



ที่ กค ๐๔๑๑.๔/๕๖๓๓

ถึง กรมอนามัย

กรมบัญชีกลาง ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการส่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เพื่อใช้ในราชการ ดังนี้

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๑

๑. เงินเดือน	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๑๓๔๗
๒. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๑๓๔๑
๓. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๑๓๔๒
๔. กบข. (สมทบและชดเชย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๑๓๔๔
๕. ค่าจ้างประจำ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๑๓๖๐
๖. กสจ. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๑๓๕๓
๗. กสจ. (สมทบ)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๑๓๔๔

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๒

๑. เงินเดือน และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๑๓๔๙
๒. ชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๑๓๕๐
๓. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๑๓๕๘
๔. เงินเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	เลขที่เอกสาร	-
๕. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๑๓๔๕
๖. กบข. (สมทบและชดเชย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๑๓๕๙
๗. ชำระหนี้ให้แก่ กยศ.	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๑๓๔๓
๘. ค่าจ้างประจำ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๑๓๕๗
๙. ชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๑๓๕๕
๑๐. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๑๓๕๒
๑๑. กสจ. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๑๓๕๖
๑๒. กสจ. (สมทบ)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๑๓๔๑
๑๓. ชำระหนี้ให้แก่ กยศ.	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๑๓๔๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ

กลุ่มงานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๗๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ disadms4@cgd.go.th

## สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2568

## รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 1

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		0.00
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	17	288,272.98
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		10,233.60
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		40,954.05
	เงินสมทบ		10,233.60
	เงินทดเชย		6,822.40
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		
	รวม	17	356,516.63

มณฑิลาภรณ์

ลงชื่อ (นางสาวดวงมณฑิลาภรณ์ อัครศิลป์วงศ์) .....  
 ( ..... นักวิชาการคลังชำนาญการ ..... )  
 ตำแหน่ง .....  
 ลงวันที่ ..... เดือน ๐๗ พ.ย. ๒๕๖๘ พ.ศ. ....

พิมพ์ ณ วันที่ : 06 พฤศจิกายน 2568 16:42:21

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

## สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2568

## รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	1	20.00
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	2,009	51,775,543.29
3	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4	90,811.66
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	19	650,924.04
5	ธนาคารออมสิน	1	30,003.33
6	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		24,541,022.23
7	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหน้าที่/อื่น ๆ		464,954.48
8	ภาษี		1,642,243.23
9	กบข.		
	เงินสะสม		2,193,590.02
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		2,676,752.13
	เงินสมทบ		2,193,590.02
	เงินทดเชย		1,462,393.32
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		0.00
	รวม	2,034	87,721,847.75

ลงชื่อ .....(นางสาวจันทร์ฉาย แสมคำ).....  
 ( ..... นกวิชาภารคลงชำนาญการพิเศษ ..... )  
 ตำแหน่ง .....  
 ลงวันที่ ..... เดือน 07 พ.ย. ๒๕๖๘ พ.ศ. ....

พิมพ์ ณ วันที่ : 06 พฤศจิกายน 2568 16:42:21

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

แบบแจ้งการโอนเงินเดือนของส่วนราชการ

หน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย				เลขที่การโอน :		
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)				รหัสเขตท้องที่ : 90000000		
หนังสือขอโอนเงิน ที่		เดือน : พฤศจิกายน 2568		งบประมาณปี พ.ศ. 2569		
หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร						
แผนงาน		หมวดรายจ่าย : งบบุคลากร				
งานหรือโครงการ		หน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย				
	ลักษณะงาน	ประเภทผลผลิต / โครงการ	บัญชี	หมวดรายจ่าย	รวมจำนวนเงิน (บาท)	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ						
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก						
	076012	3	14002	0100	78,623,931	30
	076012	3	14002	0110	270,100	00
	076012	3	14002	0120	2,719,042	94
	076012	3	14002	0130	349,600	00
	076012	3	14002	0170	1,545,506	45
	076012	3	14002	0171	686,000	00
	076012	3	14002	0180	5,060	00
					84,199,240	69
	ภาษี				1,642,243	23
	ชำระให้แก่บุคคลที่สาม				24,541,022	23
	ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง				464,954	48
	เงินสะสม (กบข.)				4,921,529	80
	เงินงบประมาณที่ขอโอน				52,629,490	95

