



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๕๐

ที่ สธ ๐๗๑๑.๐๒/๓๒๓๓/ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งการอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบลงทุน (เงินเหลือจ่าย)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสหประชาชาติการสุขภาพแห่งชาติ นครราชสีมา

ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ สธ ๐๗๑๑.๑/๑๓๐๙ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ อธิบดีอนุมัติให้หน่วยงานที่มีเงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่งคืนส่วนกลาง และอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงิน ๗๓๑,๒๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดซื้อ/จ้างสำหรับรายการ/กิจกรรมที่สำคัญและจำเป็น ให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน ๗ หน่วยงาน นั้น

การนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการเงินเหลือจ่าย งบลงทุน เป็นรายการใหม่ ให้กับหน่วยงานของท่านแล้ว ดังเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการกำหนดรหัสในระบบ Smart และเบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ ต่อไป จะเป็นพระคุณ

Wit Wina

(นางพรพิมล พงษ์กิจการุณ)

หัวหน้ากลุ่มบัญชี

แทนผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนา แจ้งกองแผนงาน

รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณและรหัสงบประมาณ

| ลำดับ | รายการ | รหัสงบประมาณ | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสแหล่งของเงิน | จำนวนเงิน |
|--|--|------------------|--------------------|------------------|-----------|
| กองวิศวกรรมการแพทย์ | | | | | |
| ๑. | อุปกรณ์สำหรับจัดทำระบบเครือข่าย Internet | ๒๑๐๐๗๐๖๐๐๑๑๑๐๒๔๑ | ๑๒๐๖๑๐๐๑๐๒ | ๕๘๑๑๓๑๐ | ๙๙,๙๐๐.- |
| ๒. | เครื่องรับส่งวิทยุคมนาคม | ๒๑๐๐๗๐๖๐๐๑๑๑๐๒๔๒ | ๑๒๐๖๐๓๐๑๐๒ | ๕๘๑๑๓๑๐ | ๖๖,๕๐๐.- |
| สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ | | | | | |
| ๑. | เครื่องโปรเจกเตอร์ | ๒๑๐๐๗๐๖๐๐๑๑๑๐๒๔๙ | ๑๒๐๖๐๔๐๑๐๒ | ๕๘๑๑๓๑๐ | ๔๖,๐๐๐.- |
| กองแผนงาน | | | | | |
| ๑. | เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา | ๒๑๐๐๗๐๖๐๐๑๑๑๐๑๒๒ | ๑๒๐๖๑๐๐๑๐๒ | ๕๘๑๑๓๑๐ | ๖๐,๐๐๐.- |
| สภ.เขต ๖ ชลบุรี | | | | | |
| ๑. | เครื่องโปรเจกเตอร์ | ๒๑๐๐๗๐๖๐๐๑๑๑๐๒๔๙ | ๑๒๐๖๐๔๐๑๐๒ | ๕๘๑๑๓๑๐ | ๖๔,๙๐๐.- |
| สภ.เขต ๗ ขอนแก่น | | | | | |
| | ป้ายสำนักงาน | ๒๑๐๐๗๐๖๐๐๑๑๑๐๑๕๗ | ๑๒๐๕๐๔๐๑๐๒ | ๕๘๑๑๓๒๐ | ๗๗,๐๐๐.- |
| สภ.เขต ๘ อุดรธานี | | | | | |
| ๑. | หลังคาทรงสูงประกอบรถบรรทุก | ๒๑๐๐๗๐๖๐๐๑๑๑๐๒๑๑ | ๑๒๐๖๐๒๐๑๐๒ | ๕๘๑๑๓๑๐ | ๒๘,๘๙๐.- |
| สภ.เขต ๙ นครราชสีมา | | | | | |
| ๑. | นาฬิกาบันทึกเวลาลายนิ้วมือ SSR | ๒๑๐๐๗๐๖๐๐๑๑๑๐๒๔๗ | ๑๒๐๖๐๓๐๑๐๒ | ๕๘๑๑๓๑๐ | ๑๒,๕๐๐.- |
| ๒. | ผ้าฆ่าเชื้อโรค | ๒๑๐๐๗๐๖๐๐๑๑๑๐๒๔๘ | ๑๒๐๖๑๒๐๑๐๒ | ๕๘๑๑๓๑๐ | ๙,๖๓๐.- |
| ๓. | เทพื้นลานด้านข้างเสาธง | ๒๑๐๐๗๐๖๐๐๑๑๑๐๑๕๘ | ๑๒๐๕๐๔๐๑๐๒ | ๕๘๑๑๓๒๐ | ๙๔,๘๐๐.- |
| ๔. | เทพื้นลานด้านหน้าเสาธง | ๒๑๐๐๗๐๖๐๐๑๑๑๐๑๕๙ | ๑๒๐๕๐๔๐๑๐๒ | ๕๘๑๑๓๒๐ | ๕๙,๐๐๐.- |
| ๕. | โครงหลังคาระหว่างอาคาร | ๒๑๐๐๗๐๖๐๐๑๑๑๐๑๖๐ | ๑๒๐๕๐๒๐๑๐๒ | ๕๘๑๑๓๒๐ | ๙๖,๐๘๐.- |
| ๖. | รางระบายน้ำฝน | ๒๑๐๐๗๐๖๐๐๑๑๑๐๑๖๑ | ๑๒๐๕๐๒๐๑๐๒ | ๕๘๑๑๓๒๐ | ๑๖,๐๐๐.- |



