้แก่บุคคลที่สาม | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๔๙๑๔ |
| ๓. ค่าตอบแทนข้าราชการ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๔๙๑๗ |
| ๔. กบข. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๔๙๑๘ |
| ๕. กบข. (สมทบและชดเชย) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๔๙๒๒ |
| ๖. ข้าราชการให้แก่ กยศ. | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๔๙๒๖ |
| ๗. ค่าจ้างประจำ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๔๙๑๕ |
| ๘. ข้าราชการให้แก่บุคคลที่สาม | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๔๙๑๙ |
| ๙. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๔๙๒๕ |
| ๑๐. กสจ. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๔๙๒๔ |
| ๑๑. กสจ. (สมทบ) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๔ - ๓๖๐๐๐๑๔๙๒๑ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ส่งกองบริหารการคลังฯ

น.ช.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรใจ เจริญสุข)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชลบุรี

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ

กลุ่มงานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ disadms4@cgd.go.th



22 ส.ค. 2567

นางสาวปัทมาภรณ์ โพธิ์เงิน
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

น.ช. นามเมือง

(นายสรายุทธ นามเมือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

น.ช. นามเมือง

เรียน อธิการบดี,
 เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อโปรดพิจารณา
เห็นควร...
.....

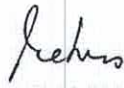
ปัทมาภรณ์

(นางสาวปัทมาภรณ์ โพธิ์เงิน)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

22 ส.ค. 2567

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)
ประจำเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2567
รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 1

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	38	746,108.54
2	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		0.00
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)		0.00
4	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		
5	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		
6	ภาษี		
7	กบข.		
	เงินสะสม		20,211.45
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		35,360.30
	เงินสมทบ		20,211.45
	เงินชดเชย		13,474.30
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		
	รวม	38	835,366.04

ลงชื่อ 
(..... (นางรพีพร แสนวงษา))
ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
ลงวันที่ เดือน 13 ปี 2567 พ.ศ.

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)
ประจำเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2567
รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1,884	58,568,586.79
2	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	41	1,509,764.78
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	31	913,495.33
4	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		31,289,679.80
5	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		235,103.00
6	ภาษี		3,218,820.57
7	กบข.		
	เงินสะสม		1,996,353.69
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		2,469,724.50
	เงินสมทบ		1,996,353.69
	เงินชดเชย		1,330,902.46
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		0.00
	รวม	1,956	103,528,784.61

ลงชื่อ 
(นางสาวจันทร์ฉาย แสงคำ)
ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ลงวันที่ เดือน 13 ส.ค. 2567 พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนเงินเดือนของส่วนราชการ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก				เลขที่การโอน :				
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)				รหัสเขตท้องที่ : 90000000				
หนังสือขอโอนเงิน ที่		เดือน : สิงหาคม 2567		งบประมาณปี พ.ศ. 2567				
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	88,791,264	44	
		076012	3	14001	0110	72,800	00	
		076012	3	14001	0120	1,171,100	00	
		076012	3	14001	0140	5,366,796	77	
		076012	3	14001	0170	4,950,296	77	
		076012	3	14001	0171	395,500	00	
		076012	3	14001	0180	55	00	
						100,747,812	98	
						ภาษี	3,218,820	57
						ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	31,289,679	80
						ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	235,103	00
						เงินสะสม (กบข.)	4,521,649	94
						เงินงบประมาณที่ขอโอน	61,482,559	67
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หกสิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์								

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600014916

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P67CGDA2101708D1

วันที่ดำเนินการ : 14.08.2024

วันที่ทำเอกสาร : 10.08.2024

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของบัก	จำนวนเงินของบัก	หน่วยคูณ	หน่วยคูณ	การปรับ	จำนวนเงินของบัก	การรวมยอด	เงินฝากคง	ยอดคง	ยอดคงในฝาก	ยอดคงในบัญชี	บัญชี
1	เครดิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	4,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,829.36						P1000 - ส่วนกลาง
		21017140001002000000	รายการรับเงินบริจาค งบดำเนินงาน		2101700001 6711210										
2	เดบิต	5101010109	เงินสมทบพนักงานราชการผู้ได้รับเงินเพิ่ม	4,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,829.36						210176700009000000 - ค่าจ้างบุคลากรในตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร
		21017140001002000000	รายการรับเงินบริจาค งบดำเนินงาน		2101700001 6711210				4700099000000000						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600014928

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P67CGDA2101708G1

วันที่ผลการรายการ : 14.08.2024

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 10.08.2024

รายการรายการ	หน่วย/รหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	หน่วยคูณ	จำนวนเงินของจ่าย	การหัก	ค่าปรับ	จำนวนเงินของรับ	การหัก	เงินคงเหลือ	รหัสบัญชี	เอกสารอ้างอิง	วันที่ตัด	บัญชี
1	บาท	4211700001	งบดำเนินงาน	33,685.75	0.00	0.00	0.00	0.00	33,685.75	0.00	33,685.75	9099000000000000 -			
		9099958000000917	งบดำเนินงาน		2101700001	6710410	0.00	0.00				9099000000000000 -			
2	บาท	5101020104	งบลงทุน	20,211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	20,211.45	0.00	20,211.45	9099900000000000 -			
		9099958000000917	งบลงทุน		2101700001	6710410	0.00	0.00				9099900000000000 -			
3	บาท	5101020103	งบดำเนินงาน	13,474.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13,474.30	0.00	13,474.30	9099000000000000 -			
		9099958000000917	งบดำเนินงาน		2101700001	6710410	0.00	0.00				9099000000000000 -			

