



ที่ กค ๐๔๑๑.๔/๕๓๕๓๐

ถึง กรมอนามัย

กรมบัญชีกลาง ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการสั่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อใช้ในราชการ ดังนี้

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๑

| | | |
|------------------------|--------------|-------------------|
| ๑. เงินเดือน | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๓๙ |
| ๒. ค่าตอบแทนข้าราชการ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๔๓ |
| ๓. กบข. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๓๘ |
| ๔. กบข. (สมทบและชดเชย) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๔๖ |
| ๕. ค่าจ้างประจำ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๔๗ |
| ๖. กสจ. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๓๗ |
| ๗. กสจ. (สมทบ) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๕๒ |

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๒

| | | |
|--|--------------|-------------------|
| ๑. เงินเดือน และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๔๑ |
| ๒. ชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๔๒ |
| ๓. ค่าตอบแทนข้าราชการ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๕๐ |
| ๔. เงินเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง | เลขที่เอกสาร | - |
| ๕. กบข. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๔๙ |
| ๖. กบข. (สมทบและชดเชย) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๔๘ |
| ๗. ชำระหนี้ให้แก่ กยศ. | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๕๑ |
| ๘. ค่าจ้างประจำ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๕๓ |
| ๙. ชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๔๐ |
| ๑๐. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๕๔ |
| ๑๑. กสจ. (สะสม) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๔๕ |
| ๑๒. กสจ. (สมทบ) | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๔๔ |
| ๑๓. ชำระหนี้ให้แก่ กยศ. | เลขที่เอกสาร | ๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๑๒๓๖ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ

กลุ่มงานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๗๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ disadms4@cgd.go.th

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2567

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 1

| ลำดับที่ | ชื่อรายการ | จำนวนคน | จำนวนเงิน (บาท) |
|----------|--|---------|-----------------|
| 1 | ธนาคารสิริไทย จำกัด(มหาชน) | | 0.00 |
| 2 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) | 13 | 209,376.68 |
| 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 | | 6,994.50 |
| | เงินสะสมส่วนเพิ่ม | | 23,847.30 |
| | เงินสมทบ | | 6,994.50 |
| | เงินทดเชย | | 4,663.00 |
| | เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย | | |
| | เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา | | |
| | เงินกู้ กบข. อื่น ๆ | | |
| | รวม | 13 | 251,875.98 |

ลงชื่อ (นางปานีตา จันทรโต)
 (.....)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน ๐๗ พ.ย. ๒๕๖๗ พ.ศ.

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2567

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 2

| ลำดับที่ | ชื่อรายการ | จำนวนคน | จำนวนเงิน (บาท) |
|----------|--|---------|-----------------|
| 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) | 1 | 22,164.50 |
| 2 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) | 2,038 | 48,110,601.85 |
| 3 | ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 3 | 62,176.66 |
| 4 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) | 22 | 628,289.55 |
| 5 | ธนาคารออมสิน | 1 | 20,409.33 |
| 6 | ชำระหนี้บุคคลที่สาม | | 24,165,688.08 |
| 7 | ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ | | 466,584.60 |
| 8 | ภาษี | | 1,388,930.80 |
| 9 | กบข. | | |
| | เงินสะสม | | 2,035,830.31 |
| | เงินสะสมส่วนเพิ่ม | | 2,253,806.66 |
| | เงินสมทบ | | 2,035,830.31 |
| | เงินชดเชย | | 1,357,220.25 |
| | เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย | | 0.00 |
| | เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา | | 0.00 |
| | เงินกู้ กบข. อื่น ๆ | | 0.00 |
| | รวม | 2,065 | 82,547,532.90 |

ลงชื่อ (นางสาวจันทร์ฉาย แสนคำ)
 (.....)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
 ลงวันที่ เดือน ๐๗ พ.ย. ๒๕๖๗ พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนเงินเดือนของส่วนราชการ

หน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

เลขที่การโอน :

จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)