บันทึกข้อความ

| |
|-------------------------|
| กองคลัง |
| เลขรับที่ 7403 |
| วันที่รับ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๘ |
| เวลารับ WO ๑๗.๓๗ |

ส่วนราชการ กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๕๙๐ ๒๙๙๙ ต่อ ๑๔๕๕
ที่ สธ ๐๗๑๐.๑/๑๓๐๙ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุนประจำปี ๒๕๕๘

7403

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่หน่วยงานต่างๆ ได้ขอสนับสนุนงบลงทุนเหลือจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ หรือขอใช้งบดำเนินงานเพื่อโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุน นั้น

กองแผนงาน ขอเรียนว่า อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายงบลงทุนแล้ว ตามหนังสือกองแผนงานที่ สธ ๐๗๑๐.๑/๑๓๓๘ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่แนบ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการที่ได้รับอนุมัติและให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรประสานรายละเอียดกับกลุ่มงบประมาณ กองคลัง ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางภาวนา อังคสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานที่ส่งงบประมาณ
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวรุ่งทิวา อินโยธา)
ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๘



บันทึกข้อความ

| |
|--------------------------|
| ห้องรองอธิบดีฯ (นพ.สเรศ) |
| เลขที่รับ 325 |
| วันที่รับ ๕ มิ.ย. ๒๕๕๘ |
| วันที่ออก ๕ มิ.ย. ๒๕๕๘ |

ส่วนราชการ กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๒๕๙๙ ต่อ ๑๔๕๕

ที่ สธ ๐๗๑๐.๑/๑๒๗๘ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติ ใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุนประจำปี ๒๕๕๘ จัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆ

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ความเป็นมา

| |
|----------------------|
| อธิบดีกรมสนับสนุน |
| เลขที่รับ 1303 |
| วันที่รับ 9 มิ.ย. ๕๘ |
| เวลา |
| วันที่ออก |

๑. ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๘ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๖๒,๑๒๔,๖๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้

- งบปีเดียว จำนวนเงิน ๕๑,๔๓๙,๕๐๐ บาท
- งบผูกพัน จำนวนเงิน ๒๑๐,๖๘๕,๑๐๐ บาท

๒. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้อนุมัติหลักการแนวทางปฏิบัติเงินเหลือจ่ายงบลงทุนปี ๒๕๕๘ โดยให้คืนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง ทั้งนี้ ส่วนกลางจะรวบรวมเงินนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาจัดสรรให้หน่วยงานสำหรับรายการ/กิจกรรมที่สำคัญและจำเป็น โดยได้อนุมัติงบลงทุนเหลือจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ ที่มีอยู่เบื้องต้น จำนวนเงิน ๑,๒๕๓,๒๖๙ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) จัดสรร ให้กับหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ ๑ ดังนี้

| หน่วยงาน | รายการ | วงเงิน |
|--|--|--|
| ๑. กองสุศึกษา | เครื่องฉาย LCD ๑ เครื่อง | ๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๒. สำนักบริหาร | ตู้เก็บเอกสาร | ๗๙,๗๑๕ บาท |
| ๓. สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ | โครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินสถานพยาบาลฯ โดยใช้ แอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน | ๖๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๔. สบส.เขต ๕ | ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์ | ๑๓๘,๙๙๓ บาท |
| ๕. สบส.เขต ๖ | ปรับปรุงห้องน้ำอาคารหอพัก ๒ ห้อง | ๖๓,๐๐๐ บาท |
| ๖. สบส.เขต ๗ | ครุภัณฑ์สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ๓ รายการ | ๔๕,๕๖๒ บาท |
| ๗. สบส.เขต ๘ | ผ้า màn ห้องประชุม เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง คอมพิวเตอร์สำนักงาน ๔ เครื่อง | ๔๕,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท ๙๐,๐๐๐ บาท |
| ๘. สบส.เขต ๑๑ | ป้ายสำนักงาน | ๔๕,๙๐๐ บาท |
| | รวมเงิน | ๑,๑๖๘,๑๗๐ บาท |

ข้อพิจารณา

กองแผนงาน ขอเรียนว่า มีบางหน่วยงานที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีเงินเหลือจ่ายเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น ๘๖๗,๐๔๐.๖๓ บาท และมีหน่วยงานขอสนับสนุนงบลงทุน เป็นเงิน ๗๓๑,๒๐๐ บาท และจะมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๓๕,๘๔๐ บาท สรุปรายละเอียด ดังนี้

| หน่วยงาน | เงินเหลือจ่าย | ขอใช้ | รายการ |
|---------------------------------------|---------------|---------|--|
| ๑.กองวิศวกรรม/การแพทย์ | ๑๖๖,๔๐๐ | ๑๖๖,๔๐๐ | ๑.อุปกรณ์สำหรับจัดทำระบบเครือข่าย Internet เพื่อใช้เชื่อมโยงฐานข้อมูลการสอบเทียบในห้องปฏิบัติการการสอบเทียบ ๒.เครื่องรับส่งวิทยุคมนาคม ๑๐ ชุด |
| ๒.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๔๖,๐๐๐ | เครื่องโปรเจคเตอร์ |
| ๓.สปส.เขต ๙ | ๒๘๘,๐๘๙ | ๒๘๘,๐๑๐ | ๑.นาฬิกาบันทึกเวลาถายนิ้วมือ SSR ๒.ผ้าฆ่าเชื้อติดรถยนต์ตู้ ๓.เทพื้นลานด้านข้างเสาธง ๔.เทพื้นลานหน้าเสาธง ๕.โครงหลังคาระหว่างหลังคาสอบเทียบกับห้องประชุม ๖.รางน้ำเชื่อมระหว่างห้องน้ำกับห้องประชุม |
| ๔.สปส.เขต ๖ | - | ๖๔,๙๐๐ | เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ |
| ๕.สปส.เขต ๗ | - | ๗๗,๐๐๐ | ค่าจัดทำป้ายสำนักงาน ๒ รายการ |
| ๖.สปส.เขต ๘ | - | ๒๘,๘๙๐ | หลังคาทรงสูงประกอบรถบรรทุก |
| ๗.กองแผนงาน | -- | ๖๐,๐๐๐ | -เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ทดแทน ๓ เครื่อง |
| | ๑๑๒,๕๕๑.๖๓ | | |
| รวมเงิน | ๘๖๗,๐๔๐.๖๓ | ๗๓๑,๒๐๐ | |

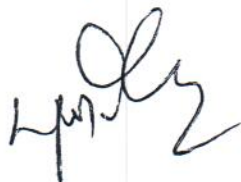
โดยที่มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุน เป็นรายไตรมาส (ไตรมาส ๑ ร้อยละ ๒๙ ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๒๖ ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๑๙ และไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๓) ภาพรวมร้อยละ ๘๗ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบลงทุนเป็นไปตามมาตรการ เห็นควรอนุมัติให้ใช้งบลงทุนเหลือจ่ายปี ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๗๓๑,๒๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) จัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆ ข้างต้น

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติ

๑. อนุมัติให้หน่วยงานที่มีเงินเหลือจ่ายจากงบลงทุนประจำปี ๒๕๕๘ ส่งคืนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง (กองวิศวกรรมการแพทย์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๘ และสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ)
๒. อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุนประจำปี ๒๕๕๘ ให้แก่ ๗ หน่วยงาน เพื่อดำเนินการจัดจ้างตามรายการข้างต้น เป็นเงิน ๗๓๑,๒๐๐ บาท
๓. มอบกองคลังดำเนินการโอนเงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน ปี ๒๕๕๘ ที่โอนกลับส่วนกลางและโอนเปลี่ยนแปลงให้กับหน่วยงานตามรายการข้างต้น เป็นเงิน ๗๓๑,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

อนุมัติ



น.ด.

(บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๘



(นางภาวนา อังคสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน



(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๕ มิ.ย. ๒๕๕๘

เอกสารแนบ

เลขที่ 2015 / 3000021646 - จำนวนเงิน
 100 บาท 2015 / 3000021646 - จำนวนเงิน THAI
 12,500.00 THB
 12,500.00
 0 ปีบัญชี 2015
 18-06-2015
 2107A01
 18-06-2015
 13:42:53

| บรรทัด | - / + | แหล่งเงิน | รหัสงบประมาณ | รายการผูกพัน | พพ/คตหลัก | หน่วยรับเงิน | ปล. | จำนวนเงิน | DK | ข้อความ |
|--------|-------|-----------|------------------|--------------|-----------|--------------|-----|-----------|----|--------------------------------|
| 000001 | - | 5811310 | 2100706001120001 | 120602 | P3000 | 2100700011 | GEN | 12,500.00 | 0 | พช 0710.1/1309 กว. 15 ปี พ.58 |
| 000002 | + | 5811310 | 2100706001110247 | 120603 | P3000 | 2100700011 | GEN | 12,500.00 | 0 | นำเงินที่กักเงินภายในปี 58 SSR |

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 2015 / 3000021647 - ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 วันที่ 18.06.2015 0 ปีบัญชี 2015

หน่วยงานรับทราบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 วันที่ 18.06.2015 0 ปีบัญชี 2015

ผู้รับทราบ นายสมชาย งามวิจิตร
 วันที่ 18.06.2015 13:43:49

ผู้ส่ง นายสมชาย งามวิจิตร
 วันที่ 18.06.2015 13:43:49

| บรรทัด | - / + | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รายการผูกพัน | พหุ/ลดผูกพัน | หน่วยรับเงิน | ปี.บ. | จำนวนเงิน | DK | ข้อควร |
|--------|-------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------|-----------|----|---------------------------------------|
| 000001 | - | 5811310 | 2100706001120001 | 120602 | P3000 | 2100700011 | DGEN | 12,500.00 | 0 | พ.บ. 0710.1/1309 ก.ว. 15 ปี.บ. 58 |
| 000002 | + | 5811310 | 2100706001110247 | 120603 | P3000 | 2100700011 | DGEN | 12,500.00 | 0 | หมายเหตุเงินที่โอนจากโครงการวิจัย SSR |

เอกสารแนบ

เอกสาร 2015 / 3000021648 - ส่วนเอกสาร THAI
 กรมการ 101 เลขที่ 9,630.00 THB
 กรมการ 101 เลขที่ 9,630.00
 กรมการ 101 เลขที่ 0 ปีบัญชี 2015
 กรมการ 101 เลขที่ 18.06.2015

กรมการ 101 เลขที่ 2107A01
 กรมการ 101 เลขที่ 18.06.2015
 กรมการ 101 เลขที่ 13:52:50

| บรรทัด | -/+ | แหล่งขงรเง | รหัสงบประมาณ | รายการผูกพัน | พท/ภคพท | หน่วยรับงบ | ปล. จำนวนเงิน | DK | ข้อความ |
|--------|-----|------------|------------------|--------------|---------|------------|---------------|----|---|
| 000001 | - | 5811310 | 2100706001110085 | 120603 | P3000 | 2100700011 | GEN 5,000.00 | 0 | คพ 0710-1/1309 คว. 15 มี.ย.58 |
| 000002 | - | 5811310 | 2100706001110009 | 120601 | P3000 | 2100700011 | GEN 1,000.00 | 0 | ปล. เงินที่ย้ายที่ดำเนินการบรรรฤวิคฤประสงคค์ถ้ว |
| 000003 | - | 5811310 | 2100706001110013 | 120601 | P3000 | 2100700011 | GEN 1,000.00 | 0 | ปล. เงินที่ย้ายที่ดำเนินการบรรรฤวิคฤประสงคค์ถ้ว |
| 000004 | - | 5811310 | 2100706001110014 | 120601 | P3000 | 2100700011 | GEN 1,000.00 | 0 | ปล. เงินที่ย้ายที่ดำเนินการบรรรฤวิคฤประสงคค์ถ้ว |
| 000005 | - | 5811310 | 2100706001110051 | 120604 | P3000 | 2100700011 | GEN 1,000.00 | 0 | ปล. เงินที่ย้ายที่ดำเนินการบรรรฤวิคฤประสงคค์ถ้ว |
| 000006 | - | 5811310 | 2100706001110060 | 120603 | P3000 | 2100700011 | GEN 10.00 | 0 | ปล. เงินที่ย้ายที่ดำเนินการบรรรฤวิคฤประสงคค์ถ้ว |
| 000007 | - | 5811310 | 2100706001120001 | 120602 | P3000 | 2100700011 | GEN 620.00 | 0 | ปล. เงินที่ย้ายที่ดำเนินการบรรรฤวิคฤประสงคค์ถ้ว |
| 000008 | + | 5811310 | 2100706001110248 | 120612 | P3000 | 2100700011 | GEN 9,630.00 | 0 | ค้ำนำนค้ครณนค้ |

เขตการปกครอง

เขตการปกครอง 2015 / 3000021649 - อำเภอเมือง - เชียงใหม่ THAI

ระบบการ 100 9,630.00 THB

การชำระเงิน 0 9,630.00 2015

วันที่เอกสาร 18.06.2015 ปีบัญชี

จำนวนเงิน 3100 บาท

ผู้รับเงิน 2107A01

วันที่เอกสาร 18.06.2015

เวลา 13:53:58

| บร./ค | -/+ | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รายการผูกพัน | พ/ค/ค/ค/ค | หน่วยรับเงิน | ปล. | จำนวนเงิน | DK | ข้อความ |
|--------|-----|--------------|------------------|--------------|-----------|--------------|------|-----------|----|---|
| 000001 | - | 5811310 | 2100706001110085 | 120603 | P3000 | 2100700011 | DGEN | 5,900.00 | 0 | คช 0710-1/1309 คว. 15 มี.ย.58 |
| 000002 | - | 5811310 | 2100706001110009 | 120601 | P3000 | 2100700011 | DGEN | 1,000.00 | 0 | ปป. เงินค้ำจ่ายค่าเงินการบรรจุอุปกรณ์ส่งค้ำ |
| 000003 | - | 5811310 | 2100706001110013 | 120601 | P3000 | 2100700011 | DGEN | 1,000.00 | 0 | ปป. เงินค้ำจ่ายค่าเงินการบรรจุอุปกรณ์ส่งค้ำ |
| 000004 | - | 5811310 | 2100706001110014 | 120601 | P3000 | 2100700011 | DGEN | 1,000.00 | 0 | ปป. เงินค้ำจ่ายค่าเงินการบรรจุอุปกรณ์ส่งค้ำ |
| 000005 | - | 5811310 | 2100706001110051 | 120604 | P3000 | 2100700011 | DGEN | 1,000.00 | 0 | ปป. เงินค้ำจ่ายค่าเงินการบรรจุอุปกรณ์ส่งค้ำ |
| 000006 | - | 5811310 | 2100706001110060 | 120603 | P3000 | 2100700011 | DGEN | 10.00 | 0 | ปป. เงินค้ำจ่ายค่าเงินการบรรจุอุปกรณ์ส่งค้ำ |
| 000007 | - | 5811310 | 210070600112001 | 120602 | P3000 | 2100700011 | DGEN | 620.00 | 0 | ปป. เงินค้ำจ่ายค่าเงินการบรรจุอุปกรณ์ส่งค้ำ |
| 000008 | + | 5811310 | 2100706001110248 | 120612 | P3000 | 2100700011 | DGEN | 9,630.00 | 0 | คำนวณค้ำ |

ใบตัดโอนเงิน

เลขที่ใบ 2015 / 3000021496 - ส่วนราชการ 1๗๗ FM THAI
 กรมการปกครอง 94,800.00 THB

วันที่ตัด 18.06.2015 จำนวนเงิน 0 ปีบัญชี 2015
 วันที่โอน 18.06.2015 จำนวนเงิน 94,800.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 2107A01
 สาขาเมืองใหม่ 18.06.2015
 เวลาตัดจ่าย 10:48:15

| ประเภท | - / + | แหล่งเงิน | รหัสงบประมาณ | รายการผูกพัน | พท/ลดหนี้ | หน่วยรับเงิน | ป.ค. | จำนวนเงิน | DK | ข้อความ |
|--------|-------|-----------|------------------|--------------|-----------|--------------|------|-----------|----|------------------------------------|
| 000001 | - | 5811320 | 2100706001410009 | 1208 | P3000 | 2100700011 | GEN | 94,800.00 | 0 | พ.ร.บ. 0710.1/1309 ค.ร. 15 บ.บ. 58 |
| 000002 | + | 5811320 | 2100706001410058 | 1208 | P3000 | 2100700011 | GEN | 94,800.00 | 0 | เพื่อสนับสนุนด้านช่างเทคนิค |

ใบตัดการโอนเงิน

เลขที่ 2015 / 3000021497 - จำนวนเงิน 1๗๓ FM THAI
 ๙๔,๘๐๐.๐๐ THB
 จำนวนเงิน ๙๔,๘๐๐.๐๐
 ปีบัญชี ๒๐๑๕ 2015

หน่วยงบประมาณ ๓๑๗๖๖ เงิน ๐
 ประเภทโครงการ 3100 18.06.2015
 ผู้รับผิดชอบ พญ.ณิชาภัฏ
 ๒๑๗๔๐๑
 ปีงบประมาณ ๒๑๗๔๐๑
 ๑๘.๐๖.๒๐๑๕
 ๑๑:๐๐:๓๗

| บัญชี | - / + | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รายการผูกพัน | พหุ/ลดผูกพัน | หน่วยรับเงิน | ปี.ก. | จำนวนเงิน | DK | ข้อควร |
|--------|-------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------|-----------|----|-------------------------------|
| 000001 | - | 5811320 | 2100706001410009 | 1208 | P3000 | 2100700011 | DGEN | 94,800.00 | 0 | ๓๗ ๐๗๑๐.๑/๑๓๐๙ ๓๗. ๑๕ มี.๐.๕๘ |
| 000002 | + | 5811320 | 2100706001410058 | 1208 | P3000 | 2100700011 | DGEN | 94,800.00 | 0 | เงินตามจำนวนข้างต้น |

เอกสารแนบ

เลขที่ 2015 / 3000021498 - ส่วนราชการ 1 พ.ย. 59-000-00 THAI
 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 59-000-00 THB
 0 ปีบัญชี 2015
 18.06.2015

กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง 2107A01
 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 18.06.2015
 เวลา 11:04:07

| บรรทัด | -/+ | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รายการผูกพัน | พหุ/ลดผูกพัน | หน่วยรับเงิน | ปี.ค. | จำนวนเงิน | DK | ข้อความ |
|--------|-----|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------|-----------|----|-------------------------------|
| 000001 | - | 5811320 | 2100706001410009 | 1208 | P3000 | 2100700011 | GEN | 59,000.00 | 0 | งบ.0710.1/1309 คว. 15 มี.ย.58 |
| 000002 | + | 5811320 | 2100706001410059 | 1208 | P3000 | 2100700011 | GEN | 59,000.00 | 0 | เงินทุนดำเนินงานปีเดียว |

เอกสารแนบ

เลขที่ 2015 / 3000021499 - จำนวนเงิน ๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท FM THAI
 ๕๙,๐๐๐.๐๐ THB
 ๐ ปีบัญชี 2015

หน่วยรับทราบ การชำระเงิน
 ๓,๑๐๐ บาท

วันที่รับทราบ ๑๘.๐๖.๒๐๑๕

ชื่อของหน่วยงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา

วันที่รับทราบ ๑๘.๐๖.๒๐๑๕

เวลาที่รับทราบ ๑๑:๐๔:๕๔

| บรรทัด | -/+ | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รายการผูกพัน | พท./คชกหัก | หน่วยรับเงิน | ปีบ. | จำนวนเงิน | DK | ข้อความ |
|--------|-----|--------------|------------------|--------------|------------|--------------|------|-----------|----|-------------------------------|
| 000001 | - | 5811320 | 2100706001410009 | 1208 | P1000 | 2100700011 | DGEN | 59,000.00 | 0 | ๕๙,๐๗๑๐.๑/๑๓๐๙ คว. ๑๕ มี.ค.๕๘ |
| 000002 | + | 5811320 | 2100706001410059 | 1208 | P1000 | 2100700011 | DGEN | 59,000.00 | 0 | เงินทุนดำเนินงาน |

เอกสารแนบ

เลขที่ 2015 / 3000021654 - พิมพ์เอกสาร THAI

จำนวนเงิน 71,200.00 THB

จำนวนผู้รับ 71,200.00

วันที่รับเงิน 0 ปีบัญชี 2015

วันที่เอกสาร 18.06.2015

หน่วยงานรับเงิน กองการช่าง
 3000
 ผู้รับผลประโยชน์ พนักงาน
 ชื่อหน่วยงาน พนักงานช่าง
 ปีงบประมาณ 2107A01
 เลขที่เอกสาร 18.06.2015
 เวลาที่รับเงิน 14:02:32

| บรรทัด | -/+ | แหล่งเงิน | รหัสงบประมาณ | รายการผูกพัน | พหุ/เลขหลัก | หน่วยรับเงิน | ปล. | จำนวนเงิน | DK | หมายเหตุ |
|--------|-----|-----------|------------------|--------------|-------------|--------------|-----|-----------|----|--|
| 000001 | - | 5811320 | 2100706001410016 | 1208 | P3000 | 2100700011 | GEN | 10,000.00 | 0 | ศร 0710.1/1309 ทว. 15 มี.ย.58 |
| 000002 | - | 5811320 | 2100706001410009 | 1208 | P3000 | 2100700011 | GEN | 9,200.00 | 0 | ปล. เงินเพื่อจ่ายค่าเงินการบรรเทาทุกข์ประมงสัตว์ |
| 000003 | - | 5811320 | 2100706001410010 | 1208 | P3000 | 2100700011 | GEN | 2,000.00 | 0 | ปล. เงินเพื่อจ่ายค่าเงินการบรรเทาทุกข์ประมงสัตว์ |
| 000004 | - | 5811320 | 2100706001410054 | 1208 | P3000 | 2100700011 | GEN | 50,000.00 | 0 | ปล. เงินเพื่อจ่ายค่าเงินการบรรเทาทุกข์ประมงสัตว์ |
| 000005 | + | 5811320 | 2100706001410060 | 1208 | P3000 | 2100700011 | GEN | 71,200.00 | 0 | โครงการประมงสัตว์ |

เอกสารแนบ

เลขที่ 2015 / 3000021655 - หมายเลข 100 PM THAI

จำนวน 71,200.00 THB

รวม 71,200.00

จำนวนเงิน 0 ปีบัญชี 2015

วันที่เอกสาร 18.06.2015

วันที่ออก 2107A01

สร้างโดย 18.06.2015

สร้างเมื่อ 14:03:22

เวลาที่สร้าง

| บรรทัด | -/+ | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รายการผูกพัน | พม/กศท/กศ | หน่วยรับเงิน | ปี. | จำนวนเงิน | DK | ข้อความ |
|--------|-----|--------------|------------------|--------------|-----------|--------------|------|-----------|----|---|
| 000001 | - | 5811320 | 2100706001410016 | 1208 | P1000 | 2100700011 | DGEN | 10,000.00 | 0 | ศพ 0710.1/1309 ทว. 15 มี.ย.58 |
| 000002 | - | 5811320 | 2100706001410009 | 1208 | P1000 | 2100700011 | DGEN | 9,200.00 | 0 | นป.เงินเพื่อจ่ายค่าเงินการบรรจุวิทยุประจำวงค์แก้ว |
| 000003 | - | 5811320 | 2100706001410010 | 1208 | P1000 | 2100700011 | DGEN | 2,000.00 | 0 | นป.เงินเพื่อจ่ายค่าเงินการบรรจุวิทยุประจำวงค์แก้ว |
| 000004 | - | 5811320 | 2100706001410054 | 1208 | P1000 | 2100700011 | DGEN | 50,000.00 | 0 | นป.เงินเพื่อจ่ายค่าเงินการบรรจุวิทยุประจำวงค์แก้ว |
| 000005 | + | 5811320 | 2100706001410060 | 1208 | P1000 | 2100700011 | DGEN | 71,200.00 | 0 | ตรงทั้งการระหว่างเอกสาร |

ใบตัดการจ่ายเงิน

เลขที่ใบ 2015 / 3000021656 - ส่วนราชการ กรมสรรพากร

เลขที่บัญชี 24.880.00 THB

ปีบัญชี 2015

หมวดหมู่รายจ่าย การชำระเงิน 0

วันที่ตัดจ่าย 18-06-2015

จำนวนเงิน 2107801

วันที่ตัดจ่าย 18-06-2015

เวลาตัดจ่าย 14:04:04

| ประเภท | - / + | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รายการผูกพัน | พหุคูณผูกพัน | หน่วยรับเงิน | ปี | จำนวนเงิน | DK | ข้อความ |
|--------|-------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----------|----|-------------------------------|
| 000001 | - | 5811310 | 2100706001120001 | 120602 | P3000 | 2100700011 | GEN | 24,880.00 | 0 | งบ 0710.1/1309 คว. 15 ปี.บ.58 |
| 000002 | + | 5811320 | 2100706001410060 | 1208 | P3000 | 2100700011 | GEN | 24,880.00 | 0 | โครงการความร่วมมือทางราชการ |

เอกสารแนบ

เลขที่ 2015 / 3000021657 - จำนวนเงิน 178,880.00 THB
 วันที่ 18-06-2015

จำนวนเงิน 0 บาท
 วันที่ 18-06-2015

จำนวนเงิน 2107,801 บาท
 วันที่ 18-06-2015

จำนวนเงิน 18,062.015 บาท
 วันที่ 14:04:47

| บรพ | -/+ | แหล่งเงิน | รหัสงบประมาณ | รายการผูก | พท/คณ | พท/คณ | หน่วยรับ | ปี | จำนวนเงิน | DK | ชอ |
|--------|-----|-----------|------------------|-----------|-------|-------|------------|------|-----------|----|-----------------------------|
| 000001 | - | 5811310 | 2100706001120001 | 120602 | P3000 | P3000 | 2100700011 | DGEN | 24,880.00 | 0 | ท 0710.1/1309 ค. 15 บ. ๒.58 |
| 000002 | + | 5811320 | 2100706001410060 | 1208 | P3000 | P3000 | 2100700011 | DGEN | 24,880.00 | 0 | โครงการระหว่างอาคาร |

เอกสารแนบ

เลขที่ 2015 / 3000021704 - ส่วนที่ 1
 วันที่ 18.06.2015 เวลา 11:42:47 AM
 สถานะ: สำเร็จ
 จำนวนเงิน: 16,000.00 THB
 วันที่: 18.06.2015 เวลา 11:42:47 AM

หมายเลขบัญชี: 3000
 เลขที่บัญชี: 0
 วันที่: 18.06.2015 เวลา 11:42:47 AM

| ประเภท | รหัส | จำนวนเงิน | วันที่ | เวลา | สถานะ | จำนวนเงิน | วันที่ | เวลา | สถานะ |
|--------|------|-----------|------------------|--------|-------|------------|--------|-----------|-------|
| 000001 | - | 5811310 | 2100706001120001 | 120602 | P3000 | 2100700011 | GEN | 16,000.00 | 0 |
| 000002 | + | 5811320 | 2100706001410061 | 1208 | P3000 | 2100700011 | GEN | 16,000.00 | 0 |

รวม: 16,000.00 THB

รวม: 16,000.00 THB

รวม: 16,000.00 THB

รวม: 16,000.00 THB

รวม: 16,000.00 THB

รวม: 16,000.00 THB

ใบถอนการโอน

เลขที่ใบ 2015 / 3000021705 - จำนวนโอน 148 FM THAI

จำนวนโอน 16,000.00 THB

จำนวนผู้รับ 16,000.00

วันที่รับเงิน 0 ปีบัญชี 2015

วันที่โอน 18.06.2015

หมวดงบประมาณ การชำระเงิน 0 บาท

ประเภทการโอน 3100 3100 บาท

ผู้รับเงินชื่อ ขวัญใจ

ชื่อหน่วยงานการ 2107A01

ปีงบประมาณ 18.06.2015

บัญชีกลุ่ม 11:43:31

หน่วยงานโอน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

| บรรทัด | -/+ | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รายการผูกพัน | พพ/คณบดี | หน่วยรับเงิน | ป.ก. | จำนวนเงิน | DK | ข้อควร |
|--------|-----|--------------|------------------|--------------|----------|--------------|------|-----------|----|--------------------------------|
| 000001 | - | 5811310 | 2100706001120001 | 120602 | P3000 | 2100700011 | DGEN | 16,000.00 | 0 | ทธ 0710.1/1309 คว. 15 มี.ย. 58 |
| 000002 | + | 5811320 | 2100706001410061 | 1208 | P3000 | 2100700011 | DGEN | 16,000.00 | 0 | รายการโอนเข้า |

