



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๑๑.๐๒/๒๐๓๐ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบลงทุน)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหาร/ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕, ๖, ๙

ตามหนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๑๐.๑/๑๓๒๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินเหลือจ่าย งบลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แล้ว นั้น

การนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินเหลือจ่าย งบลงทุน ตามที่หน่วยงานของท่านได้รับอนุมัติแล้ว ขอให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากรหัสงบประมาณ ตามรายละเอียดแนบท้าย พร้อมนี้ได้แนบเอกสารการโอนในระบบ GFMS มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการกำหนดรหัสในระบบ Smart และเบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ ต่อไป จะเป็นพระคุณ

*Uthai W...*

(นางพรพิมล พงษ์กิจการุณ)

หัวหน้ากลุ่มบัญชี

แทนผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนา แจ้งกองแผนงาน

รายการโอนเปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเพื่อจ่าย งบลงทุน ที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีฯ และอธิบดีอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการแล้ว

หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ	ศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสบัญชีแยกประเภท	แหล่งของเงิน
สำนักบริหาร	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	207,200.00	2100700003	2100706001110257	210071000K4881	120612	5911310
	ไมโครโฟน	704,200.00	2100700003	2100706001110266	210071000K4881	120604	5911310
	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	130,000.00	2100700003	2100706001110234	210071000K4881	120604	5911310
	ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์ตั้งโต๊ะห้องประชุมกรมฯ	345,000.00	2100700003	2100706001110234	210071000K4881	120604	5911310
	เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ	305,000.00	2100700003	2100706001110249	210071000K4881	120604	5911310
	โต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม	244,000.00	2100700003	2100706001110254	210071000K4881	120601	5911310
	เครื่องปรับอากาศ	18,900.00	2100700003	2100706001110267	210071000K4881	120601	5911310
	เครื่องปรับอากาศ	29,600.00	2100700003	2100706001110267	210071000K4881	120601	5911310
สส.เขต 9 นม	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	50,500.00	2100700011	2100706001110257	210071000K4881	120612	5911310
	ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	16,200.00	2100700011	2100706001110263	210071000K4881	120601	5911310
	ชั้นลิคอก 3 ชั้น	1,800.00	2100700011	2100706001110264	210071000K4881	120601	5911310
	โต๊ะทำงาน	13,800.00	2100700011	2100706001110255	210071000K4881	120601	5911310
	เก้าอี้สำนักงาน	3,900.00	2100700011	2100706001110256	210071000K4881	120601	5911310
	โต๊ะสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	76,500.00	2100700011	2100706001110265	210071000K4881	120601	5911310
	ปรับปรุงห้องประชุม	122,000.00	2100700011	2100706001410070	210071000K4881	1208	5911320
สส.เขต 5 รบ	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	75,800.00	2100700008	2100706001110257	210071000K4881	120612	5911310
สส.เขต 6 สป	ปุกระเบื้องพื้นโคงทางเดิน	47,000.00	2100700015	2100706001410069	210071000K4881	1208	5911320
	เทพื้นคอนกรีต	17,000.00	2100700015	2100706001410068	210071000K4881	1208	5911320
รวมงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงรายการทั้งสิ้น		2,408,400.00					



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องบรรณคดี (นพ.สงขล.)	ห้องผู้ช่วยอธิบดี (นพ.ภัทรพล)
เลขที่รับ 5117	เลขที่รับ ๗๕๕
วันที่ ๒๑ เมษ ๒๕๕๕	วันที่รับ ๒๑ เมษ ๒๕๕๕
เวลา	เวลา

ส่วนราชการ กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๘๑๑

ที่ สธ.๐๗๑๐.๑/๑๓๒๐ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑) ตามหนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุดที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง ข้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕ เพิ่มเติม ดังนี้

มาตรการ	ข้อปฏิบัติ
ข้อ ๕ กรณีส่วนราชการดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินตามมาตรการมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพิ่มเติมแล้ว มีงบประมาณเหลือจ่ายหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว	ให้ส่วนราชการเสนอขอความเห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่ายต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก่อนดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