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบห้าสตางค์

## สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2568

## รายการเลือกรับค่าจ้าง รอบที่ 1

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1	15,499.22
2	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)		0.00
3	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		
4	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		
5	ภาษี		
6	กสจ.		
	เงินสะสม		537.00
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		0.00
	เงินสมทบ		537.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กสจ. อื่น ๆ		0.00
	รวม	1	16,573.22

มกรวิเศษ

ลงชื่อ ..... (นางสาวบงกชรัตน์ อัครศิลป์วงศ์) .....  
 ( ..... )  
 ตำแหน่ง ..... นักวิชาการคลังชำนาญการ .....  
 ลงวันที่ ..... เดือน ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๘ ..... พ.ศ. ....

พิมพ์ ณ วันที่ : 06 พฤศจิกายน 2568 16:47:14

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

## สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2568

## รายการเลือกรับค่าจ้าง รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	213	3,167,042.77
2	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	4	81,602.56
3	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		4,184,173.23
4	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		526.00
5	ภาษี		106,210.98
6	กสจ.		
	เงินสะสม		229,498.66
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		0.00
	เงินสมทบ		208,171.16
	เงินกู้ กสจ. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กสจ. อื่น ๆ		0.00
	รวม	217	7,977,225.36

มกรรัตน์

ลงชื่อ ..... (นางสาวบงกชรัตน์ อัครศิลป์วงศ์) .....  
 ( ..... นักวิชาการคลังชำนาญการ ..... )  
 ตำแหน่ง .....  
 ลงวันที่ ..... เดือน ๐๗ พ.ย. ๒๕๖๘ ..... พ.ศ. ....

พิมพ์ ณ วันที่ : 06 พฤศจิกายน 2568 16:47:14

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

## แบบแจ้งการโอนค้ำจ้งของลูกจ้างประจำ

หน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย				เลขที่การโอน :		
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)				รหัสเขตท้องที่ : 90000000		
หนังสือขอโอนเงิน ที่		เดือน : พฤศจิกายน 2568		งบประมาณปี พ.ศ. 2569		
หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร						
แผนงาน งานหรือโครงการ		หมวดรายจ่าย : งบบุคลากร				
		หน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย				
		ลักษณะงาน	ประเภทผลผลิต / โครงการ	บัญชี	หมวด รายจ่าย	รวม จำนวนเงิน (บาท)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ						
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก						
		076012	3	14002	0210	7,665,650 42
						7,665,650 42
		ภาษี				106,210 98
		ชำระให้แก่บุคคลที่สาม				4,184,173 23
		ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง				526 00
		เงินสะสม (กสจ.)				230,035 66
		เงินงบประมาณที่ขอโอน				3,144,704 55
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ตามด้านล่างหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่บาทห้าสิบบห้าสตางค์						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600001347  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.  
 สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P69CGDA2100911A1  
 วันที่ผ่านรายการ : 12.11.2025  
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 07.11.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษีหน่วยคูณ	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินของรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	สภาพเดิม	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A210900006	หน่วยเบิก	284,671.89	0.00	0.00	0.00	284,671.89	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เจ้าของบัญชีย่อยหมวดพัสดุ	บัญชีย่อยรหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		2110091400020201000000	รายการรับบุคลากร		21009000006911110				2,000 - ส่วนที่ 14					
Z	เครดิต	5-01-01-001	เงินเดิม	284,671.89	0.00	0.00	0.00	284,671.89	211009000006911110					
		21100916000201000000	รายการรับบุคลากร		21009000006911110			6981950000000000	211009000006911110 - ค่าใช้จ่ายในกรณีการร้องเรียน กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600001349  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.  
 สถานะเอกสาร : B - ระบุใบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P69CGDA2100911A2  
 วันที่ผ่านรายการ : 21.11.2025  
 วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 07.11.2025