รหัสเขตท้องที่ : 90000000

หนังสือขอโอนเงิน ที่

เดือน : พฤศจิกายน 2567

งบประมาณปี พ.ศ. 2568

หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร

แผนงาน

หมวดรายจ่าย : งบบุคลากร

งานหรือโครงการ

หน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

| ลักษณะงาน | ประเภทผลผลิต / โครงการ | บัญชี | หมวด รายจ่าย | รวม จำนวนเงิน (บาท) |
|-----------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|
| 076012 | 3 | 14002 | 0100 | 74,198,460 04 |
| 076012 | 3 | 14002 | 0110 | 250,100 00 |
| 076012 | 3 | 14002 | 0120 | 2,524,900 00 |
| 076012 | 3 | 14002 | 0130 | 378,219 35 |
| 076012 | 3 | 14002 | 0170 | 1,238,719 35 |
| 076012 | 3 | 14002 | 0171 | 640,500 00 |
| 076012 | 3 | 14002 | 0180 | 9,031 13 |

79,239,929 87

ภาษี 1,388,930 80

ชำระให้แก่บุคคลที่สาม 24,165,688 08

ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง 466,584 60

เงินสะสม (กบข.) 4,320,478 77

เงินงบประมาณที่ขอโอน 48,898,247 62

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สี่สิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2567

รายการเลือกรับค่าจ้าง รอบที่ 1

| ลำดับที่ | ชื่อรายการ | จำนวนคน | จำนวนเงิน (บาท) |
|----------|--|---------|-----------------|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) | 1 | 14,162.08 |
| 2 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) | | 0.00 |
| 3 | ชำระหนี้บุคคลที่สาม | | |
| 4 | ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น 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 | 15,152.08 |


 ลงชื่อ (นางปภาณิศา จันทร์โต)
 (..... นักวิชาการคลังชำนาญการ)
 ตำแหน่ง
 ลงวันที่ เดือน ๐๗ พ.ย. ๒๕๖๗ พ.ศ.

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2567

รายการเลือกรับค่าจ้าง รอบที่ 2

| ลำดับที่ | ชื่อรายการ | จำนวนคน | จำนวนเงิน (บาท) |
|----------|--|---------|-----------------|
| 1 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) | 249 | 2,922,624.47 |
| 2 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) | 4 | 97,407.05 |
| 3 | ชำระหนี้บุคคลที่สาม | | 4,976,372.45 |
| 4 | ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ | | 490.00 |
| 5 | ภาษี | | 73,261.89 |
| 6 | กสจ. | | |
| | เงินสะสม | | 248,269.40 |
| | เงินสะสมส่วนเพิ่ม | | 0.00 |
| | เงินสมทบ | | 225,439.80 |
| | เงินกู้ กสจ. เพื่อที่อยู่อาศัย | | 0.00 |
| | เงินกู้ กสจ. เพื่อการศึกษา | | 0.00 |
| | เงินกู้ กสจ. อื่น ๆ | | 0.00 |
| | รวม | 253 | 8,543,865.06 |

ลงชื่อ (นางปภาภิกา จันทร์โต)
 (..... นักวิชาการคลังชำนาญการ)
 ตำแหน่ง
 ลงวันที่ เดือน ๐๗ พ.ย. ๒๕๖๗ พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

หน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

เลขที่การโอน :

จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)

รหัสเขตท้องที่ : 90000000

หนังสือขอโอนเงิน ที่

เดือน : พฤศจิกายน 2567

งบประมาณปี พ.ศ. 2568

หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร

แผนงาน

หมวดรายจ่าย : งบบุคลากร

งานหรือโครงการ

หน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

| ลักษณะงาน | ประเภทผลผลิต / โครงการ | บัญชี | หมวด รายจ่าย | รวม จำนวนเงิน (บาท) |
|-----------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|
| 076012 | 3 | 14002 | 0210 | 8,281,180 34 |