๒) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองแผนงาน ได้ส่งเรื่องงบประมาณงบลงทุนเหลือจ่ายปี ๒๕๕๕ ให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการขอความเห็นชอบในภาพรวม ต่อกระทรวงสาธารณสุข และส่งเรื่องให้สำนักงบประมาณทราบแล้ว นั้นโดยในส่วนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับความเห็นชอบ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ ๒ วงเงิน ๓,๙๕๖,๔๕๐ บาท นั้น

กองแผนงาน ขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบรายการที่ขอใช้งบลงทุนเหลือจ่ายปี ๒๕๕๕ ของหน่วยงานต่างๆ แล้ว ตามสรุปรายละเอียดที่แนบ วงเงิน ๒,๔๖๓,๓๐๐ บาท มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดหาให้มีใช้ในราชการ เพื่อใช้ในราชการ และทดแทนของเดิมซึ่งชำรุด โดยขอใช้งบลงทุนเหลือจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งการอนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ. ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๒๕ หัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกันที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้าง แล้ว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ได้ ยกเว้นแต่มีให้นำไปใช้จ่ายเป็นอัตรากำลังคนจัดตั้งใหม่ ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมียกเงินต่อหน่วยต่ำกว่า หนึ่งล้านบาทและต่ำกว่าสิบล้านบาทตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

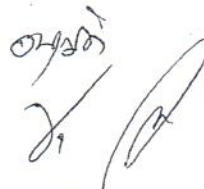
๑. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ เป็นรายการงบลงทุนตามสรุปรายการที่แนบ วงเงิน ๒,๔๖๓,๓๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
๒. มอบกองคลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป จะเป็นพระคุณ



(นายสุชาติ เลาบรีพัตร)  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน



(นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



(นายณรงค์ กীরติให้ตวยาก)  
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
๒๑ มิ.ย ๒๕๕๙

ใบตัดรายการโอน

เลขที่ใบ 2016 / 3000024182 - ส่วนราชการ  
 2016 / 3000024182 - ส่วนราชการ  
 207,200.00 THB  
 207,200.00 THB  
 2016

เลขที่โอน 0  
 วันที่โอน 22.04.2016

จำนวนเงิน 2107A01  
 วันที่โอน 22.04.2016  
 เวลาที่โอน 12:21:12

ประเภท	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/ลดหนี้	หน่วยรับเงิน	ปี	จำนวนเงิน	DK	ชื่อกวาม
000001	-	5911310	210070600110257	120612	P1000	2100700000	DGEN	207,200.00	0	รท 0710.1/1320 ทว. 20 ม.บ.บ.59
000002	+	5911310	210070600110257	120612	P1000	2100700000	DGEN	207,200.00	0	จำนวนเงินโอน

เอกสารแนบ

เอกสาร 2016 / 3000024177 - ส่วนประกอบ  
 งบรวมกำไร  
 หมวดผู้รับ  
 งบผู้รับ  
 วันที่เอกสาร 22.04.2016

บาท FM  
 704,200.00 THB

0 บาท FM  
 704,200.00 THB

งบรวมกำไร  
 วันที่เอกสาร 22.04.2016

สร้างโดย 2107A01  
 สร้างเมื่อ 22.04.2016  
 เวลาที่สร้าง 12:10:49

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	ทท/ลดหนี้	หน่วยรับเงิน	ปี	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	-	59111310	210070600110266	120604	P1000	2100700000	DGEN	704,200.00	0	งบ 0710.1/1320 คว. 20 เม.ย.59
000002	+	59111310	210070600110266	120604	P1000	2100700003	DGEN	704,200.00	0	ในทรัพย์สิน

เอกสารแนบ

เลขที่ 2016 / 3000024178 - หมายเลขบัญชี 475,000.00 THB  
 วันที่ 22.04.2016 ปีบัญชี 2016  
 เลขที่ 2107A01  
 วันที่ 22.04.2016  
 เวลา 12:12:21

