



ที่ กค ๐๔๑๑.๔/ ๙๕๑๓

ถึง กรมอนามัย

กรมบัญชีกลาง ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการส่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตามโครงการ
จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อใช้ในราชการ ดังนี้

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๑

๑. เงินเดือน	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๗๙๙๗
๒. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๗๙๙๖
๓. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๗๙๙๘
๔. กบข. (สมทบและชดเชย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๘๐๐๙
๕. ค่าจ้างประจำ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๗๙๙๔
๖. กสจ. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๘๐๐๖
๗. กสจ. (สมทบ)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๘๐๑๑

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๒

๑. เงินเดือน และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๗๙๙๕
๒. ข้าราชการให้แก่บุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๘๐๐๐
๓. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๘๐๐๒
๔. เงินเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	เลขที่เอกสาร	-
๕. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๘๐๐๗
๖. กบข. (สมทบและชดเชย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๘๐๐๑
๗. ข้าราชการให้แก่ กยศ.	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๘๐๐๕
๘. ค่าจ้างประจำ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๗๙๙๙
๙. ข้าราชการให้แก่บุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๘๐๐๘
๑๐. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๘๐๐๓
๑๑. กสจ. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๘๐๐๔
๑๒. กสจ. (สมทบ)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๘๐๑๒
๑๓. ข้าราชการให้แก่ กยศ.	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๘๐๑๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ

กลุ่มงานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๗๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ disadms4@cgd.go.th

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2568

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 1

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		0.00
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	15	238,989.03
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		8,444.55
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		38,206.75
	เงินสมทบ		8,444.55
	เงินชดเชย		5,629.70
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		
	รวม	15	299,714.58


ลงชื่อ (นางปานิกา จันทร์โต)
 (.....)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน 0๕ มี.ค. ๒๕๖๘ พ.ศ.

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2568

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	1	15,995.00
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1,999	47,497,141.69
3	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3	62,176.66
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	20	609,246.09
5	ธนาคารออมสิน	1	26,709.33
6	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		24,372,494.68
7	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		460,411.71
8	ภาษี		1,357,149.98
9	กบข.		
	เงินสะสม		2,016,470.11
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		2,334,297.85
	เงินสมทบ		2,016,470.11
	เงินชดเชย		1,344,313.43
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		0.00
	รวม	2,024	82,112,876.64


 ลงชื่อ (นางสาวจันทร์ฉาย แสนคำ)
 (.....)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
 ลงวันที่ เดือน ๐๕ ปี.ศ. ๒๕๖๘ พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนเงินเดือนของส่วนราชการ

หน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

เลขที่การโอน :

จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)

รหัสเขตท้องที่ : 90000000

หนังสือขอโอนเงิน ที่

เดือน : มีนาคม 2568

งบประมาณปี พ.ศ. 2568

หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร

แผนงาน

หมวดรายการ : งบบุคลากร

งานหรือโครงการ

หน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ลักษณะงาน	ประเภทผลผลิต / โครงการ	บัญชี	หมวด รายการ	รวม จำนวนเงิน (บาท)
-----------	------------------------	-------	----------------	------------------------

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

076012	3	14002	0100	73,491,248 86
076012	3	14002	0110	260,100 00
076012	3	14002	0120	2,522,800 00
076012	3	14002	0130	359,500 00
076012	3	14002	0170	1,252,400 00
076012	3	14002	0171	984,659 15
076012	3	14002	0180	10,310 00

78,881,018 01

ภาษี 1,357,149 98

ชำระให้แก่บุคคลที่สาม 24,372,494 68

ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง 460,411 71

เงินสะสม (กบข.) 4,397,419 26

เงินงบประมาณที่ขอโอน 48,293,542 38

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สิบแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2568

รายการเลือกรับค่าจ้าง รอบที่ 1

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1	14,373.89
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	15,363.89


 ลงชื่อ (นางปราณีตา จันทร์โต)
 (.....)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน 05 ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2568