8,281,180 34

ภาษี 73,261 89

ชำระให้แก่บุคคลที่สาม 4,976,372 45

ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง 490 00

เงินสะสม (กสจ.) 248,764 40

เงินงบประมาณที่ขอโอน 2,982,291 60

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสตางค์

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600001239

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100911A1

วันที่ผ่านรายการ : 13.11.2024

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 06.11.2024

| บรรทัด รายการที่ | เคดิต/ เดบิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินของเบิก | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินขอรับ | เงินฝากคลัง | ช.พาณิชย์ | เจ้าของเงินฝาก | เจ้าของบัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|---------------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------|----------|-----------------|---|-------------|-----------|-----------------------------|------------------|---|
| | | รหัสส่งประมาณ | ส่งประมาณ | หน่วยต้นทุน | หมวดรายจ่าย | การกำหนด | กิจกรรมย่อย | กิจกรรมหลัก | | | เอกสารสำรอนเงิน งบประมาณ | หมวดที่สุด | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
| 1 | เดบิต | A210900006 | กรมอนามัย | 208,464.07 | 0.00 | 0.00 | 208,464.07 | | | | | | |
| | | 21009140002001000000 | รายการงบกลาง | | 21009000006811110 | | | P1000 - ส่วนกลาง | | | | | |
| 2 | เดบิต | S101010101 | เงินเดือน | 208,464.07 | 0.00 | 0.00 | 208,464.07 | | | | | | |
| | | 21009140002001000000 | รายการงบกลาง | | 21009000006811110 | | 688195300000000 | 210096881953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการลง สมัครสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตลอด | | | | | |

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600001241
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.
 สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100911A2
 วันที่ผ่านรายการ : 22.11.2024
 วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 06.11.2024

| บรรทัดรายการที่ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินของเบิก | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินขอรับ | กิจกรรมหลัก | เงินฝากคลัง | ช.พาณิชย์ | เจ้าของเงินฝาก | เจ้าของบัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|---------|-----------------|---|-------------|-----------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | เครดิต | AZ10900006 | งบประมณ | 50,078,714.35 | 50,287,178.42 | 1,388,930.80 | 0.00 | 48,689,783.55 | กิจกรรมหลัก | | | เอกสารอ้างอิงเงิน | เจ้าของบัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
| | | 21009140002001000000 | รายการงบบุคลากร | | 2100900000 | 6811110 | | | P1000 - ส่วนกลาง | | | งบประมณ | หมวดที่สุด | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
| 2 | เดบิต | S101010101 | เงินค้ำ | 50,078,714.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,078,714.35 | | | | | | |
| | | 21009140002001000000 | รายการงบบุคลากร | | 2100900000 | 6811110 | | 688195300000000 | 210096881953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่ง สัมผัสสภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม | | | | | |

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600001243

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100911D1

วันที่ผ่านรายการ : 13.11.2024

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 06.11.2024

| บรรทัดรายการที่ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินของเบิก | หน่วยต้นทุน | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินขอรับ | เงินฝากคลัง | ช.พาณิชย์ | เจ้าของเงินฝาก | เจ้าของบัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|-----------------|--------------|--------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|---------|------|---------|------------------|-------------|-----------|----------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | เครดิต | A210900006 | กรมอนามัย | 912.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912.61 | | | | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
| | | 210091420020000000 | รายการรับค่าน้ำประปา | | 21009000006811210 | | | | | | | | | หมวดที่สุด |
| 2 | เดบิต | 5101010109 | เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินต้น | 912.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912.61 | | | | | |
| | | 210091420020000000 | รายการรับค่าน้ำประปา | | 21009000006811210 | | | | 6881953000000000 | | | | | |

P1000 - ส่วนกลาง
210096881953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
คตขบ

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600001250

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุกับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100911D2

วันที่ผ่านรายการ : 22.11.2024

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 06.11.2024

| บรรทัด รายการ | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี รหัสงบประมาณ | ชื่อบัญชี งบประมาณ | จำนวนเงินของเบิก | ฐานภาษี หน่วยต้นทุน | ภาษี หมวดจ่าย | ค่าปรับ การกำหนด | จำนวนเงินได้รับ กิจกรรมย่อย | กิจกรรมหลัก | เงินฝากคลัง | ร.พาณิชย์ | เจ้าของเงินฝาก เอกสารอ้างอิง งบประมาณ | เจ้าของบัญชีย่อย หมวดพัสดุ | บัญชีย่อย รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
|------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|---|-------------|-----------|---|-------------------------------|--|
| 1 | เครดิต | A210900006 | กรมอนามัย | 153,858.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,858.34 | | | | | | |
| | | 21009142002002000000 | รายการงานตำแหน่งงาน (รายจ่ายประจำ) | | 21009000006811210 | | | | P.1000 - ส่วนกลาง | | | | | |
| 2 | เดบิต | 5101010109 | เงินลดบนหนังสือของได้รับเงินคืน | 153,858.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,858.34 | | | | | | |
| | | 21009142002002000000 | รายการงานตำแหน่งงาน (รายจ่ายประจำ) | | 21009000006811210 | | | 6881953000000000 | 210096881953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่ง สัมมนาภาพและอนิเมชั่น ต่อชม | | | | | |