ประเภท	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/ลดหนี้	หน่วยรับเงิน	ปล.	จำนวนเงิน	DK	ชื่อกำหนด
000001	-	5911310	2100706001110234	120604	P1000	2100700000	DGEN	475,000.00	0	พ.บ. 0710-1/1320 พ.ร. 20 พ.บ. 59
000002	+	5911310	2100706001110234	120604	P1000	2100700003	DGEN	475,000.00	0	พ.บ. 0710-1/1320 พ.ร. 20 พ.บ. 59

เอกสารแนบ

เลขที่ 2016 / 3000024179 - ส่วนงานการเงิน  
 305,000.00 THB  
 305,000.00 THB  
 2016  
 0 ปีบัญชี  
 22.04.2016  
 2107A01  
 22.04.2016  
 12:13:51

ประเภท	- / +	แหล่งข้อมูล	รหัสบัญชี	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน	DK	ชื่อกฎ
000001	-	5911310	2100706001110249	120604	P1000	2100700000	DGEN	305,000.00 0
000002	+	5911310	2100706001110249	120604	P1000	2100700003	DGEN	305,000.00 0

เลขที่ 0710.1/1320 ทว. 20 เม.ย. 59  
 เครื่องปริ้นเตอร์



เช็คตราเงิน

เลขที่เช็ค 2016 / 3000024180 - จำนวนเงิน 1000 บาท THAI  
 2016 / 3000024180 - จำนวนเงิน 1000 บาท THB  
 เลขที่เช็ค 244,000.00  
 วันที่ออกเช็ค 244,000.00 2016  
 เลขที่เช็ค 0  
 วันที่ออกเช็ค 22.04.2016  
 เลขที่เช็ค 2107A01  
 วันที่ออกเช็ค 22.04.2016  
 เลขที่เช็ค 12:15:06

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชีประเภท	รายการเช็ค	บาท/สตอก	หน่วยรับ	ไป.	จำนวนเงิน	DK	ชื่อบริษัท
000001	-	5911310	2100706001110254	120601	P1000	2100700000	DGEN	244,000.00	0	0710.1/1320 ตจ. 20 เม.ย. 59
000002	+	5911310	2100706001110254	120601	P1000	2100700003	DGEN	244,000.00	0	12:15:06

ใบตัดรายการโอน

เลขที่รายการโอน 2016 / 3000024181 - ฝ่ายบริหาร - ส่วนงานการเงิน  
 วันที่โอน 10/04/2016  
 หน่วยเงินบาท 18,900.00  
 หน่วยเงินบาท 18,900.00  
 ปีบัญชี 2559  
 วันที่โอน 22.04.2016

ประวัติการโอน  
 วันที่โอน 22.04.2016  
 เวลาโอน 12:17:07

ประเภท	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายละเอียด	บาท/สต.สต.	หน่วยรับเงิน	ปี	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001 -		5911310	210070600110267		120601	2100700000	DGEN	18,900.00	0	สร 0710.1/1320 คว. 20 เม.ย. 59
000002 +		5911310	210070600110267		120601	2100700003	DGEN	18,900.00	0	เครื่องปรับอากาศ

เอกสารแนบ

เลขที่ 2016 / 300023544 - ฝ่ายบริหาร  
 2016 / 300023544 - ฝ่ายบริหาร  
 29,600.00 THB  
 29,600.00  
 0 ปีบัญชี 2016  
 23.04.2016  
 สว่างโดย 2107A01  
 สว่างโดย 23.04.2016  
 เวลาที่สร้าง 11:01:01

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/กองหัก	หน่วยรับเงิน	ปี	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	-	5911310	2100706001110267	120601	P1000	2100700000	DGEN	29,600.00	0	KB_0710.1/1320 คว. 20 เม.ย. 59
000002	+	5911310	2100706001110267	120601	P1000	2100700003	DGEN	29,600.00	0	เคอร์รี่งบปีรับผูกพัน