รายการเลือกรับค่าจ้าง รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	240	2,764,292.48
2	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	4	95,169.56
3	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		5,048,941.58
4	ชำระให้แก่จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		490.00
5	ภาษี		44,302.33
6	กสจ.		
	เงินสะสม		248,467.40
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		0.00
	เงินสมทบ		223,557.30
	เงินกู้ กสจ. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กสจ. อื่น ๆ		0.00
	รวม	244	8,425,220.65


 ลงชื่อ (นางปภาณิศา จันทร์โต)
 (.....)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน 0๕ ปี.ศ. ๒๕๖๘ พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนค้ำจ้งของลูกจ้างประจำ

หน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย	เลขที่การโอน :				
จังหวัด : สวณกลาง(กรุงเทพฯ)	รหัสเขตท้องที่ : 90000000				
หนังสือขอโอนเงิน ที่	เดือน : มีนาคม 2568	งบประมาณปี พ.ศ. 2568			
หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร	หมวดรายจ่าย : งบบุคลากร				
แผนงาน	หน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย				
งานหรือโครงการ	ลักษณะงาน	ประเภทผลผลิต / โครงการ	บัญชี	หมวดรายจ่าย	รวมจำนวนเงิน (บาท)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก				
	076012	3	14002	0210	8,170,087 84
					8,170,087 84
				ภาษี	44,302 33
				ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	5,048,941 58
				ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	490 00
				เงินสะสม (กสจ.)	248,962 40
				เงินงบประมาณที่ขอโอน	2,827,391 53

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบบสามสตางค์

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600007997

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - รั้งับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100903A1

วันที่ผ่านรายการ : 12.03.2025

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 07.03.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หน่วยคำนวณ	หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก		เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดที่สุด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	4210900006	กรมอนามัย	238,076.42	0.00	0.00	0.00	238,076.42					
		210091400020010990050	รายการงบประมาณ		2100900000	681:1110			21000 - ส่วนกลาง				
2	เครดิต	5101010101	เงินเดือน	238,076.42	0.00	0.00	0.00	238,076.42					
		210091400020010990000	รายการงบประมาณ		2100900000	681:1110		6881953000000000	210096881953000000 - ค่าจ้างในกรณีโครงการจ้างเสริมสุขภาพและอนามัยแม่-เด็ก				

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600007995

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.ค.

สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100903A2

วันที่ผ่านรายการ : 24.03.2025

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 07.03.2025

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินจบบัญชี	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ	หน่วยต้นทุน	หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจการย่อย	กิจการหลัก			เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	A21000006	กรมอนามัย	49,412,415.94	49,450,692.36	1,357,149.98	0.00	48,055,465.96					
		21009140002001000000	งบการเงินบุคคลากร		210090000681110			๒:๐๐๐ - ส่วนกลาง					
2	เครดิต	51010101	เงินเดือน	49,412,415.94	0.00	0.00	0.00	49,412,615.94					
		21009140002001000000	T.บุคลากร		210090000681110			21009688195300000 -					
								688195300000000					
								ค่าใช้จ่ายในการให้บริการจ้าง					
								สัญญาจ้างและมอบหมาย					
								00000					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600008000
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.ค.
 สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDI2100903C2
 วันที่ผ่านรายการ : 24.03.2025
 วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 07.03.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		รหัสส่งประมาณ	งบประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย				เอกสารสำรอกเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	A210900006	กมสนน่าย	24,372,494.68	0.00	0.00	0.00	24,372,494.68						
		210091400020010000000	รายการงบบุคลากร		21009000000	6811110			P1000 - ส่วนกลาง					
2	เดบิต	5101010101	เงินเดือน	24,372,494.68	0.00	0.00	0.00	24,372,494.68						
		210091400020010000000	รายการงบบุคลากร		21009000000	6811110		6881955000000000	21009688195500000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสังคม					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600007996

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุถึงการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100903D1