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600001238

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100911F1

วันที่ผ่านรายการ : 13.11.2024

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 06.11.2024

| บรรทัดรายการ | เคดิต/เดบิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินของเบิก | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินขอรับ | กิจกรรมหลัก | เงินฝากคลัง | ร.พาณิชย์ | เจ้าของเงินฝาก | เจ้าของบัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|--------------|-------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|------|---------|------------------|---|-------------|-----------|-------------------------|------------------|------------------------------------|
| 1 | เดบิต | A210900006 | กรมอนามัย | 30,841.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,841.80 | กิจกรรมหลัก | | | เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | หมวดพัสดุ | รหัสนายงานคู่ค้า (Trading Partner) |
| | | 21009140002001000000 | รายการงบบุคลากร | | 21009000006811110 | | | | P1000 - ส่วนกลาง | | | | | |
| 2 | เดบิต | 5101010101 | เงินสด | 30,841.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,841.80 | 210096881953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม | | | | | |
| | | 21009140002001000000 | รายการงบบุคลากร | | 21009000006811110 | | | 6881953000000000 | | | | | | |

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600001.249

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100911F2

วันที่ผ่านรายการ : 22.11.2024

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 06.11.2024

| บรรทัด รายการ | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินของเบิก | ฐานภาษี หน่วยคูณ | ภาษี หมวดจ่าย | ค่ารับ การกำหนด | จำนวนเงินได้รับ กิจกรรมย่อย | กิจกรรมหลัก | เงินฝากคลัง | จ.พาณิชย์ | เจ้าของเงินฝาก เอกสารอ้างอิงเงิน งบประมาณ | เจ้าของบัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|------------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|--|-------------|-----------|---|------------------|---|
| 1 | เดบิต | 4210900006 | กรมอนามัย | 4,289,636.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,289,636.97 | กิจกรรมหลัก | | | | | บัญชีย่อย |
| | | 21009140002001000000 | รายการงบประมาณ | | 2100900000 | 6811110 | | | P1000 - ส่วนกลาง | | | | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
| 2 | เดบิต | 5101010101 | เงินต้น | 4,289,636.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,289,636.97 | 210096881953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการลง สัญญาภาพและอนิเมชั่น ตลอด | | | | | |
| | | 21009140002001000000 | รายการงบประมาณ | | 2100900000 | 6811110 | | 6881953000000000 | | | | | | |

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600001246

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100911G1

วันที่ผ่านรายการ : 13.11.2024

วันที่นำข้อมูล : 06.11.2024

| บรรทัดรายการที่ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินของเบิก | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินขอรับ | กิจกรรมหลัก | เงินฝากคลัง | ช.พาณิชย์ | เจ้าของเงินฝาก | เจ้าของบัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|-----------------|--------------|-------------------|---|------------------|-------------|-------------|----------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|
| | | รหัสงบประมาณ | งบประมาณ | | หน่วยต้นทุน | หมวดรายจ่าย | การกำหนด | กิจกรรมย่อย | | | | เอกสารสำรอนเงินงบประมาณ | หมวดที่สุด | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
| 1 | เครดิต | A21090006 | กรมอนามัย | 11,657.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,657.50 | กิจกรรมหลัก | | | | | |
| | | 90909620004000917 | เงินสำรองเงินสมทบและเงินทดแทนของข้าราชการ | | 2100900000 | 6810410 | | 909090000000000000 - งบกลาง | | | | | | |
| 2 | เดบิต | 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 6,994.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,994.50 | กิจกรรมหลัก | | | | | |
| | | 90909620004000917 | เงินสำรองเงินสมทบและเงินทดแทนของข้าราชการ | | 2100900000 | 6810410 | | 909090000000000000 - งบกลาง | | | | | | |
| 3 | เดบิต | 5101020105 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 4,663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,663.00 | กิจกรรมหลัก | | | | | |
| | | 90909620004000917 | เงินสำรองเงินสมทบและเงินทดแทนของข้าราชการ | | 2100900000 | 6810410 | | 909090000000000000 - งบกลาง | | | | | | |