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินได้รับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	✓ ๖๖๓	A210970006	กรมอนามัย	53,987,062.29	54,271,734.18	1,642,263.23	0.00	52,344,819.06	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	หมวดพัสดุ	บัญชีย่อย รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		2100940002001000000	รายการงบบุคลากร		21004000006911110				P1000 - ส่วนกลาง					
Z	๖๖๖	510101001	เงินคืน	53,987,062.29	0.00	0.00	0.00	53,987,062.29	2100940002001000000					
		21009140002001000000	รายการงบบุคลากร		21009000006911110			6981953000000000	2100940002001000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเร่ง ด่วนคุณภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600001350  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.  
 สถานะเอกสาร : B - ระบุรายการชำระเงิน

การอ้างอิง : P69CGDI2100911C2  
 วันที่ผ่านรายการ : 21.11.2025  
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 07.11.2025

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ	หน่วยต้นทุน	หมวดรายจ่าย	การกำหนด		กิจกรรมย่อย				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	A210900006	กรมอนามัย	24,541,022.23	0.00	0.00	0.00	24,541,022.23	กิจกรรมหลัก					
		2100914002091000000	รายการงบบุคลากร	2100900000	691110				31000 - ส่วนกลาง					
2	เดบิต	510100101	เงินสำรอง	24,541,022.23	0.00	0.00	0.00	24,541,022.23						
		2100914002091000000	รายการงบบุคลากร	2100900000	691110			698195300000000	210090681953000000 - ค่าใช้จ่ายในการบริหารเครื่องใช้ในสุขภาพและอนามัยสัมฤทธิ์					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600001351  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.  
 สถานะเอกสาร : B - ระบุใบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P69CGDA2100911D1  
 วันที่ผ่านรายการ : 12.11.2025  
 วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 07.11.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินของรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เครดิต	4210900006	งบประมาณ รวมฉบับ	3,601.09	0.00	0.00	0.00	3,601.09	กิจกรรมย่อย			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	หม่อมพิศุ	รพท.ทรูทรู (Trading Partner)
		2100914200202000000	รายการคงค้างเงินงาน (รายจ่ายประจำ)		2100900006911210				5:000 - ส่วนหาง					
2	เดบิต	511010109	(ในคอนแทรคพิเศษ) อสังหาริมทรัพย์	3,601.09	0.00	0.00	0.00	3,601.09	2100900006911210					
		2100914200202000000	รายการคงค้างเงินงาน (รายจ่ายประจำ)					698195300000000	2100900006911210 - ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่อง เครื่องมือแพทย์และอเนกประสงค์ 0.0000					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600001358  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.  
 สถานะเอกสาร : B - ระบุกับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P69CGDA2100911D2  
 วันที่ผ่านรายการ : 21.11.2025  
 วันที่นำเข้าสู่ระบบ : 07.11.2025

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	สภาพหนี้	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เครดิต	A210900006	งบประมาณ	202,485.26	0.00	0.00	0.00	202,485.26	กิจกรรมย่อย			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21009042002021000000	รายการค่าจ้างกรม (รายละเอียดประจำ)		2100900000	6911210								
2	เดบิต	B10101109	เงินขอรับคืนของคู่ค้าเงินคืนหนี้	202,485.26	0.00	0.00	0.00	202,485.26						
		2100914200202000000	รายการรับคืนเงินจาก เจ้าจ่ายประจำ		2100900000	6911210		698195300000000	21009098195300000 - ค่าจ้างในกรณีที่มีการแจ้ง คืนเงินตามระบบบัญชีกรมฯ					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600001342

