

ที่ กค ๐๔๑๑.๔/๓๓๓๓๔



ถึง กรมอนามัย

กรมบัญชีกลาง ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการส่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อใช้ในราชการ ดังนี้

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๑

๑. เงินเดือน	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๑๙๗
๒. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๑๙๖
๓. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๑๙๘
๔. กบข. (สมทบและชดเชย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๐๔
๕. ค่าจ้างประจำ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๑๙๔
๖. กสจ. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๑๙๘
๗. กสจ. (สมทบ)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๑๙๗

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๒

๑. เงินเดือน และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๑๙๓
๒. ข้าราชการให้แก่บุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๑๙๕
๓. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๑๙๙
๔. เงินเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	เลขที่เอกสาร	-
๕. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๑๙๑
๖. กบข. (สมทบและชดเชย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๐๑
๗. ข้าราชการให้แก่ กยศ.	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๐๒
๘. ค่าจ้างประจำ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๐๐
๙. ข้าราชการให้แก่บุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๑๙๒
๑๐. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๑๙๐
๑๑. กสจ. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๑๙๙
๑๒. กสจ. (สมทบ)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๐๓
๑๓. ข้าราชการให้แก่ กยศ.	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๐๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ  
กลุ่มงานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง  
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๗๐  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ disadms4@cgd.go.th

## สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2567

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 1

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		0.00
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	13	218,831.87
3	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		0.00
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)		0.00
5	ธนาคารออมสิน		0.00
6	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		
7	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		
8	ภาษี		
9	กบข.		
	เงินสะสม		7,287.00
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		23,882.30
	เงินสมทบ		7,287.00
	เงินชดเชย		4,858.00
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		
	รวม	13	262,146.17

ลงชื่อ ..... (นางปราณีศา จันทร์โต) .....  
 ( ..... )  
 ตำแหน่ง ..... นักวิชาการคลังชำนาญการ .....  
 ลงวันที่ ..... ๐๙ ต.ค. ๒๕๖๗ ..... พ.ศ. ....

## สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2567

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	1	29,924.50
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	2,001	52,270,551.75
3	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3	124,090.59
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	21	647,565.21
5	ธนาคารออมสิน	1	20,409.34
6	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		24,265,245.05
7	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		465,424.60
8	ภาษี		1,429,248.56
9	กบข.		
	เงินสะสม		2,176,806.03
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		2,342,282.68
	เงินสมทบ		2,176,806.03
	เงินชดเชย		1,451,204.02
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		0.00
	รวม	2,027	87,399,558.36

ลงชื่อ ..... **พิศอรณ** ✓  
 (นางสาวจันทร์ฉาย แสันทำ)  
 ตำแหน่ง ..... **นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ**  
 ลงวันที่ ..... **05** เดือน **พ.ย.** ปี **๒๕๖๗** พ.ศ. ....

แบบแจ้งการโอนเงินเดือนของส่วนราชการ

หน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย	เลขที่การโอน :
จังหวัด : สอนกลาง(กรุงเทพฯ)	รหัสเขตท้องที่ : 90000000
หนังสือขอโอนเงิน ที่	เดือน : ตุลาคม 2567
หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร	งบประมาณปี พ.ศ. 2568

แผนงาน	หมวดรายจ่าย : งบบุคลากร
งานหรือโครงการ	หน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย
	ลักษณะงาน ประเภทผลผลิต / โครงการ บัญชี หมวด รวม
	จำนวนเงิน (บาท)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ						
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก						
	076012	3	14002	0100	78,937,806	03
	076012	3	14002	0110	240,100	00
	076012	3	14002	0120	2,534,564	51
	076012	3	14002	0130	349,600	00
	076012	3	14002	0170	1,205,700	00
	076012	3	14002	0171	640,838	71
	076012	3	14002	0180	8,208	63
					83,916,817	88
				ภาษี	1,429,248	56
				ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	24,265,245	05
				ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	465,424	60
				เงินสะสม (กบข.)	4,550,258	01
				เงินงบประมาณที่ขอโอน	53,206,641	66

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าสิบล้านสองแสนหกพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์

## สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2567

รายการเลือกรับค่าจ้าง รอบที่ 1

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1	14,099.09
2	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)		0.00
3	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		
4	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหน้าที่อื่น ๆ		
5	ภาษี		
6	กสจ.		
	เงินสะสม		495.00
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		0.00
	เงินสมทบ		495.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กสจ. อื่น ๆ		0.00
	รวม	1	15,089.09

  
 ลงชื่อ ..... (นางปานิศา จันทร์โต) .....  
 ( ..... )  
 ตำแหน่ง ..... นักวิชาการคลังชำนาญการ .....  
 ลงวันที่ ..... ๐๙ ต.ค. ๒๕๖๗ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

## สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2567

รายการเลือกรับค่าจ้าง รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	246	3,103,297.51
2	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	4	96,535.07
3	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		5,057,801.78
4	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหน้าที่/อื่น ๆ		490.00
5	ภาษี		111,376.07
6	กสจ.		
	เงินสะสม		257,319.00
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		0.00
	เงินสมทบ		235,998.20
	เงินกู้ กสจ. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กสจ. อื่น ๆ		0.00
	รวม	250	8,862,817.63

ลงชื่อ .....  .....  
 (นางปานิศา จันทร์โต)  
 ( ..... )  
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ  
 ลงวันที่ เดือน ๙ ปี ๒๕๖๗ พ.ศ. ....