วันที่ผ่านรายการ : 12.03.2025

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 07.03.2025

บรรทัดรายการ	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อผู้ใช้	จำนวนเงินเดบิต	หน่วยคำนวณ	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ง.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หมวดคำนวณ	หมวดรายจ่าย	ภาคี	การกำหนด	กิจกรรมย่อย				เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	หมวดที่สุด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	A210900006	การมอบ เงิน	912.61	0.00	0.00	0.00	0.00	912.61	กิจกรรมหลัก					
		2:109142002002000000	รายการมอบค่าน้ำงาน (รายจ่ายประจำ)		2100900000	6811210				P1000 - ส่วนกลาง					
2	เดบิต	510310109	เงินคงค้างเพื่อเคลียร์เงินต้นคืน	912.61	0.00	0.00	0.00	0.00	912.61	21009688195300000 - ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพและอนามัยส่วนรวม					
		2:069142002002000000	รายการคงค้างรับงาน (รายจ่ายประจำ)		2100900000	6811210			688195300000000						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600008002

สวนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุกับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100903D2

วันที่ผ่านรายการ : 24.03.2025

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 07.03.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	อ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบบุคลากร		หน่วยคูณ	หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก		เอกสารอ้างอิงเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	A21090000%	กรมอนามัย	155,802.81	0.00	0.00	0.00	155,802.81					
		Z100914200200200000	รายการคงค้างมีงานจ่ายประจำ		2100900000	หมวดรายจ่าย			๒.๒๑0 - ส่วนกลาง				
2	เครดิต	5-0-31109	มิสชอบแทนพิเศษของผู้รับเงินเริ่มต้น	155,802.81	0.00	0.00	0.00	155,802.81					
		Z1009142002002000000	รายการคงค้างมีงานจ่ายประจำ		2100900000	หมวดรายจ่าย		6881953000000000	210096881953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสนับสนุนสุขภาพและอนามัยแม่และเด็ก				

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600007998

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100903F1

วันที่ผานรายการ : 12.03.2025

วันที่นำเข้าข้อมูล : 07.03.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	อ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1		4210000006	กรมอนามัย	46,651.30	0.00	0.00	0.00	46,651.30					
		21009140002001000000	รายการรับผูกขาด		2100900000	681110							บริษัทหน่วยร่วมค้า (Trading Partner)
2		5101010101	เงินสด	46,651.30	0.00	0.00	0.00	46,651.30					
		21009140002001000000	รายการรับผูกขาด		2100900000	681110		688195300000000					
													21009688195300000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและขนถ่ายสินค้า

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600008007

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุกับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100903F2

วันที่ผ่านรายการ : 24.03.2025

วันที่นำใบข้อมูล : 07.03.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบบุัญชี		หน่วยต้นทุน	หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดที่สุด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	421090006	กรมอนามัย	4,350,767.96	0.00	0.00	0.00	4,350,767.96	กิจกรรมหลัก					
		21009140002001000000	รายการงบประมาณ		2100900000	68::110			21000 - ส่วนกลาง					
2	เดบิต	51620101	เงินเดือน	4,350,767.96	0.00	0.00	0.00	4,350,767.96	21009488195300000 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม					
		21009140002001000000	รายการบุคลากร		2100900000	68::110		688195300000000						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600008009

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - รอปฏิบัติการการเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100903G1

วันที่พัฒนารายการ : 12.03.2025

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 07.03.2025

บรรทัด รายการที่	บัญชี/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เครดิต	A21090006	กรมอนามัย	14,074.25	0.00	0.00	0.00	14,074.25	กิจกรรมย่อย			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		9090962000000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินทดรองราชการ ฯ กอ.3		2100900000	6810410			909090000000000000 - งบกลาง				รหัสนำเข้าข้อมูล (Trading Partner)	
2	เครดิต	510120104	เงินสมทบ กอ.3	8,464.55	0.00	0.00	0.00	8,464.55						
		9090962000000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินทดรองราชการ ฯ กอ.3		2100900000	6810410			909090000000000000 - งบกลาง					
3	เครดิต	510120103	เงินทดรองภาษี กอ.3	5,629.70	0.00	0.00	0.00	5,629.70						
		9090962000000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินทดรองราชการ ฯ กอ.3		2100900000	6810410			909090000000000000 - งบกลาง					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600008001

สวนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.ค.