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600014926

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังแห่งชาติ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินไป

การอ้างอิง : P67CGD2101708H2

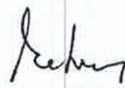
วันที่ทำรายการ : 23.08.2024

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 10.08.2024

1	รหัส	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	หมวดหมู่	รหัส	หมวดหมู่	การหัก	จำนวนเงิน	การหัก	จำนวนเงิน	รหัส	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1	บาท	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	235,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,103.00	0.00	0.00	P1000 - ส่วนกลาง							
2	บาท	5101010101	เงินเดือน	235,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,103.00	0.00	0.00	210176700099000000 - ค่าจ้างบุคลากรในกรมศิลปากรที่กรมศิลปากร							

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันพระบรมราชชนก (เบิกจ่ายรายเดือน)
ประจำเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2567
รายการเลือกรับค่าจ้าง รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	1	2,701.30
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	83	840,511.44
3	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3	44,090.01
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	1	25,578.00
5	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		1,618,100.47
6	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		0.00
7	ภาษี		10,307.88
8	กสจ.		
	เงินสะสม		74,948.70
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		0.00
	เงินสมทบ		72,676.20
	เงินกู้ กสจ. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กสจ. อื่น ๆ		0.00
	รวม	88	2,688,914.00

ลงชื่อ 
(.....(นางรพีพร แสนวงษา).....)
ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ.....
ลงวันที่ เดือน 1 3 ส.ค. 2567 พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

หน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก					เลขที่การโอน :			
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)					รหัสเขตท้องที่ : 1000			
หนังสือขอโอนเงิน ที่		เดือน : สิงหาคม 2567			งบประมาณปี พ.ศ. 2567			
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	2,591,470	00	
						ภาษี	2,591,470	00
						ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	10,307	88
						ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	1,618,100	47
						เงินสะสม (กสจ.)	0	00
						เงินสะสม (กสจ.)	74,948	70
						เงินงบประมาณที่ขอโอน	888,112	95
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) แปดแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทเก้าสิบบห้าสตางค์								

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600014915

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังแห่งชาติ

สถานะเอกสาร : ชำรงเงินไป

การอ้างอิง : P67CGDA2101708N2

วันที่ทำรายการ : 23.08.2024

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 10.08.2024

ประเภทรายการ	โคตม/ครดค	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนรายการ	หน่วยคูณ	หน่วยคูณ	หน่วยคูณ	หน่วยคูณ	หน่วยคูณ	หน่วยคูณ	หน่วยคูณ	หน่วยคูณ	หน่วยคูณ	หน่วยคูณ	หน่วยคูณ	หน่วยคูณ	หน่วยคูณ	หน่วยคูณ	หน่วยคูณ	
1	ครดค	A21700001	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	898,420.83	898,420.83	2101700001	6711120	10,307.88	0.00	888,112.95	การรับเงิน	P1000 - งบกลาง							
2	ครดค	5101010113	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	898,420.83	898,420.83	2101700001	6711120	0.00	0.00	6700009000000000	การรับเงิน	21017670000900000 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในโครงสร้างพื้นฐาน							

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600014925

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : จ้างระงับไป

การอ้างอิง : P67CGDA2101708Q2

วันที่ทำรายการ : 23.08.2024

วันที่นำเข้าสู่ระบบ : 10.08.2024

รายการรายชื่อกู้ยืม	บัญชี/รายชื่อกู้ยืม	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินยอดเบิก	ฐานการ	การ	ค่าปรับ	จำนวนเงินยอดรับ	การระงับ/พัก	เงินฝากคลัง	สถานะ	เอกสารอ้างอิงกรมบัญชีกลาง	วงเงินอนุมัติ	บัญชี
1	ครุฑ	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	24,767.80	0.00	0.00	0.00	24,767.80	การระงับ/พัก					
		2101740001002000000	ราชการงบประมาณ		2101700001 6711210				P1000 - ส่วนกลาง					
2	ครุฑ	5101010109	เงินอุดหนุนพิเศษของคู่ได้รับเงินคืน	24,767.80	0.00	0.00	0.00	24,767.80						
		2101740001002000000	ราชการงบประมาณ		2101700001 6711210				210176700009000000 - ค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดินในการจัดซื้อที่ดินจากกรมที่ดิน					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2024 - 3600014921

ส่วนราชการ : 21017 - สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 - กองบริหารการคลังและพัสดุ

สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P67CGDA210170812

วันที่ผ่านรายการ : 23.08.2024

วันที่นำเข้าข้อมูล : 10.08.2024

บรรทัดรายการที่	ฉบับ/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าบริการ	จำนวนเงินที่โอน	บัญชีรับ	เงินฝากคง	รหัสบัญชี	เอกสารที่รองรับ	เอกสารที่รองรับ	บัญชี	บัญชี
1	เครดิต	A211700001	สถาบันพระบรมราชชนก	72,676.20	0.00	0.00	0.00	72,676.20	909990000000000000 -						
		90999580005000914	เงินสมทบของลูกจ้างประจำ		2101700001 6710410				งบกลาง						
2	เดบิต	5101020105	เงินสมทบ กสร.	72,676.20	0.00	0.00	0.00	72,676.20	909990000000000000 -						
		90999580005000914	เงินสมทบของลูกจ้างประจำ		2101700001 6710410				งบกลาง						