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P69CGDA2100911F1

วันที่ผ่านรายการ : 12.11.2025

วันที่นำข้อมูล : 07.11.2025

บรรทัด รายการที่	เคดิต/ เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	เจ้าหนี้ชื่อ	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เครดิต	A210900006	งบประมาณ	51,187.65	หน่วยต้นทุน	หมวดรายจ่าย	การกำหนด	51,187.65	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			รวมยอด:		0.00	0.00	0.00							
		2100914000201000000	รายการงบประมาณ		21009000006911110				0.000 - จำนวนทาง					
2	เดบิต	510010101	เงินคง	51,187.65				51,187.65						
		21009140002014000000	งบประมาณ		21009000006911110				2100900000000000 - คนในสถานประกอบการ สิ้นสุภาพและอื่น ๆ มีอัน ๒๕๖๓					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3609001345  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.  
 สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P69CGDA2100911F2  
 วันที่ผ่านรายการ : 21.11.2025  
 วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 07.11.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	หน่วยต้นทุน	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เดบิต	3210900006	รวมงบฯ	4,870,342.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870,342.15	กิจกรรมย่อย			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เลขของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		4100914000202021000000	ค่าจ้างบุคคลากร		2100900000	69:1110				70:000 - ส่วนกลาง					รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
2	เครดิต	3109000001	เงินเชื่อ	4,870,342.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870,342.15	6991953000000000					
		31091400020201000000	รายการบุคคลากร		2100900000	69:1110				210906081953000000 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่วนกลางและรวมบัญชีรวม 69:000					



GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600001359

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P69CGDA2100911G2

วันที่ผ่านรายการ : 21.11.2025

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 07.11.2025

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจการหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	421090006	กรมอนามัย	3,655,983.34	0.00	0.00	0.00	3,655,983.34	กิจการมย่อย			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงาบุคคล (Trading Partner)
		500090000000917	เงินสำรองเงินงบประมาณและเงินทดแทนงบกลาง		2100900006910410				งบกลาง					
2	เดบิต	510020103	เงินสำรองเงินใช้: กนค.	1,462,393.32	0.00	0.00	0.00	1,462,393.32						
		500090000000917	เงินสำรองเงินทดแทนและเงินทดแทนงบกลาง		2100900006910410				งบกลาง					
3	เดบิต	510020104	เงินสำรอง: กนค.	2,193,590.02	0.00	0.00	0.00	2,193,590.02						
		500090000000917	เงินสำรองเงินทดแทนและเงินทดแทนงบกลาง		2100900006910410				งบกลาง					



GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600001360  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.  
 สถานะเอกสาร : B - ระบุใบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P69CGDA2100911N1  
 วันที่ผ่านรายการ : 12.11.2025  
 วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 07.11.2025

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย				เอกสารที่รองรับ	หมวดหักจุด	รหัสหน่วยงาการค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	A210900006	รวมงบฯ	15,499.22	0.00	0.00	0.00	15,499.22	กิจกรรมหลัก					
		210091000001000000	งบการเงินพิเศษ		2100900006911120				9,000 - ส่วนกลาง					
2	เดบิต	510010015	เงินสด	15,499.22	0.00	0.00	0.00	15,499.22						
		210091000001000000	งบการเงินพิเศษ		2100900006911120			69919590000000	2100900006911120 - ค่าจ้างในค่าใช้สอย - สิ้นสภาพและมอบคืนแล้ว โดย					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600001357  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.ค.  
 สถานะเอกสาร : B - รับชำระค่าธรรมเนียม

การอ้างอิง : P69CGDA2100911N2  
 วันที่ผ่านรายการ : 21.11.2025  
 วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 07.11.2025

