



ที่ กค ๐๔๑๑.๔/ ๖๒๖๐๒

ถึง กรมอนามัย

กรมบัญชีกลาง ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการส่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตามโครงการ
จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๙ เพื่อใช้ในราชการ ดังนี้

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๑

๑. เงินเดือน	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๙๔๙๙
๒. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	-
๓. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๙๕๑๓
๔. กบข. (สมทบและชดเชย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๙๕๑๑
๕. ค่าจ้างประจำ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๙๕๐๘
๖. กสจ. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๙๕๑๔
๗. กสจ. (สมทบ)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๙๕๐๔

รายการขอเบิกเงินงบประมาณ รอบ ๒

๑. เงินเดือน และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๙๕๐๗
๒. ข้าราชการให้แก่บุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๙๕๐๖
๓. ค่าตอบแทนข้าราชการ	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๙๕๐๙
๔. เงินเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	เลขที่เอกสาร	-
๕. กบข. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๙๕๐๕
๖. กบข. (สมทบและชดเชย)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๙๕๑๒
๗. ข้าราชการให้แก่ กยศ.	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๙๕๐๓
๘. ค่าจ้างประจำ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๙๕๐๐
๙. ข้าราชการให้แก่บุคคลที่สาม	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๙๕๑๐
๑๐. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ	เลขที่เอกสาร	-
๑๑. กสจ. (สะสม)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๙๕๐๒
๑๒. กสจ. (สมทบ)	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๙๕๐๑
๑๓. ข้าราชการให้แก่ กยศ.	เลขที่เอกสาร	๒๐๒๖ - ๓๖๐๐๐๐๙๔๙๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



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

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2569

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 1

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาครกรสิทธิกรไทย จำกัด(มหาชน)		0.00
2	ธนาครกรสูงไทย จำกัด(มหาชน)	19	291,164.65
3	ธนาครทหารไทยธนาชาติ จำกัด (มหาชน)		0.00
4	ธนาครไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	1	9,397.67
5	ธนาครออมสิน		0.00
6	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		
7	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		
8	ภาษี		
9	กบข.		
	เงินสะสม		12,249.60
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		50,651.10
	เงินสมทบ		12,249.60
	เงินชดเชย		8,166.40
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		
	รวม	20	383,879.02

20กรกฎาคม

ลงชื่อ (นางสาวบงกชรัตน์ อัครศิลาบงศ์)
 (.....)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงวันที่ เดือน 06 ปี 2569 พ.ศ.

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2569

รายการเลือกรับเงินเดือน รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	1	20.00
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	2,017	50,339,114.74
3	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5	104,433.59
4	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	20	765,504.28
5	ธนาคารออมสิน	1	28,887.33
6	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		24,811,007.11
7	ชำระให้แก่จ่ายตรงบัญชีเจ้าหน้าที่อื่น ๆ		459,794.46
8	ภาษี		1,594,263.86
9	กบข.		
	เงินสะสม		2,135,449.78
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		2,821,264.17
	เงินสมทบ		2,135,449.78
	เงินชดเชย		1,423,633.19
	เงินกู้ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กบข. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กบข. อื่น ๆ		0.00
	รวม	2,044	86,618,822.29



ลงชื่อ(นางสาวจันทร์ฉาย แสงคำ).....
 (:.....นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ.....)
 ตำแหน่ง
 ลงวันที่ เดือน 05 ปี พ.ศ. 2569

แบบแจ้งการโอนเงินเดือนของส่วนราชการ

หน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย	เลขที่การโอน :
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)	รหัสเขตท้องที่ : 90000000
หนังสือขอโอนเงิน ที่	เดือน : เมษายน 2569
	งบประมาณปี พ.ศ. 2569

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

แผนงานบุคลากรภาครัฐ					
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก					
	076012	3	14002	0100	76,727,672 33
	076012	3	14002	0110	290,100 00
	076012	3	14002	0120	2,920,402 26
	076012	3	14002	0130	379,300 00
	076012	3	14002	0170	2,125,707 10
	076012	3	14002	0171	975,145 17
	076012	3	14002	0180	1,935 48
					83,420,262 34
				ภาษี	1,594,263 86
				ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	24,811,007 11
				ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	459,794 46
				เงินสะสม (กบข.)	5,019,614 65
				เงินงบประมาณที่ขอโอน	51,535,582 26

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าสิบล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2569

รายการเลือกรับค่าจ้าง รอบที่ 1

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1	10,711.15
2	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)		0.00
3	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		
4	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		
5	ภาษี		
6	กสจ.		
	เงินสะสม		520.20
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		0.00
	เงินสมทบ		520.20
	เงินกู้ กสจ. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กสจ. อื่น ๆ		0.00
	รวม	1	11,751.55

มณฑกรใจดี

ลงชื่อ(นางสาววงศกษรรัตน์...อัครศิลป์วงศ์).....
 (..... นักรวิชาทหารพลสังขานาญการ)
 ตำแหน่ง
 ลงวันที่ เดือน 06 เม.ย. 2569 พ.ศ.

สรุปรายการแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี กรมอนามัย (เบิกจ่ายรายเดือน)

ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2569

รายการเลือกรับค่าจ้าง รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อรายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	200	2,555,421.31
2	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	3	75,503.18
3	ชำระหนี้บุคคลที่สาม		4,149,939.13
4	ชำระให้แก่ จ่ายตรงบัญชีเจ้าหนี้/อื่น ๆ		526.00
5	ภาษี		50,047.40
6	กสจ.		
	เงินสะสม		208,160.63
	เงินสะสมส่วนเพิ่ม		0.00
	เงินสมทบ		190,221.93
	เงินกู้ กสจ. เพื่อที่อยู่อาศัย		0.00
	เงินกู้ กสจ. เพื่อการศึกษา		0.00
	เงินกู้ กสจ. อื่น ๆ		0.00
	รวม	203	7,229,819.58



ลงชื่อ (นางสาววงศกษรัศม์ อัครศิลป์วงศ์)
 (..... นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)
 ตำแหน่ง
 ลงวันที่ เดือน 06 พ.ย. ๒๕๖๙ พ.ศ.

แบบแจ้งการโอนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

หน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย		เลขที่การโอน :				
จังหวัด : ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)		รหัสเขตท้องที่ : 90000000				
หนังสือขอโอนเงิน ที่		เดือน : เมษายน 2569		งบประมาณปี พ.ศ. 2569		
หน่วยงาน เลขที่และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร						
แผนงาน		หมวดรายการ : งบบุคลากร				
งานหรือโครงการ		หน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย				
		ลักษณะงาน	ประเภทผลผลิต / โครงการ	บัญชี	หมวดรายการ	รวมจำนวนเงิน (บาท)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ						
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก						
	076012	3	14002	0210	7,050,829	00
					7,050,829	00
					ภาษี	50,047 40
					ชำระให้แก่บุคคลที่สาม	4,149,939 13
					ชำระให้แก่เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	526 00
					เงินสะสม (กสจ.)	208,680 83
					เงินงบประมาณที่ขอโอน	2,641,635 64

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบห้าบาทหกสิบสี่สตางค์

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 36000009499

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P69CGDA2100904A1

วันที่แผนรายการ : 09.04.2026

วันที่นำเข้าข้อมูล : 06.04.2026

1	เลขที่ A210900006	กรมอนามัย	300,562.32	0.00	0.00	0.00	0.00	300,562.32						
	2100914000201000000	รายการบุคคลากร		2100900000	6911110						91000 - ส่วนกลาง			
2	เลขที่ 5101010101	เงินเดือน	300,562.32	0.00	0.00	0.00	0.00	300,562.32						
	2100914000201000000	รายการบุคคลากร		2100900000	6911110			698195300000000			21009698195300000 - ค่าจ้างในกรณีให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม			

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600009507
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.
 สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P69CGDA2100904A2
 วันที่แผนรายการ : 23.04.2026
 วันที่นำเจ้าข้อมูล : 06.04.2026

1	เครดิต	A210900006	กรมอนามัย	52,829,283.80	53,129,946.12	1,594,263.86	0.00	51,235,013.94								
		21009140002001000000	รายการบุคคลากร		21009000006911110				P1000 - ส่วนกลาง							
2	เดบิต	5101010101	เงินเดือน	52,829,283.80	0.00	0.00	0.00	52,829,283.80								
		21009140002001000000	รายการบุคคลากร		21009000006911110			698195300000000	210096981953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสง เสริมสุขภาพและอนามัยผู้ช ดลอง							

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600009506

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P69CGDI2100904C2

วันที่ผ่านรายการ : 23.04.2026

วันที่นำเข้าข้อมูล : 06.04.2026

1	รหัส A210900006	กรมอนามัย	24,811,007.11	0.00	0.00	0.00	0.00	24,811,007.11	P1000 - ส่วนกลาง				
	21009140002001000000	รายการบุคคลากร			21009000006911110								
2	รหัส 51010101	เงินเดือน	24,811,007.11	0.00	0.00	0.00	0.00	24,811,007.11	21009698195300000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและรณรงค์สิ่งแวดล้อม				
	21009140002001000000	รายการบุคคลากร			21009000006911110			698195300000000					