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600001251

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุรายการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDI2100911H2

วันที่ผ่านรายการ : 22.11.2024

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 06.11.2024

| บรรทัด รายการที่ | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินของเบิก | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินของรับ | เงินฝากคลัง | ช.พาณิชย์ | เจ้าของเงินฝาก | เจ้าของบัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|---------------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------|----------|---------|------------------|--|-------------------------------|----------------|---|-----------|
| | | รหัสส่งประมาณ | งบประมาณ | หน่วยต้นทุน | หมวดรายจ่าย | การกำหนด | | กิจกรรมย่อย | กิจกรรมหลัก | เอกสารอ้างอิงเงิน งบประมาณ | หมวดที่สุด | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | |
| 1 | เครดิต | A210900006 | กรมอนามัย | 466,584.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466,584.60 | | | | | |
| | | 21009140002001000000 | รายการงบประมาณ | | 21009000006811110 | | | | P1000 - ส่วนกลาง | | | | |
| 2 | เดบิต | 5101010101 | เงินสิ้น | 466,584.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466,584.60 | | | | | |
| | | 21009140002001000000 | รายการงบประมาณ | | 21009000006811110 | | | 6881953000000000 | 210096881953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่ง เสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตลขบ | | | | |

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600001247

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100911N1

วันที่ผ่านรายการ : 13.11.2024

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 06.11.2024

| บรรทัดรายการที่ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินของเบิก | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินขอรับ | กิจกรรมหลัก | เงินฝากคลัง | ธ.พาณิชย์ | เจ้าของเงินฝาก | เจ้าของบัญชี | บัญชี |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|------------------|------------|---------|---------|------------------|--|-------------|-----------|-------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1 | เครดิต | A210900006 | งบประมาณ | 14,162.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,162.08 | กิจกรรมย่อย | | | เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | หมวดพัสดุ | บัญชี |
| | | 21009140002001000000 | งบประมาณ | | 2100900000 | 6811120 | | | P1000 - ส่วนกลาง | | | | | จัดหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
| 2 | เดบิต | 5101010113 | ค่าง | 14,162.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,162.08 | 210096881953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งงูพิษสุขภาพและอนามัยถึงมือ | | | | | |
| | | 21009140002001000000 | รายการงบบุคลากร | | 2100900000 | 6811120 | | 6881953000000000 | | | | | | |

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600001253

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.ค.

สถานะเอกสาร : B - รั้งับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100911N2

วันที่ผ่านรายการ : 22.11.2024

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 06.11.2024

| บรรทัด รายการ | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินของเบิก | ฐานภาษี หน่วยคูณ | ภาษี นวดตายจ่าย | ค่ารับ การกำหนด | จำนวนเงินของรับ | กิจกรรมหลัก | เงินฝากคลัง | ช.พาณิชย์ | เจ้าของเงินฝาก เอกสารอ้างอิง งบประมาณ | เจ้าของบัญชีย่อย หมวดพัสดุ | บัญชีย่อย รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
|------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|-------------|-----------|---|-------------------------------|--|
| 1 | เครดิต | A210900006 | กรมอนามัย | 3,041,391.41 | 3,055,553.49 | 73,261.89 | 0.00 | 2,968,129.52 | | | | | | |
| | | 21009140002001000000 | รายการงบบุคลากร | | 2100900000 | 6811120 | | | P1000 - ส่วนกลาง | | | | | |
| 2 | เดบิต | S101010113 | คลัง | 3,041,391.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,041,391.41 | | | | | | |
| | | 21009140002001000000 | รายการงบบุคลากร | | 2100900000 | 6811120 | | 6881953000000000 | 210094881953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่ง สัมฤทธิ์ภาพและอนันต์แก้ว ตลอด | | | | | |

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600001240

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุรายการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDI2100911P2