บรรทัดรายการ	บัญชี/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	ค.ร.พ.ค.	4210900006	กรมอนามัย	3,235,416.31	3,235,416.31	106,220.98	0.00	3,129,205.33	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		2100910002901035009	งบประมณ		2100900000	69:1120							หมวดที่สุด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
2	พ.อ.อ.	550001113	งบ	3,235,416.31	0.00	0.00	0.00	3,235,416.31						
		21009140002001035008	งบประมณ		2100900000	69:1120		698195300000000	2100999995300000 - ค่าใช้จ่ายในการจ้าง: กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600001355  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.  
 สถานะเอกสาร : B - รอรับการชำระเงิน

การอ้างอิง : P69CGDI2100911P2  
 วันที่ผ่านรายการ : 21.11.2025  
 วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 07.11.2025

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของบิล	หน่วยต้นทุน	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินของรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ร.พ.วิชัย	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เดบิต	A210900006	งบประมาณ	4,184,173.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184,173.23	กิจกรรมย่อย			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	หมวดพัสดุ	บัญชีย่อย รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		210090000691120	หมวดรายจ่าย		210090000691120					91000 - ส่วนกลาง					
2	เครดิต	510090113	ค่าจ้าง	4,184,173.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184,173.23	210090000691120 - ค่าจ้างเหมาบริการของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด					
		210090000691120	หมวดรายจ่าย		210090000691120				6981936600033						



GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600001353  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.ค.  
 สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P69CGDA2100911S1  
 วันที่ผ่านรายการ : 12.11.2025  
 วันที่นำเขาอนุมัติ : 07.11.2025

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	อ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1		รหัสบัญชี รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หมวดต้น	หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก			เอกสารสำรองเงิน งบประมาณ	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		A210900006	งบดำเนินงาน	537.00	0.00	0.00	0.00	537.00						บริษัทหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
		21009140002001000000	งบดำเนินงาน		2100900006911120	6911120			21000 - ส่วนกลาง					
2		530230113	งบดำเนินงาน	537.00	0.00	0.00	0.00	537.00						
		21009140002001000000	งบดำเนินงาน		2100900006911120	6911120		59819530666930	21000698195300000 - ค่ารักษาในการฝึกอบรม สำหรับบุคลากรและงานอื่น รวม					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600001356

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : B - รอจับใบการชำระเงิน

การอ้างอิง : P69CGDA2100911S2

วันที่แผนรายการ : 21.11.2025

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 07.11.2025

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินของรับ	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เครดิต	A21-520-0056	งบประมาณ กรมอนามัย	229,498.66	0.00	0.00	0.00	229,498.66	กิจกรรมย่อย			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	กรมอนามัย	บริษัทหน่วยร่วมค้า (Trading Partner)
		210091000201050030	รายการรับค่าจ้าง		21009000006911129				21009 - กรมอนามัย					
2	เดบิต	A21-520-115	ค่าจ้าง	229,498.66	0.00	0.00	0.00	229,498.66	กิจกรรมย่อย					
		210091000201050000	รายการรับค่าจ้าง		21009000006911129			6581955333333300	21009468.95300000 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่ง บริการสุขภาพและอนามัยระดับ ตำบล					



GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600001341  
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง คต.  
 สถานะเอกสาร : B - ระบุการชำระเงิน

การอ้างอิง : P69CGDA2100911T2  
 วันที่ผ่านรายการ : 21.11.2025  
 วันที่นำเข้าสู่ระบบ : 07.11.2025

บรรทัดรายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินของเบิก	หน่วยคูณทุน	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินเซอร์วิส	กิจกรรมหลัก	เงินฝากคลัง	สภาพบัญชี	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หน่วยคูณทุน		หมวดรายจ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	AG10900006	กรมอนามัย	208,171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	208,171.16	กิจกรรมหลัก					บัญชีย่อย
			เงินสมทบของคู่ค้าประจำ		21009000006910410					99999999999999999999 - อื่นๆ					รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
2	เดบิต	AG10900006	กรมอนามัย	208,171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	208,171.16	กิจกรรมหลัก					บัญชีย่อย
			เงินสมทบของคู่ค้าประจำ		21009000006910410					99999999999999999999 - อื่นๆ					รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

