



ที่ กค ๐๔๑๑.๔/๑๔๒/คค

ถึง กรมอนามัย

กรมบัญชีกลาง ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการส่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตามโครงการ  
จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงๆ) ประจำเดือน  
เมษายน ๒๕๖๘ เพื่อใช้ในราชการ ดังนี้

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๑

๑. เงินเดือน	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๙๖๘๖
๒. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	-
๓. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๙๖๘๓
๔. กบข. (สมทบและชดเชย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๙๖๘๕
๕. ค่าจ้างประจำ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๙๖๘๔
๖. กสจ. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๙๖๘๙
๗. กสจ. (สมทบ)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๙๖๘๘

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๒

๑. เงินเดือน และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๙๖๘๘
๒. ข้าราชการให้แก่บุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๙๖๘๑
๓. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	-
๔. เงินเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	เลขที่เอกสาร	-
๕. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๙๗๐๐
๖. กบข. (สมทบและชดเชย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๙๖๘๒
๗. ข้าราชการให้แก่ กยศ.	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๙๖๘๙
๘. ค่าจ้างประจำ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๙๖๘๖
๙. ข้าราชการให้แก่บุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๙๖๘๗
๑๐. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ	เลขที่เอกสาร	-
๑๑. กสจ. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๙๖๘๗
๑๒. กสจ. (สมทบ)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๙๖๘๐
๑๓. ข้าราชการให้แก่ กยศ.	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๕ - ๓๖๐๐๐๐๙๗๐๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



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

## สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2568

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 1

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		0.00
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	15	219,707.46
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		40,789.95
	เงินสมทบ		8,444.55
	เงินชดเชย		5,629.70
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		
	รวม	15	283,016.21

ลงชื่อ ..... (นางปวงนิศา จันทร์โต) .....  
 ( ..... นักริชาการหลังชำนาญการ ..... )  
 ตำแหน่ง .....  
 ลงวันที่ ..... เดือน ๗ พ.ย. ๒๕๖๘ พ.ศ. ....

## สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2568

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	1	19,422.50
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	2,011	48,812,334.69
3	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3	62,176.66
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	20	609,542.94
5	ธนาคารออมสิน	1	26,709.33
6	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		24,422,077.82
7	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		594,011.16
8	ภาษี		1,452,868.35
9	กบข.		
	เงินสะสม		2,030,402.43
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		2,380,491.68
	เงินสมทบ		2,030,402.43
	เงินชดเชย		1,353,601.62
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		0.00
	รวม	2,036	83,794,041.61

ลงชื่อ ..... (นางปานิกา จันทโรโต) .....  
 ( ..... )  
 ตำแหน่ง ..... นักวิชาการคลังชำนาญการ .....  
 ลงวันที่ ..... เดือน ๐๗ พ.ย. ๒๕๖๘ พ.ศ. ....

แบบแจ้งการโอนเงินเดือนของส่วนราชการ

หน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

เลขที่การโอน :

จังหวัด : สวณกลาง(กรุงเทพฯ)

รหัสเขตท้องที่ : 90000000

หนังสือขอโอนเงิน ที่

เดือน : เมษายน 2568

งบประมาณปี พ.ศ. 2568

หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร

แผนงาน

หมวดรายการ : งบบุคลากร

งานหรือโครงการ

หน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

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

076012	3	14002	0100	73,784,572 57
076012	3	14002	0110	260,100 00
076012	3	14002	0120	3,439,343 15
076012	3	14002	0130	392,979 68
076012	3	14002	0170	1,782,859 38
076012	3	14002	0171	1,019,124 74

80,678,979 52

ภาษี 1,452,868 35

ชำระให้แก่บุคคลที่สาม 24,422,077 82

ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง 594,011 16

เงินสะสม (กบข.) 4,460,128 61

เงินงบประมาณที่ขอโอน 49,749,893 58

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์

## สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2568

รายการเลือกรับค่าจ้าง รอบที่ 1

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1	14,202.83
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	15,192.83

  
 ลงชื่อ ..... (นางปภาณิกา จันทร์โต) .....  
 ( ..... )  
 ตำแหน่ง ..... นักวิชาการคลังชำนาญการ .....  
 ลงวันที่ ..... เดือน ๐๗. ๗.๕. ๒๕๖๘ พ.ศ. ....

## สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2568

## รายการเลือกรับค่าจ้าง รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	239	2,741,808.94
2	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	4	97,345.96
3	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		4,990,196.02
4	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		490.00
5	ภาษี		43,858.67
6	กสจ.		
	เงินสะสม		247,552.84
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		0.00
	เงินสมทบ		222,533.16
	เงินกู้ กสจ. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กสจ. อื่น ๆ		0.00
	รวม	243	8,343,785.59

  
 ลงชื่อ ..... (นางปานีศา จันทร์วิเศษ) .....  
 ( ..... )  
 ตำแหน่ง ..... นักวิชาการคลังชำนาญการ .....  
 ลงวันที่ ..... เดือน ๐๗ พ.ย. ๒๕๖๘ พ.ศ. ....

แบบแจ้งการโอนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

หน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

เลขที่การโอน :

จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)

รหัสเขตท้องที่ : 900000000

หนังสือขอโอนเงิน ที่

เดือน : เมษายน 2568

งบประมาณปี พ.ศ. 2568

หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร

แผนงาน

หมวดรายจ่าย : งบบุคลากร

งานหรือโครงการ

หน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

	ลักษณะงาน	ประเภทผลผลิต / โครงการ	บัญชี	หมวดรายจ่าย	รวม	
					จำนวนเงิน (บาท)	

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

076012	3	14002	0210	8,135,950	26
--------	---	-------	------	-----------	----

8,135,950 26

ภาษี 43,858 67

ชำระให้แก่บุคคลที่สาม 4,990,196 02

ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง 490 00

เงินสะสม (กสจ.) 248,047 84

เงินงบประมาณที่ขอโอน 2,853,357 73

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600009686  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.ศ.  
 สถานะเอกสาร : B - รอรับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100904A1  
 วันที่พัฒนารายการ : 09.04.2025  
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 05.04.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เลขของบัญชีขอ	บัญชีย่อย
1	เดบิต	2100900006	งบประมาณ	219,707.46	0.00	0.00	0.00	219,707.46					รพช.นครราชสีมา (Trading Partner)
		2100900006	งบประมาณ		2100900006	0.00							รพช.นครราชสีมา (Trading Partner)
2	เครดิต	5101010101	เงินเดือน	219,707.46	0.00	0.00	0.00	219,707.46					
		2100900006	งบประมาณ		2100900006	0.00							

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600009688  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.ส.  
 สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDAZ100904A2  
 วันที่พิมพ์รายการ : 23.04.2025  
 วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 05.04.2025

บรรทัดรายการ	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินของรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
	รหัสงบประมาณ	หน่วยต้นทุน	หมวดจ่าย	หมวดรับ	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจการหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย		
1	เดบิต	2100900006	กรมอนามัย	50,983,054.47	51,202,761.93	1,452,868.55	0.00	49,530,186.12						
	เดบิต	21009140002001000000	รายการรับผูกพัน		2,009,000.00	681,110			P.000 - 474					
2	เดบิต	31010101	เงินต้น	50,983,054.47	0.00	0.00	0.00	50,983,054.47						
	เดบิต	21009140002001000000	รายการรับผูกพัน		2100900000	681,110		688,953,000,000	21009688195300000					





GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600009700  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.  
 สถานะเอกสาร : B - ระบุรายการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100904F2  
 วันที่ผ่านรายการ : 23.04.2025  
 วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 05.04.2025

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของบิลิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย				เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	219900006	เงินเดือน	4,410,894.11	0.00	0.00		4,410,894.11	กิจกรรมหลัก					
		2100900002	งบกลาง		2,009,000.00	681110			11000 - งบกลาง					
2	เครดิต	510000001	เงินรับ	4,410,894.11	0.00	0.00		4,410,894.11						
		2100900002	งบกลาง		2100900000	681110		68819530000000	21009088195300000 - ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนบ้านสง สวัสดิการและอนามัย ชุมชน					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600009695  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.ศ.  
 สถานะเอกสาร : B - ระบุกับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100904G1  
 วันที่แผนรายการ : 09.04.2025  
 วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 05.04.2025