GFMIS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600009509
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย
 หน่วยงานย่อย : 21009000006 - กอง ค.
 สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P69CGDA2100904D2
 วันที่ผ่านรายการ : 23.04.2026
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 06.04.2026

1	เครดิต	A210900006	กรมอนามัย	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00							
		21009142002002000000	รายการค้ำเงินงาน (รายการประจำ)		2100900000	6911210					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	เดบิต	51010:0109	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินสัมพันธภาพ	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00							
		21009142002002000000	รายการค้ำเงินงาน (รายการประจำ)		2100900000	6911210				6981950000000000	21009698195000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุและอนามัยสิ่งแวดล้อม					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600009513

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P69CGDA2100904F1

วันที่ผ่านรายการ : 09.04.2026

วันพิน้ำเข้าขอมูล : 06.04.2026

1	เครดิต	A/210900006	กรมอนามัย	62,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.70							
		21009140002001000000	รายการบุคคลากร		21009000006911110					P1000 - ส่วนกลาง						
2	เดบิต	510:010101	เงินเดือน	62,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.70							
		21009140002001000000	รายการบุคคลากร		21009000006911110				6981956000000000	210096981955000000 - ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ส่วนสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม						

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600009505
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.
 สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P69CGDA2100904F2
 วันที่ผ่านรายการ : 23.04.2026
 วันที่นำเจ้าข้อมูล : 06.04.2026

1	เครดิต	A210900006	กรมอนามัย	4,956,713.95	0.00	0.00	0.00	4,956,713.95								
		21009140002001000000	รายการบุคลากร		21009000006911110				P.1000 - ส่วนกลาง							
2	เดบิต	5101010101	เงินเดือน	4,956,713.95	0.00	0.00	0.00	4,956,713.95								
		21009140002001000000	รายการบุคลากร		21009000006911110			6981953000000000	210096981953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม							

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600009508
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.
 สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P69CGDA2100904N1
 วันที่พัฒนารายการ : 09.04.2026
 วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 06.04.2026

1	เครดิต	A-210900006	กรมอนามัย	10,711.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10,711.15	P1000 - ส่วนกลาง					
		21009140002001000000	รายการบุคคลากร		2100900000691120										
2	เดบิต	5101010113	ค่าจ้าง	10,711.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10,711.15	210096981953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่ง สิ่งของสุขภาพและอนามัยถึงมือ ครอบครัว					
		21009140002001000000	รายการบุคคลากร		2100900000691120			6981953000000000							

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600009510
 ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.
 สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P69CGDI2100904P2
 วันที่พัฒนารายการ : 23.04.2026
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 06.04.2026

1	ครุฑ	A210900006	กรมอนามัย	4,149,939.13	0.00	0.00	0.00	4,149,939.13	21000 - ส่วนกลาง				
		21009140002001000000	รายการงบประมาณ		2100900000 6911120								
2	ครุฑ	5101010113	ค้าง	4,149,939.13	0.00	0.00	0.00	4,149,939.13	21009698195300000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม				
		21009140002001000000	รายการงบประมาณ		2100900000 6911120			698195300000000					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600009502

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P69CGDAZ100904S2

วันที่ผ่านรายการ : 23.04.2026

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 06.04.2026

1	ครุฑ AZ10900006	กรมอนามัย	208,160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	208,160.63	P1000 - ส่วนกลาง				
	21009140002001000000	รายการบุคคลากร		21009000006911120									
2	๒๒๒๒ 5101010113	ค่าจ้าง	208,160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	208,160.63	210096981953000000 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่ง สัมภาระทางอากาศไปเชียงใหม่ โดยกรม				
	21009140002001000000	รายการบุคคลากร		21009000006911120				6981953000000000					

GFMS - เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2026 - 3600009504

ส่วนราชการ : 21009 - กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 - กอง ค.

สถานะเอกสาร : ชำระเงินได้

การอ้างอิง : P69CGDA2100904T1

วันที่ผ่านรายการ : 09.04.2026

วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 06.04.2026

1	เครดิต	A210900006	กรมอนามัย	520.20	0.00	0.00	0.00	520.20	9090900000000000000 - งบกลาง					
		9090920005000914	เงินสมทบของลูกจ้างประจำ		2100900000	6910410								
2	เดบิต	5101020105	เงินสมทบ กสจ.	520.20	0.00	0.00	0.00	520.20	9090900000000000000 - งบกลาง					
		9090920005000914	เงินสมทบของลูกจ้างประจำ		2100900000	6910410								

