

FROM :

FAX NO. :

15 Sep. 2015 2:14PM P1



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา โทร.๐๗๔-๓๓๖๐๘๗

ที่ สธ ๐๗๒๖/๒๐๗

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณ งบดำเนินงาน ไปหน่วยเบิกจ่าย สบส.๑๒ สงขลา

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามบันทึกข้อความ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา ที่ สธ ๐๗๒๖/๔๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ได้ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท แต่ยังไม่ได้รับ งบประมาณ แต่จากการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปรากฏว่า สบส.๑๒ สงขลา สาขายะลา มีงบบริหารจัดการคงเหลือ จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทาง สบส.๑๒ สงขลา จำเป็นต้องใช้งบประมาณคงเหลือดังกล่าว

ในการนี้ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา จึงขอให้กองคลัง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พิจารณาโอนงบประมาณ งบดำเนินงาน รหัสกิจกรรมหลัก ๒๑๐๐๗๔๕๐๐๑๔๗๔๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จาก สบส.๑๒ สงขลา สาขายะลา หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๗๐๐๐๒๒ ให้ สบส.๑๒ สงขลา หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๗๐๐๐๑๔ เพื่อจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายจรัส รัชกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑๒ จังหวัดสงขลา

รับ (ผ่าน กองคลัง)

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ เพื่อโปรดพิจารณาคำเพิ่มเติม

1๕๙๑๔ พิเศษ
(นางเบญจรงค์ สืบสมบัติ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหาร

นางสาวรุ่งทิวา อินโยธ
ผู้อำนวยการกองคลัง

1 6 ก. ย. 2558

๑ ๖ ก. ย. ๒๕๕๘

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เลขที่รับ 5953
วันที่รับ 6 ก. ย. 2558
เวลารับ 09.20
กองคลัง
เลขรับ 12713
วันที่รับ ๑ ๖ ก. ย. ๒๕๕๘
เวลารับ ๑๐/๐๗/๒๐๑๕

12713

เอกสารแนบ

เลขที่ 2015 / 2000264126 - จำนวนเงิน
 บาท 140,000.00 THB
 140,000.00
 ปี 2015

จำนวนเงิน 0 บาท
 วันที่ 16.09.2015

จำนวนเงิน 2107A01
 วันที่ 16.09.2015
 เวลา 19:09:43

บร./ค	-/+	แหล่งเงิน	รหัสประเภท	รายการ	พ/ค	หน่วย	ปี	จำนวนเงิน	DK
000001	+	5811200	2100706001000000	5000	P1000	2100700000	DGEN	140,000.00	0
000002	-	5811200	2100706001000000	5000	P9500	2100700022	DGEN	140,000.00	0

0726/207 สว. 15ก.บ.58
 โทรสาร สว. 12 เขต กทม เพื่อให้ สว. 12 ก

เอกสารแนบ

เอกสาร 2015 / 2000264128 - ส่วนราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน

140 FM THAI
140,000.00 THB
140,000.00
ปีบัญชี 2015

หมวดงบประมาณ การชำระเงิน
ประเภทเอกสาร 2000
ผู้รับผิดชอบ นายพงษ์
ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษานอกโรงเรียน
ปีงบประมาณ 2559
เลขที่เอกสาร 16.09.2015

2107A01
16.09.2015
19:10:36

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/ลดหนี้	หน่วยรับเงิน	ปล.	จำนวนเงิน	DK
000001	-	5811200	2100706001000000	5000	P1000	2100700000	GEN	140,000.00	0
000002	+	5811200	2100706001000000	5000	P9000	2100700014	GEN	140,000.00	0

0726/207 ลจ. 15ก.บ.58
ณ.1กบ 12 กงคก

เอกสารแนบ

เอกสาร 2015 / 2000264130 - ฝ่ายบริการ
 140,000.00 THB
 140,000.00 THB

140,000.00 THB

140,000.00 THB

2015

จำนวนเงิน
 วันที่ 16.09.2015

จำนวนเงิน
 วันที่ 16.09.2015

จำนวนเงิน
 วันที่ 16.09.2015

จำนวนเงิน
 วันที่ 16.09.2015

จำนวนเงิน
 วันที่ 16.09.2015

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/ลดหนี้	หน่วยรับเงิน	ปล.	จำนวนเงิน	DK	ผู้ตรวจ
000001	-	5811200	2100706001000000	5000	P1000	หน่วยรับเงิน	ปล.	140,000.00	0	ณ 0726/207 ณ. 15ก.ย.58
000002	+	5811200	2100706001000000	5000	P9000	หน่วยรับเงิน	ปล.	140,000.00	0	ณ 11ก.ย. 12 58