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของบิลิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวดรายการ	การกำหนด	กิจกรรมย่อย				เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	หมวดที่สุด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	4210900006	กรมอนามัย	14,074.25	0.00	0.00	0.00	14,074.25	กิจกรรมหลัก					
		90909620004000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินคงเหลือของเจ้าพนักงาน		2100900000	6810410		909090000000000000 - งบกลาง						
2	เดบิต	5101020104	เงินลงทุน กบข.	8,444.55	0.00	0.00	0.00	8,444.55						
		90909620004000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินคงเหลือของเจ้าพนักงาน		2100900000	6810410		909090000000000000 - งบกลาง						
3	เดบิต	5101020103	เงินลงทุนธนาคาร กบข.	5,629.70	0.00	0.00	0.00	5,629.70						
		90909620004000917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินคงเหลือของเจ้าพนักงาน		2100900000	6810410		909090000000000000 - งบกลาง						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600009692

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - รอรับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100904G2

วันที่แผนรายการ : 23.04.2025

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 05.04.2025

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษีหน่วยต้นทุน	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินของจับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เลขของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A210906006	งบประมาณ	3,384,004.05	0.00	0.00	0.00	3,384,004.05	กิจกรรมย่อย			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดที่สุด	รหัสหน่วยงานค้า (Trading Partner)
		9090962000400917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินคงเหลือของข้าราชการ		21,009,000,000.6810410				909090000000000000 - งบกลาง					
2	เครดิต	5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,030,402.43	0.00	0.00	0.00	2,030,402.43						
		9090962000400917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินคงเหลือของข้าราชการ		21,009,000,000.6810410				909090000000000000 - งบกลาง					
3	เดบิต	5101020103	เงินคงเหลือของสมาชิก กบข.	1,353,601.62	0.00	0.00	0.00	1,353,601.62						
		9090962000400917	เงินสำรองเงินสมทบและเงินคงเหลือของข้าราชการ		21,009,000,000.6810410				909090000000000000 - งบกลาง					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600009689  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.  
 สถานะเอกสาร : B - ระบุรายการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDI2100904H2  
 วันที่ผ่านรายการ : 23.04.2025  
 วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 05.04.2025

บรรทัด รายการที่	เขต/ เขต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของบิลิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินของรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชี
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ	หน่วยต้นทุน	หมวดจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	หมวดที่ตั้ง	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			
1	หน่วย	2210900006	กรมอนามัย	594,011.16	0.00	0.00	0.00	594,011.16						
		21009:400020:000000	รายการ:บุคลากร	2100900000	6811:10				11000 - งบกลาง					
2	เขต	5110:00:0101	เงินเดือน	594,011.16	0.00	0.00	0.00	594,011.16						
		21009:400020:10000000	รายการ:งบกลาง	2100900000	6811:10		68819530000000	21009-88195300000 - ค่าจ้างในโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ชุมชน						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600009694

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุรับการจัดซื้อ

การอ้างอิง : P68CGDA2100904N1

วันที่ผ่านรายการ : 09.04.2025

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 05.04.2025

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หน่วยคำนวณ	หมวดจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	4-210900006	งบเงินรับ	14,202.83	0.00	0.00	0.00	14,202.83	กิจกรรมหลัก					
		2100914000201000000	งบการเงินภาครัฐ		2100900006811:20				1000 - งบการเงิน					
2	เดบิต	5105050113	พัสดุ	14,202.83	0.00	0.00	0.00	14,202.83	2100988195300000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่งสัมภาระและอื่น ๆ					
		2100914000201000000	งบการเงินภาครัฐ		2100900006811:20			688195300000000	2100988195300000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่งสัมภาระและอื่น ๆ					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600009696  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.ส.  
 สถานะเอกสาร : B - รอรับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100904N2  
 วันที่ผ่านรายการ : 23.04.2025  
 วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 05.04.2025

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินของรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	210900006	งบประมาณ	2,897,216.40	หมวดต้นทุน	หมวดรายจ่าย	0.00	2,897,216.40	กิจกรรมย่อย			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดหักตัด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			งบประมาณ	2,897,216.40	หมวดต้นทุน	หมวดรายจ่าย	0.00	2,897,216.40	กิจกรรมย่อย			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดหักตัด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			งบประมาณ	2,897,216.40	หมวดต้นทุน	หมวดรายจ่าย	0.00	2,897,216.40	กิจกรรมย่อย			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดหักตัด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
2	เดบิต	5101010115	คลัง	2,883,013.57			0.00	2,883,013.57	กิจกรรมย่อย					
			คลัง	2,883,013.57			0.00	2,883,013.57	กิจกรรมย่อย					
			รายการรับ-บุคลากร	2,009,000.00	681:120			68819550000000	21009-88195500000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่งสัมภาระและของขึ้นลิ้นแวน					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600009687  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยงานจ่าย : 2100900006 - กอง ค.ค.  
 สถานะเอกสาร : B - ระบุรายการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDI2100904P2  
 วันที่แผนรายการ : 23.04.2025  
 วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 05.04.2025