ใบตัดรายการโอน

เลขที่ 2016 / 3000023785 - มีเงินโอน 1๗๓ FM THAI  
 ๕๐,๕๐๐.๐๐ THB  
 ๕๐,๕๐๐.๐๐  
 ๕๐,๕๐๐.๐๐ ๒๐๑๖  
 ๐ ๒๒.๐๔.๒๐๑๖  
 ๒๒.๐๔.๒๐๑๖  
 ๒๑๐๗๐๑  
 ๒๒.๐๔.๒๐๑๖  
 ๐๙:๔๙:๑๒

ประเภท	- / +	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/ยอดหัก	หน่วยรับเงิน	ปี.	จำนวนเงิน	DK	หักตาม
000001	-	59111310	2100706001110257	120612	P1000	2100700000	GEN	50,500.00	0	๓๕ ๐710.1/1320 ๓๖. 20 ๒๒.๐๔.๑๕
000002	+	59111310	2100706001110257	120612	P3000	2100700011	GEN	50,500.00	0	๓๓๓.๑๕๓ ๙ ๓๓๓๓๓๓๓๓

เอกสารแนบ

เลขที่ 2016 / 3000024003 - จำนวนการ  
โอน  
จำนวนเงิน 3000 บาท  
วันที่โอน 22.04.2016

เลขที่บัญชี 2107A01  
วันที่โอน 22.04.2016  
เวลาโอน 10:03:42

ประเภท	- / +	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/ลดหนี้	หน่วยรับเงิน	ปี	จำนวนเงิน	DK	ชื่อกฎ
000001	-	5911310	2100706001110263	120601	P1000	2100700000	GEN	16,200.00	0	คช 0710.1/1320 คว. 20 พ.บ.59
000002	+	5911310	2100706001110263	120601	P3000	2100700011	GEN	16,200.00	0	ผู้รับเงินเดือน

ใบตัดรายการเงิน

เลขที่ใบ 2016 / 3000024009 - ส่วนราชการ  
 100015 2016 / 3000024009 - ส่วนราชการ  
 100015 100015  
 หน่วยงบประมาณ การข่าเงิน  
 ประเภทงบ 3000  
 ผู้รับผิดชอบ พญามิ่ง  
 ชื่อหน่วยงาน/สถานี  
 ปีงบประมาณ  
 อนุมัติโดย 2107A01  
 อนุมัติเมื่อ 22.04.2016  
 เวลาที่ส่ง 10:09:11

1000 FM THAI  
 1,800.00 THB  
 1,800.00  
 ปีบัญชี 2016  
 0 วันที่เอกสาร 22.04.2016

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	ทท/กดทหลัก	หน่วยรับงบ	ปีค.	เงินรวมเงิน	DK	จำนวน
000001	-	5911310	210070600110264	120601	P1000	2100700000	GEN	1,800.00	0	0710.1/1320 กว. 20 ม.บ.59
000002	+	5911310	210070600110264	120601	P3000	2100700011	GEN	1,800.00	0	งบอุดหนุน 3 ฐาน

ใบตัดรายการโอน

เลขที่ใบ 2016 / 3000024007 - จำนวนโอน 13,800.00 THAI  
 จำนวนโอน โอน 13,800.00 THB  
 หมายเลขประจำ 0 ปีบัญชี 2016  
 ประเภทรายการ 013 เงิน 22.04.2016  
 ประเภทโอน 3000 รัฐบาล  
 ผู้โอน หน่วยงาน  
 ผู้รับโอน หน่วยงาน  
 เลขที่โอน 2107A01  
 เลขที่โอน 22.04.2016  
 เลขที่โอน 10:07:27

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	วัตถุประสงค์	รายการผูกพัน	พท/ลดหนี้	หน่วยรับ	ป.ค.	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	-	5911310	2100706001110255	120601	P1000	2100700000	GEN	13,800.00	0	๙๙ 0710.1/1320 คว. 20 พ.ค. ๕9
000002	+	5911310	2100706001110255	120601	P3000	2100700011	GEN	13,800.00	0	โอนเข้า