แบบแจ้งการโอนค่าง้างของลูกจ้างประจำ

หน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย	เลขที่การโอน :				
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)	รหัสเขตท้องที่ : 90000000				
หนังสือขอโอนเงิน ที่	เดือน : ตุลาคม 2567				
หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร	งบประมาณปี พ.ศ. 2568				
แผนงาน	หมวดรายจ่าย : งบบุคลากร				
งานหรือโครงการ	หน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย				
	ลักษณะงาน	ประเภทผลผลิต / โครงการ	บัญชี	หมวดรายจ่าย	รวมจำนวนเงิน (บาท)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ					
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก					
	076012	3	14002	0210	8,588,147 12
					8,588,147 12
				ภาษี	111,376 07
				ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	5,057,801 78
				ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	490 00
				เงินสะสม (กสจ.)	257,814 00
				เงินงบประมาณที่ขอโอน	3,160,665 27

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000197

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100910A1

วันที่ผ่านรายการ : 11.10.2024

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 08.10.2024

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1		รหัสประเภท A210900006	งบประมาณ กรมอนามัย	217,919.26	หน่วยต้นทุน 0.00	หมวดรายจ่าย 0.00	การกำหนด 0.00	กิจกรรมย่อย 217,919.26	กิจกรรมหลัก P1000 - ส่วนกลาง			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	หมวดพัสดุ	บัญชีย่อย รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
2		เดบิต 51010:0101	เงินเดือน รายการงบประมาณ	217,919.26	0.00	0.00	0.00	217,919.26	210096881953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่ง กรมสุขภาพและอนามัยสิงหว ๑๑๒๒					





GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000196  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.  
 สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100910D1  
 วันที่ผ่านรายการ : 11.10.2024  
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 08.10.2024

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินของรับ	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ	หน่วยต้นทุน	หมวดจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก					รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	A210900006	กรมอนามัย	912.61	0.00	0.00	0.00	912.61					
		21009142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)		2100900000	6811210							
2	เดบิต	5101010109	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินคืน	912.61	0.00	0.00	0.00	912.61					
		21009142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)		2100900000	6811210	6881953000000000	210096881953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม					



GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000198  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.  
 สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100910F1  
 วันที่ผ่านรายการ : 11.10.2024  
 วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 08.10.2024

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจการหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ	หน่วยต้นทุน	หมวดจ่าย	การกำหนด	กิจการย่อย	กิจการหลัก	งบประมาณ	หมวดที่สุด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			
1	เครดิต	A210900006	กรมอนามัย	31,169.30	0.00	0.00	0.00	31,169.30	P1000 - ส่วนกลาง					
		21009140002001000000	รายการงบบุคลากร		2100900000	6811110								
2	เดบิต	S101010101	เงินเดือน	31,169.30	0.00	0.00	0.00	31,169.30						
		21009140002001000000	รายการงบบุคลากร		2100900000	6811110	6881953000000000		21009688195300000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000191

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - รั้งับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100910F2

วันที่ผ่านรายการ : 24.10.2024

วันที่นำเข้าข้อมูล : 08.10.2024

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ฉบับรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เครดิต	A210900006	งบประมาณ	4,519,088.71	0.00	0.00	0.00	4,519,088.71	กิจกรรมย่อย			เอกสารสำรอกเงินงบประมาณ	เลขของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
			กรมอนามัย											รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21009140002001:000000	รายการงบกลาง		2100900000	6811110			P1000 - ส่วนกลาง					หมวดที่สุด
2	เดบิต	51010101:01	เงินเดือน	4,519,088.71	0.00	0.00	0.00	4,519,088.71						
		21009140002001:000000	รายการงบกลาง		2100900000	6811110			210096881953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม					



**GFMS - เอกสารบัญชี**

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000201  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยงานเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.  
 สถานะเอกสาร : B - ระบุใบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100910G2  
 วันที่ผ่านรายการ : 24.10.2024  
 วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 08.10.2024