วันที่ผ่านรายการ : 22.11.2024

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 06.11.2024

| บรรทัด รายการที่ | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินเบิก | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินขอรับ | เงินฝากคลัง | ร.พ.ณ.ชย | เจ้าของเงินฝาก | บัญชีย่อย |
|---------------------|------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|----------|--|-------------|----------|-------------------------------|---|
| | | รหัสส่งงบประมาณ | งบประมาณ | | หน่วยต้นทุน | หมวดรายจ่าย | การกำหนด | กิจกรรมย่อย | | | เอกสารอ้างอิงเงิน งบประมาณ | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
| 1 | เครดิต | A210900006 | กรมอนามัย | 4,976,372.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,976,372.45 | | | | |
| | | 21009140002001000000 | รายการงบประมาณ | | 2100900000 | 6811120 | | | | | | |
| 2 | เดบิต | 5101010113 | ค่างาน | 4,976,372.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,976,372.45 | | | | |
| | | 21009140002001000000 | รายการงบประมาณ | | 2100900000 | 6811120 | | 6881953000000000 | | | | |
| | | | | | | | | 210096881953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการคลัง สินค้าสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม | | | | |

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600001254

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.ศ.

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100911Q2

วันที่ผ่านรายการ : 22.11.2024

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 06.11.2024

| บรรทัดรายการ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินของเบิก | ฐานภาษีหน่วยคูณ | ฐานภาษี | หมวดรายจ่าย | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินขอรับ | กิจกรรมหลัก | เงินฝากคลัง | ช.พาณิชย์ | เจ้าของเงินฝาก | เจ้าของบัญชีย่อย | บัญชีย่อย | |
|--------------|--------------|----------------------|--|------------------|-----------------|---------|-------------|------|---------|------------------|---|-------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | เดบิต | A210900006 | กรมอนามัย | 51,902.00 | 0.00 | 0.00 | หมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 51,902.00 | กิจกรรมย่อย | | | เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | เจ้าของบัญชีย่อย | บัญชีย่อย | |
| | | 21009142002002000000 | รายการงบบุคลากร (รายจ่ายประจำ) | | 2100900000 | 6811210 | | | | | P1000 - ส่วนกลาง | | | | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | |
| 2 | เดบิต | 5101010109 | เงินต้นแบบพิเศษของผู้ได้รับเงินต้นขั้น | 51,902.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 51,902.00 | | | | | | | |
| | | 21009142002002000000 | รายการงบบุคลากร (รายจ่ายประจำ) | | 2100900000 | 6811210 | | | | 6881953000000000 | 210096881953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม | | | | | | |

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600001237
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.
 สถานะเอกสาร : B - ระบุใบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100911S1
 วันที่ผ่านรายการ : 13.11.2024
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 06.11.2024

| บรรทัดรายการ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อผู้ซื้อ | จำนวนเงินของเบิก | ฐานภาษีหน่วยคูณ | ภาษี | ค่ารับ | จำนวนเงินของรับ | กิจกรรมหลัก | เงินฝากคลัง | ช.พาณิชย์ | เจ้าของเงินฝาก | เจ้าของบัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|--------------|--------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|----------|------------------|--|-------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | เครดิต | AZ10900006 | กรมอนามัย | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | กิจกรรมย่อย | | | เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | หมวดพัสดุ | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
| | | 21009140002001000000 | รายการงบบุคลากร | | 2100900000 | หมวดรายจ่าย | การกำหนด | | | | | | | |
| | | 5101010113 | ค่างา | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | | | | | | |
| 2 | เดบิต | 21009140002001000000 | รายการงบบุคลากร | | 2100900000 | หมวดรายจ่าย | | 6881955000000000 | 210096881955000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่งสัมภาระและของขึ้นลิ้มง | | | | | |

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600001245

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100911S2

วันที่ผ่านรายการ : 22.11.2024

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 06.11.2024

| บรรทัด รายการที่ | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินของเบิก | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินของรับ | เงินฝากคลัง | ช.พาณิชย์ | เจ้าของเงินฝาก | เจ้าของบัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|---------------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------|----------|------------------|---|-------------|-----------|-----------------------------|------------------|---|
| | | รหัสงบประมาณ | งบประมาณ | หน่วยต้นทุน | หมวดรายจ่าย | การกำหนด | กิจกรรมย่อย | กิจกรรมหลัก | | | เอกสารสำรับเงิน งบประมาณ | หมวดพัสดุ | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
| 1 | เดบิต | A210900006 | กรมอนามัย | 248,269.40 | 0.00 | 0.00 | 248,269.40 | | | | | | |
| | | 21009140002001000000 | รายการงบประมาณ | 2100900000 | 6811120 | | | P1000 - ส่วนกลาง | | | | | |
| 2 | เดบิต | 5101010113 | ค่างาช | 248,269.40 | 0.00 | 0.00 | 248,269.40 | | | | | | |
| | | 21009140002001000000 | รายการงบประมาณ | 2100900000 | 6811120 | | 6881953000000000 | 210096881953000000 - ค่าเช่าบริการให้บริการส่ง สัมฤทธิ์ทางและอนันต์สิ่งแ คิลอม | | | | | |

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600001252
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.
 สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDAZ100911T1
 วันที่ผ่านรายการ : 13.11.2024
 วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 06.11.2024

| บรรทัด รายการที่ | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินของเบิก | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินขอรับ | กิจกรรมย่อย | กิจกรรมหลัก | เงินฝากคลัง | ร.พาณิชย์ | เจ้าของเงินฝาก | เจ้าของบัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------|---------|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------|------------------|---|
| 1 | | A210900006 | งบประมาณ กรมอนามัย | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | กิจกรรมย่อย | กิจกรรมหลัก | | | เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ | หมวดพัสดุ | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
| | | 90909620005000914 | เงินสมทบของลูกจ้างประจำ | | 2100900000 | 6810410 | | | | งบกลาง | | | | | |
| 2 | | 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | | | | | | | |
| | | 90909620005000914 | เงินสมทบของลูกจ้างประจำ | | 2100900000 | 6810410 | | | | งบกลาง | | | | | |

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600001244

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุกับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100911T2

วันที่ผ่านรายการ : 22.11.2024

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 06.11.2024

| บรรทัดรายการ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินของเบิก | หน่วยต้นทุน | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินขอรับ | กิจกรรมหลัก | เงินฝากคลัง | ร.พาณิชย์ | เจ้าของเงินฝาก | เจ้าของบัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------|---------|------|---------|----------------|-------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|------------------|--|
| 1 | เครดิต | A210900006 | กรมอนามัย | 225,439.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,439.80 | กิจกรรมย่อย | | | เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | หมวดพัสดุ | รหัสนอหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
| | | 90909620005000914 | เงินสมทบของลูกจ้างประจำ | | 2100900000 | 6810410 | | | | 90909000000000000000 - งบกลาง | | | | | |
| 2 | เดบิต | 5101020105 | เงินสมทบ กศ. | 225,439.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,439.80 | | | | | | |
| | | 90909620005000914 | เงินสมทบของลูกจ้างประจำ | | 2100900000 | 6810410 | | | | 90909000000000000000 - งบกลาง | | | | | |

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600001236

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - รั้งับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDI2100911U2

วันที่ผ่านรายการ : 22.11.2024

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 06.11.2024

| บรรทัด/ รายการที่ | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินของเบิก | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินขอรับ | กิจกรรมหลัก | เงินฝากคลัง | ช.พาณิชย์ | เจ้าของเงินฝาก | เจ้าของบัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|----------|----------|------------------|--|-------------|-----------|-----------------------------|------------------|---|
| | | รหัสงบประมาณ | งบประมาณ | หน่วยต้นทุน | หมวดรายจ่าย | การกำหนด | การกำหนด | กิจกรรมย่อย | | | | เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ | หมวดพัสดุ | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
| 1 | | A210900006 | กรมอนามัย | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | กิจกรรมหลัก | | | | | |
| | | 21009140002001000000 | รายการงบบุคลากร | | 2100900000 | 6811120 | | | P1000 - ส่วนกลาง | | | | | |
| 2 | | 5101010113 | ศาลาง | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 210094881953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการคลัง คุ้มครองคุณภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม คตชป | | | | | |
| | | 21009140002001000000 | รายการงบบุคลากร | | 2100900000 | 6811120 | | 6881953000000000 | | | | | | |