ใบตัดรายการโอน

เลขที่ใบ 2016 / 3000024013 - ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง  
 104 3,900.00 THAI  
 กรมบัญชีกลาง 3,900.00 THB  
 0 ปีบัญชี 2016  
 22.04.2016 วันที่โอน  
 2107A01  
 22.04.2016  
 10:24:18

บรรทัด	- / +	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/ลดหนี้	หน่วยรับเงิน	ปีด.	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	-	5911310	210070600110256	120601	P1000	2100700000	GEN	3,900.00	0	พ. 0710.1/1320 ต.ว. 20 พ.บ.บ.59
000002	+	5911310	210070600110256	120601	P3000	2100700011	GEN	3,900.00	0	แก้ไขงบ



ใบตัดรายการโอน

100015 2016 / 3000024046 - มีเงินโอน Thai  
 กระแสราย โอน 76,500.00 THB  
 76,500.00  
 0 ปีบัญชี 2016  
 22.04.2016  
 2107A01  
 22.04.2016  
 11:14:47

บรรทัด	- / +	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/ลดหลัก	หน่วยรับงบ	ปีด.	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	-	5911310	210070600110265	120601	P1000	2100700000	GEN	76,500.00	0	ศพ 0710.1/1320 คว. 20 เม.ย. 59
000002	+	5911310	210070600110265	120601	P3000	2100700011	GEN	76,500.00	0	ได้ระดมเงินคืนเครื่องปรับอากาศ

ใบตัดรายการโอน

เลขที่บัญชี 2016 / 3000024112 - ฝ่ายบริหาร - ส่วนรวมต่าง  
ประเภทบัญชี 3000 - การชำระเงิน  
จำนวนเงิน 3000 บาท  
วันที่โอน 22.04.2016  
โดย 0 บาท  
ปีบัญชี 2016  
THAI  
THB

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชีประเภท	รายการผูกพัน	พหุ/ปกติ/หลัก	หน่วยรับเงิน	ปี	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	-	59111320	2100706001410070	1208	P1000	2100700000	GEN	122,000.00	0	สร. 0710.1/1320 กว. 20 เม.ย.59
000002	+	59111320	2100706001410070	1208	P3000	2100700011	GEN	122,000.00	0	ปรับปรุงห้องประชุม

เอกสารแนบ

เลขที่ 2016 / 3000023781 - หมายเลขบัญชี  
 2016 / 3000023781 - หมายเลขบัญชี  
 75,800.00 THB  
 75,800.00 THB  
 0 ปีบัญชี 2016  
 22.04.2016  
 2107A01  
 22.04.2016  
 09:22:56

ประเภท	-/+	แหล่งขงเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/ลดผูกพัน	หน่วยรับเงิน	ปี	จำนวนเงิน	DK	ข้อควร
000001	-	5911310	2100706001110257	120612	P1000	2100700000	GEN	75,800.00	0	0710.1/1320 กว. 20 10.0.59
000002	+	5911310	2100706001110257	120612	P7000	2100700000	GEN	75,800.00	0	0710.1/1320 กว. 20 10.0.59

เลขที่การโอน

เลขที่การโอน 2016 / 3000024022 - ฝ่ายธนาคาร - ฝ่ายธนาคาร  
 2016 / 3000024022 - ฝ่ายธนาคาร - ฝ่ายธนาคาร  
 2016 / 3000024022 - ฝ่ายธนาคาร - ฝ่ายธนาคาร

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/ลดหนี้	หน่วยรับ	บด.	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	-	5911320	2100706001410069	1208	P1000	2100700000	GEN	47,000.00	0	ทบ 0710 1/1320 ทว. 20 พ.ค. 59
000002	+	5911320	2100706001410069	1208	P2000	2100700015	GEN	47,000.00	0	การโอนเงินไปทางเดิน