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เครดิต	A210900006	กรมอนามัย	3,628,010.05	0.00	0.00	0.00	3,628,010.05					
		90909620004000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินทดรองราชการ		2100900000	6810410							บริษัทหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
									กิจกรรมหลัก				
									90909000000000000000 -				
									งบกลาง				
2	เดบิต	5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,176,806.03	0.00	0.00	0.00	2,176,806.03					
		90909620004000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินทดรองราชการ		2100900000	6810410							
									กิจกรรมหลัก				
									90909000000000000000 -				
									งบกลาง				
3	เดบิต	5101020103	เงินทดรองสมาชิก กบข.	1,451,204.02	0.00	0.00	0.00	1,451,204.02					
		90909620004000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินทดรองราชการ		2100900000	6810410							
									กิจกรรมหลัก				
									90909000000000000000 -				
									งบกลาง				



GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000194

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100910N1

วันที่ผ่านรายการ : 11.10.2024

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 08.10.2024

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ศปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ	หน่วยต้นทุน	หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรอนเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	A210900006	กรมอนามัย	14,099.09	0.00	0.00	14,099.09						
		21009140002001000000	รายการงบประมาณ		2100900000	6811120		P-1000 - ส่วนกลาง					
2	เดบิต	5101010113	ศาลา	14,099.09	0.00	0.00	14,099.09						
		21009140002001000000	รายการงบประมาณ		2100900000	6811120	6881953000000000	210096881953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม P0021					



GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000192

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุรายการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDI2100910P2

วันที่ผ่านรายการ : 24.10.2024

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 08.10.2024

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		รหัสส่งประมาณ	งบประมาณ		หมวดต้นทุน	หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย			เอกสารสำรอกเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	A210900006	กรมอนามัย	5,057,801.78	0.00	0.00	0.00	5,057,801.78					
		210091400020010000000	รายการงบประมาณ		2100900000	6811120							
2	เดบิต	5101010113	ค่าง	5,057,801.78	0.00	0.00	0.00	5,057,801.78					
		210091400020010000000	รายการงบประมาณ		2100900000	6811120		6881953000000000					
210096881953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งสัญญาณภาพและอนิเมชั่น ๓๓๖๖													

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000190

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระงับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100910Q2

วันที่ผ่านรายการ : 24.10.2024

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 08.10.2024

บรรทัด รายการที่	เคดิต/ เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	อ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1		A210900006	งบประมาณ กรมอนามัย	53,266.40	0.00	0.00	0.00	53,266.40	กิจกรรมย่อย			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	หมวดที่สุด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21009142002002000000	รายการงบบุคลากร (รายจ่ายประจำ)		21009000006811210	681.1210			P1000 - ส่วนกลาง					
2		5101010109	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน	53,266.40	0.00	0.00	0.00	53,266.40	210096881953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่ง เสริมสุขภาพและอนามัยเชิง ชุมชน					
		21009142002002000000	รายการงบบุคลากร (รายจ่ายประจำ)		21009000006811210	681.1210		6881953000000000						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000188

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA210091051

วันที่ผ่านรายการ : 11.10.2024

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 08.10.2024

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชี
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หน่วยคำนวณ	หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก		เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	หมวดรหัส	บัญชี
1	เครดิต	A210900006	กรมอนามัย	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00					บัญชี
		21009140002001000000	รายการงบบุคลากร		2100900000	6811120			P1000 - ส่วนกลาง				รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
2	เดบิต	5101010113	ค่าง	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00					
		21009140002001000000	รายการงบบุคลากร		2100900000	6811120		6881953000000000	210096881953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม				



GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000187

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระวังการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100910T1

วันที่ผ่านรายการ : 11.10.2024

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 08.10.2024

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
		รหัสส่งประมาณ	งบประมาณ		หมวดต้นทุน	หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย				เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	A210900006	กรมอนามัย	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00						
		50909620005000914	เงินสมทบของลูกจ้างประจำ		2100900000	681.0410			9090900000000000000 - งบกลาง					
2	เดบิต	5101020105	เงินสมทบ กสจ.	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00						
		90909620005000914	เงินสมทบของลูกจ้างประจำ		2100900000	681.0410			9090900000000000000 - งบกลาง					



GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000205

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุรายการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDI2100910U2

วันที่ผ่านรายการ : 24.10.2024

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 08.10.2024

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	คำปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าชองเงินฝาก	เจ้าชองบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก		เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	A21090006	กรมอนามัย	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00					
		2100914000201000000	รายการงบบุคลากร		2100900000	6811120			P1000 - ส่วนกลาง				
2	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00					
		2100914000201000000	รายการงบบุคลากร		2100900000	6811120		6881953000000000	210096881953000000 - ค่าจ้างในการให้บริการขนส่งสัมภาระและอเนกประสงค์				