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอจับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	210900006	งบประมาณ	4,990,196.02	0.00	0.00	0.00	4,990,196.02	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	กรมอนามัย	รหัสนอหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		2100940002003000010	งบประมาณ		2100900000	6811.20			1000 - งบประมาณ					
2	เครดิต	310100113	คลัง	4,990,196.02	0.00	0.00	0.00	4,990,196.02	688195300000000					
		2100910002001000000	รายการบัญชี		2100900000	6811.20			210096881953000000 - เงินอุดหนุนและสนับสนุนเงินช่วยเหลือ					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600009699  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.  
 สถานะเอกสาร : B - ระบุรายการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100904S1  
 วันที่แผนรายการ : 09.04.2025  
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 05.04.2025

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินของรับ	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เลขของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ	หน่วยต้นทุน	หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรอกเงินงบประมาณ	หมวดที่สุด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	2100900006	กรมอนามัย	495.00	0.00	0.00	495.00						
		21009140302001300000	รายการบุคลากร	2100900000	6811120			91.000 - 77.7777					
2	เครดิต	3101010115	คลัง	495.00	0.00	0.00	495.00						
		21009140302001300000	รายการบุคลากร	2100900000	6811120		6881953000000000	21009688195300000000					

คำใช้บัญชีภายในสำนักงาน  
 กรมอนามัยและอนามัยจังหวัด

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600009697

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA210090452

วันที่พัฒนารายการ : 23.04.2025

วันที่นำเจ้าช้อมูล : 05.04.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษีหน่วยคูณ	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินของบัญชีการมีย่อย	กิจการหลัก	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เดบิต	2100900006	กรมอนามัย	247,552.84	0.00	0.00	0.00	247,552.84	กิจการมีย่อย					บริษัทมหาชน (Trading Partner)
		210091000200100000	รายการมอบค่านายหน้า		2100900000	6811:20			P.000 - ควบคุม					หมวดเงินสด
2	เครดิต	3100000113	ศาลาง	247,552.84	0.00	0.00	0.00	247,552.84	กิจการมีย่อย					
		2100910002001000000	รายการมอบค่านายหน้า		7100900000	6811:20		688,953,000,000	2100968819530000 - ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน: งบดุลและงบกำไรสุทธิ					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600009698  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.ส.  
 สถานะเอกสาร : B - ระบุกับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDA2100904T1  
 วันที่พัฒนารายการ : 09.04.2025  
 วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 05.04.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	4211990006	งบประมาณ	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00	กิจกรรมย่อย			เอกสารอ้างอิงงบประมาณ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			กรมอนามัย											
		4210990000	เงินสมทบของคู่ค้า-ระจำ		2100900006810410				2100900000000000 - งบ.กส.3					
2	เครดิต	510520105	เงินสมทบ งบ.จ.	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00						
		5009620035000914	เงินสมทบของคู่ค้า-ระจำ		2100900006810410				4009000000000000 - งบ.กส.3					



GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600009701  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.ค.  
 สถานะเอกสาร : B - รงรับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P68CGDI2100904U2  
 วันที่ผ่านรายการ : 23.04.2025  
 วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 05.04.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินของรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	421940006	กรมอนามัย	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	กิจกรรมย่อย			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เลขของบัญชี	บัญชีย่อย
	เครดิต	2100900006000000	รายการรับเงินค่าจ้าง		21009000006811120	หมวดรายจ่าย	การกำหนด		กิจกรรมหลัก					รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
2	เดบิต	5100000115	ค่าจ้าง	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00						
	เครดิต	2100900006000000	รายการรับเงินค่าจ้าง		21009000006811120			488.9430000000000	21009688195300000 - ค่าจ้างในโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม					