



ที่ สธ ๐๗๑๑.๐๒/ ๕๐๕

กองคลัง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบดำเนินงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑-๕, ๗-๑๒

อ้างถึง หนังสือกองแผนงาน ที่ สธ ๐๗๑๑.๔/๒๐๐๗ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘

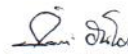
- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารการโอนเงินในระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดการโอน จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสืออ้างถึง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบดำเนินงาน จากกองแผนงาน แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิตที่ ๓ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ (๒๑๐๐๗๐๖๐๐๓๐๐๐๐๐๐) กิจกรรมที่ ๑ บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ (๒๑๐๐๗๙๙๙๙๙๙๙๙) ให้กับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑-๕, ๗-๑๒ เงิน ๑๐๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบ ๑ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นั้น

การนี้ กองคลังได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ


นางสาวรุ่งทิวา อินโยรบ
ผู้อำนวยการกองคลัง

กลุ่มงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๕๐

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๕๐

สำเนา แจ้งกองแผนงาน

รายการจัดสรร/โอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ณ วันที่ 16 กันยายน 2558

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ (2100706003000000)

กิจกรรมที่ 1 บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ (21007xxxxJ4745)

รายการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558

ข้อความ	ศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	แหล่งของเงิน	รหัสพื้นที่	จำนวนเงิน
สำนักงานฯ เขต 1 (เชียงใหม่)	2100700013	2100706003000000	21007xxxxJ4745	58112xx	P5000	16,000.00
สำนักงานฯ เขต 2 (พิษณุโลก)	2100700019	2100706003000000	21007xxxxJ4745	58112xx	P6000	7,000.00
สำนักงานฯ เขต 3 (นครสวรรค์)	2100700010	2100706003000000	21007xxxxJ4745	58112xx	P6000	5,000.00
สำนักงานฯ เขต 4 (นนทบุรี)	2100700035	2100706003000000	21007xxxxJ4745	58112xx	P1000	4,000.00
สำนักงานฯ เขต 5 (ราชบุรี)	2100700008	2100706003000000	21007xxxxJ4745	58112xx	P7000	7,000.00
สำนักงานฯ เขต 7 (ขอนแก่น)	2100700009	2100706003000000	21007xxxxJ4745	58112xx	P4000	8,000.00
สำนักงานฯ เขต 8 (อุดรธานี)	2100700020	2100706003000000	21007xxxxJ4745	58112xx	P4000	4,000.00
สำนักงานฯ เขต 9 (นครราชสีมา)	2100700011	2100706003000000	21007xxxxJ4745	58112xx	P3000	4,000.00
สำนักงานฯ เขต 10 (อุบลราชธานี)	2100700012	2100706003000000	21007xxxxJ4745	58112xx	P3400	7,000.00
สำนักงานฯ เขต 11 (นครศรีธรรมราช)	2100700021	2100706003000000	21007xxxxJ4745	58112xx	P8000	19,000.00
สำนักงานฯ เขต 12 (สงขลา)	2100700014	2100706003000000	21007xxxxJ4745	58112xx	P9000	23,000.00
รวมงบประมาณที่จัดสรรครั้งนี้						104,000.00

หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก XXXX หมายถึง รหัสพื้นที่ของ สปส.แต่ละเขต

รหัสแหล่งของเงิน XX หมายถึง รหัสงบรายจ่าย

รหัสกิจกรรมย่อย 290



บันทึกข้อความ

กองคลัง
เลขที่ 12571
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๘
ลงนาม นอ/อ.ก.ค.

ส่วนราชการ กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๕๘๖

ที่ สธ ๐๗๑๐.๔/๒๐๗๕

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

(257)

เรื่อง ขอให้โอนเงินงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้อนุมัติให้กองแผนงานโอนเงินงบประมาณไปให้แก่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต จำนวน ๑๑ แห่ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเฉพาะการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบ ๑ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ สธ ๐๗๑๐.๔/๒๐๐๗ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘) นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

นายประวิทย์ เกตุทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

นางสาวรุ่งทิวา อินไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวรุ่งทิวา อินไชย

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๕ ก.ย. ๒๕๕๘



บันทึกข้อความ

ห้องสมุดอริบดีจ (กรมสุขภาพ)
 เลขที่ 5380
 วันที่ 9 ก.ย. 2558
 ชั้นที่ 9 ก.ย. 2558

ส่วนราชการ กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๕๘๖

ที่ สร ๐๗๑๐.๔/ ๒๐๐ ๗

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามที่ กองแผนงานได้รับอนุมัติให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบ ๑ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ ๒๓ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นั้น

ในการนี้ กองแผนงานพิจารณาแล้วเห็นควรสนับสนุนเงินจากงบประมาณของกองแผนงาน เพื่อเป็นค่าเดินทางในการเข้าร่วมประชุมฯ แก่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต จำนวน ๑๑ เขต ดังนี้

๑) สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑	จำนวนเงิน	๑๖,๐๐๐ บาท
๒) สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๒	จำนวนเงิน	๗,๐๐๐ บาท
๓) สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๓	จำนวนเงิน	๕,๐๐๐ บาท
๔) สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๔	จำนวนเงิน	๔,๐๐๐ บาท
๕) สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕	จำนวนเงิน	๗,๐๐๐ บาท
๖) สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๗	จำนวนเงิน	๘,๐๐๐ บาท
๗) สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๘	จำนวนเงิน	๔,๐๐๐ บาท
๘) สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙	จำนวนเงิน	๔,๐๐๐ บาท
๙) สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐	จำนวนเงิน	๗,๐๐๐ บาท
๑๐) สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๑	จำนวนเงิน	๑๙,๐๐๐ บาท
๑๑) สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒	จำนวนเงิน	๒๓,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายงบประมาณจาก กองแผนงาน โครงการสนับสนุนการตรวจราชการและนิเทศงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รหัสงบประมาณ ๘๑๐ - ๑๑๒ - Po๓๑ - J๔๗๔๕ - ๐๗ กิจกรมย่อย ๒๙๐ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติการจัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน ๑๐๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน) ให้แก่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตข้างต้น

๒. มอบกองคลังให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

- ออนุมัติ

- สมทบคลังสำนักงาน

(นางสาววิภาวี ทองแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นายชเรศ กรีษนิมรวิวงศ์)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

- 9 ก.ย. 2558

เอกสารแนบ

เลขที่ 2015 / 2000263514 - มีเงินบาท
 บาท 104,000.00 THAI
 บาท 104,000.00 THB
 บาท 0 ปี 2015
 บาท 16.09.2015

เลขที่บัญชี 2107A01
 เลขที่บัญชี 16.09.2015
 เลขที่บัญชี 09:46:48

บรรทัด	- / +	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พหุ/ลดหนี้	หน่วยรับเงิน	ปี	จำนวนเงิน	DK	ข้อควร
000001	+	5811200	2100706003000000	5000	P1000	2100700000	DGEN	104,000.00	0	พ.บ. 0710.4/2007 ค.ร. 9 ค.บ. 58
000002	-	5811200	2100706003000000	5000	P1000	2100700032	DGEN	104,000.00	0	โอนงบดำเนินงานของกรมฯ ปี 16

เช็คโอนเงิน

เลขที่เช็ค 2015 / 2000263515 - จำนวนเงิน 1900 FM THAI
 4,000.00 THB
 วันที่ออกเช็ค 16.09.2015 ปีบัญชี 2015
 บัญชีผู้โอน 0 บาท
 บัญชีผู้รับ 0 บาท
 สาขาผู้โอน ชลบุรี
 สาขาผู้รับ ชลบุรี
 เลขที่โอน 2100 วันที่โอน 16.09.2015
 ชื่อบัญชีผู้โอน ชัยวัฒน์
 ชื่อบัญชีผู้รับ ชัยวัฒน์

ชื่อลูกค้า บริษัท
 เลขที่บัญชี 2107A01
 สาขาบัญชี 16.09.2015
 เวลาที่สร้าง 09:48:05

วันที่	-/+	แหล่งเงิน	รหัสประเภท	รายละเอียด	หน่วยเงิน	ปี	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	-	5811200	2100706003000000	5000	P1000	DGEN	4,000.00	0	฿ 0710.4/2007 บว. 9 บ.0.58
000002	+	5811200	2100706003000000	5000	P1000	DGEN	4,000.00	0	บาท. เลข 4 บัญชี

เอกสารประกอบ

เลขที่ใบ 2015 / 2000263516 - จำนวนการ
โอน 100,000.00 THB
วันที่โอน 16.09.2015

เลขที่ใบ 2015 / 2000263516 - จำนวนการ
โอน 100,000.00 THB
วันที่โอน 16.09.2015

ประเภทการโอน การชำระเงิน
จำนวนเงิน 2000 บาท
วันที่โอน 16.09.2015

ประเภทการโอน การชำระเงิน
จำนวนเงิน 100,000.00 บาท
วันที่โอน 16.09.2015

ชื่อผู้โอน
คุณสมชาย
เลขที่บัญชี

ชื่อผู้รับโอน
คุณสมชาย
เลขที่บัญชี

บรรทัด	- / +	แหล่งเงิน	รหัสบัญชี	รายการ	รายการ	ประเภท	หน่วยรับ	ปี	จำนวนเงิน	DK	จำนวนเงิน
000001	-	5811200	2100706003000000	5000	P1000	2100700000	GEN	100,000.00	0	0	0
000002	+	5811200	2100706003000000	5000	P5000	2100700013	GEN	16,000.00	0	0	0
000003	+	5811200	2100706003000000	5000	P6000	2100700019	GEN	7,000.00	0	0	0
000004	+	5811200	2100706003000000	5000	P7000	2100700010	GEN	5,000.00	0	0	0
000005	+	5811200	2100706003000000	5000	P4000	2100700008	GEN	7,000.00	0	0	0
000006	+	5811200	2100706003000000	5000	P4000	2100700009	GEN	8,000.00	0	0	0
000007	+	5811200	2100706003000000	5000	P4000	2100700020	GEN	4,000.00	0	0	0
000008	+	5811200	2100706003000000	5000	P3000	2100700011	GEN	4,000.00	0	0	0
000009	+	5811200	2100706003000000	5000	P3400	2100700012	GEN	7,000.00	0	0	0
000010	+	5811200	2100706003000000	5000	P8000	2100700021	GEN	19,000.00	0	0	0
000011	+	5811200	2100706003000000	5000	P9000	2100700014	GEN	23,000.00	0	0	0

วันที่โอน 16.09.2015
เวลาโอน 09:50:29

จำนวนเงิน 100,000.00 บาท
จำนวนเงิน 16,000.00 บาท
จำนวนเงิน 7,000.00 บาท
จำนวนเงิน 5,000.00 บาท
จำนวนเงิน 7,000.00 บาท
จำนวนเงิน 8,000.00 บาท
จำนวนเงิน 4,000.00 บาท
จำนวนเงิน 4,000.00 บาท
จำนวนเงิน 7,000.00 บาท
จำนวนเงิน 19,000.00 บาท
จำนวนเงิน 23,000.00 บาท

จำนวนเงิน 100,000.00 บาท
จำนวนเงิน 16,000.00 บาท
จำนวนเงิน 7,000.00 บาท
จำนวนเงิน 5,000.00 บาท
จำนวนเงิน 7,000.00 บาท
จำนวนเงิน 8,000.00 บาท
จำนวนเงิน 4,000.00 บาท
จำนวนเงิน 4,000.00 บาท
จำนวนเงิน 7,000.00 บาท
จำนวนเงิน 19,000.00 บาท
จำนวนเงิน 23,000.00 บาท