สถานะเอกสาร : B - รงับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100903G2

วันที่ผ่านรายการ : 24.03.2025

วันที่มาขอข้อมูล : 07.03.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	อ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชี
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดที่สุด	บัญชี
1	วงหัก	5210900006	กรมอนามัย	3,360,783.54	0.00	0.00	0.00	3,360,783.54	กิจกรรมหลัก					บัญชี
		90909620004000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินทดแทนของข้าราชการ		2100900000	6810410			909090000000000000 - สมทบ					รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
2	วงจ่าย	5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,016,670.11	0.00	0.00	0.00	2,016,670.11	909090000000000000 - สมทบ					
		90909620004000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินทดแทนของข้าราชการ		2100900000	6810410			909090000000000000 - สมทบ					
3	เดบิต	5101020103	เงินทดแทนสมาชิก กบข.	1,344,313.43	0.00	0.00	0.00	1,344,313.43	909090000000000000 - สมทบ					
		90909620004000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินทดแทนของข้าราชการ		2100900000	6810410			909090000000000000 - สมทบ					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600007994

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.ค.

สถานะเอกสาร : B - ระเบียบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100903N1

วันที่ผ่านรายการ : 12.03.2025

วันที่นำเอกสารมา : 07.03.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เดบิตของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หน่วยคำนวณ	หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดที่สุด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	A210000006	กรมอนามัย	14,373.89	0.00	0.00	0.00	14,373.89					
		21009140002001000000	ระบบการดูแลสุขภาพ		2100900000	66811120			2,000 - ส่วนกลาง				
2	เครดิต	5100910115	ศาลากลาง	14,373.89	0.00	0.00	0.00	14,373.89					
		21009140002001000000	รายการจ่ายสุขภาพ		2100900000	66811120		668193000000000	2:009688193000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม				

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600007999

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - รงรับชำระเงินสด

การอ้างอิง : P68CGDA2100903N2

วันที่ผ่านรายการ : 24.03.2025

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 07.03.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	อ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หน่วยคูณ	หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย				เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	A210900006	กรมอนามัย	2,857,319.97	2,971,693.86	44.302.39	0.00	2,813.017.94	กิจกรรมหลัก					
		21009140002001000000	รายการบุคลากร		2100900000	681:120			P.300 - ส่วนกลาง					
2	เดบิต	51010113	ภาษี	2,857,319.97	0.00	0.00	0.00	2,857,319.97	21009688195300000 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสินค้า					
		21009140002001000000	รายการบุคลากร		2100900000	681:120		688195300000000						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600008008

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุใบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDI2100903P2

วันที่ผ่านรายการ : 24.03.2025

วันที่มาเข้าข้อมูล : 07.03.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	อ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก		เอกสารอ้างอิงเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	4210900006	กรมอนามัย	5,048,941.58	0.00	0.00	0.00	5,048,941.58	กิจกรรมหลัก				
		21009140002001000000	รายการบุคลากร		2100900000	6811120			P1000 - ส่วนกลาง				
2	เดบิต	4210900006	กรมอนามัย	5,048,941.58	0.00	0.00	0.00	5,048,941.58					
		21009140002001000000	รายการบุคลากร		2100900000	6811120		688195300000000	21009688-95900000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยแม่และเด็ก				

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600008003

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - รงับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100903Q2

วันที่ผ่านรายการ : 24.03.2025

วันที่มาขอข้อมูล : 07.03.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินยอมรับ	เงินฝากคลัง	สถานที่	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หน่วยคูณ	หมวดจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดที่สุด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	A210900006	กรมอนามัย	46,444.40	0.00	0.00	0.00	56,444.40					
		21009142002002000000	รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)		2100900000	6811210							
2	เครดิต	51010109	เงินอุดหนุนพิเศษของศูนย์วิจัยเลี้ยง	46,444.40	0.00	0.00	0.00	46,444.40					
		21009142002002000000	รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)		2100900000	6811210		688195300000000					
													210096881953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600008006

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - รงงับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100903S1

วันที่ผ่านรายการ : 12.03.2025

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 07.03.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	หน่วยคำนวณ	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พ.บัญชี	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เครดิต	3210900006	กรมอนามัย	495.00	หน่วยคำนวณ	0.00	0.00	0.00	495.00	กิจกรรมย่อย					บริษัทหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21009140002001000000	รายการงบผูกพัน		2100900000	6811120				21000 - ส่วนกลาง					
2	เดบิต	3101010113	คลัง	495.00		0.00	0.00	0.00	495.00						
		21009140002001000000	รายการผูกพัน		2100900000	6811120			488195-3000000000	21009088195300000 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและอำนวยการอื่น					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600008004

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.ศ.

สถานะเอกสาร : B - ระวังการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100903S2

วันที่ผ่านรายการ : 24.03.2025

วันที่มาเข้าข้อมูล : 07.03.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	อ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หน่วยคำนวณ	หมวดรายการ	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก		เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	หมวดที่สุด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	AZ109000006	กรมอนามัย	248,467.40	0.00	0.00	0.00	248,467.40					
		Z1009140002001000000	รายการรับ, ค่าเช่า		2100900006	6811120			P:000 - ส่วนกลาง				
2	เครดิต	S-0101115	ศาลาง	248,467.40	0.00	0.00	0.00	248,467.40					
		Z1009140002001000000	รายการรับเอกสาร		2100900000	6811120		688195300000000	21009688:95300000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยแม่และเด็ก				

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600008011
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.ค.
 สถานะเอกสาร : B - รงับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100903T1
 วันที่ผ่านรายการ : 12.03.2025
 วันที่นำใบเสนอ : 07.03.2025

บรรทัด รายการที่	เคดิต/ เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี หน่วยคูณ	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ			หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย			เอกสารอ้างอิงเงิน งบประมาณ	หมวดหักลด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	2210400006	กรมอนามัย	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00					
		909062000500914	เงินสมทบของเจ้าประจำ		2100900000	68:0410							
2	เครดิต	311:029105	เงินสมทบ กสพ.	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00					
		909062000500914	เงินสมทบของเจ้าประจำ		2100900000	68:0410							

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600008012

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุบัญชีการเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100903T2

วันที่ผ่านรายการ : 24.03.2025

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 07.03.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	อพานิติย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A210900006	การมอบเงิน	223,557.30	0.00	0.00	0.00	223,557.30	กิจกรรมย่อย					
		9900962000509914	เงินสมทบของลูกจ้างประจำ		2100900006	6810410			9090900000000000 - งบกลาง			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	หมวดพัสดุ	บัญชีย่อย รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
2	เครดิต	S101020115	เงินรับจาก กสจ.	223,557.30	0.00	0.00	0.00	223,557.30						
		99000420005000914	เงินสมทบของลูกจ้างประจำ		2100900006	6810410			9080900000000000 - งบกลาง					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600008010

สวนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุกับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDI2100903U2

วันที่ผ่านรายการ : 24.03.2025

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 07.03.2025

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	อ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หมวดหมู่	หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย				เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	4210900006	กรมอนามัย	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	กิจกรรมหลัก					
		21009140002031000000	งบจ้างบุคลากร		2100900000	6811120			F1000 - ส่วนกลาง					
2	เดบิต	51010113	ค่าขนส่ง	490.90	0.00	0.00	0.00	490.00	21009688195900000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในว					
		21009140002031000000	งบจ้างบุคลากร		2100900000	6811120		68819530000000	Page:					