| ปีงบประมาณ | รหัสหน่วย | รหัสงบประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | รหัสกิจกรรม | ชื่อรหัสกิจกรรม | ชื่อรหัสกิจกรรม | งบประมาณ | ยอดใช้จ่ายงบ | งบประมาณ | งบประมาณคง | รหัสโครงการ |
|-----------------------------------|------------|------------------|--|--------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| 2015 | 2100700011 | 210070600110009 | ระบบปฏิบัติการสำหรับห้องประชุม | 5811310 | P3000 | นครราชสีมา | นครราชสีมา | 840,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | 120601 | |
| 2015 | 2100700011 | 210070600110013 | ชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมสำหรับเจ้าหน้าที่ | 5811310 | P3000 | นครราชสีมา | นครราชสีมา | 189,000.00 | 189,000.00 | 0.00 | 120601 | |
| 2015 | 2100700011 | 210070600110014 | ชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมแบบประสงค์ | 5811310 | P3000 | นครราชสีมา | นครราชสีมา | 374,000.00 | 374,000.00 | 0.00 | 120601 | |
| 2015 | 2100700011 | 210070600110051 | เครื่องปรับอากาศ ปรุจอเคอร์ ระบบ XGA | 5811310 | P3000 | นครราชสีมา | นครราชสีมา | 104,000.00 | 104,000.00 | 0.00 | 120604 | |
| 2015 | 2100700011 | 210070600110060 | ชุดเครื่องเสียงภาคสนามพร้อมไมค์ลอย | 5811310 | P3000 | นครราชสีมา | นครราชสีมา | 39,990.00 | 39,911.00 | 79.00 | 120603 | |
| 2015 | 2100700011 | 210070600110062 | เครื่องดูดฝุ่นความละเอียดสูง | 5811310 | P3000 | นครราชสีมา | นครราชสีมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120603 | |
| 2015 | 2100700011 | 210070600110085 | เครื่องเสียงห้องประชุมแบบประสงค์ | 5811310 | P3000 | นครราชสีมา | นครราชสีมา | 295,000.00 | 295,000.00 | 0.00 | 120603 | |
| 2015 | 2100700011 | 210070600110240 | ไมโครโฟนพร้อมเครื่องขยายเสียง | 5811310 | P3000 | นครราชสีมา | นครราชสีมา | 77,000.00 | 77,000.00 | 0.00 | 120603 | |
| 2015 | 2100700011 | 210070600110247 | น้ำหนักบันทึกเอกสารด้วย SSR | 5811310 | P3000 | นครราชสีมา | นครราชสีมา | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 120603 | |
| 2015 | 2100700011 | 210070600110248 | ผ้าปูโต๊ะประชุม | 5811310 | P3000 | นครราชสีมา | นครราชสีมา | 9,630.00 | 0.00 | 9,630.00 | 120612 | |
| 2015 | 2100700011 | 2100706001120001 | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) | 5811310 | P3000 | นครราชสีมา | นครราชสีมา | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | 0.00 | 120602 | |
| 2015 | 2100700011 | 2100706001410009 | ปรับปรุงอาคารโรงซ่อมยานพาหนะเป็นห้องประชุม | 5811320 | P3000 | นครราชสีมา | นครราชสีมา | 1,337,000.00 | 1,337,000.00 | 0.00 | 1208 | |
| 2015 | 2100700011 | 2100706001410010 | ปรับปรุงอาคารรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องยนต์ | 5811320 | P3000 | นครราชสีมา | นครราชสีมา | 348,000.00 | 348,000.00 | 0.00 | 1208 | |
| 2015 | 2100700011 | 2100706001410011 | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน | 5811320 | P3000 | นครราชสีมา | นครราชสีมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1208 | |
| 2015 | 2100700011 | 2100706001410016 | ก่อสร้างห้องน้ำ ชอ-หญิง สำหรับห้องประชุม | 5811320 | P3000 | นครราชสีมา | นครราชสีมา | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 1208 | |
| 2015 | 2100700011 | 2100706001410054 | ปรับปรุงพื้นที่รถโดยสารสำนักงาน | 5811320 | P3000 | นครราชสีมา | นครราชสีมา | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 1208 | |
| 2015 | 2100700011 | 2100706001410058 | เพื่อกันน้ำด้านข้างอาคาร | 5811320 | P3000 | นครราชสีมา | นครราชสีมา | 94,800.00 | 0.00 | 94,800.00 | 1208 | |
| 2015 | 2100700011 | 2100706001410059 | เพื่อกันน้ำด้านหน้าอาคาร | 5811320 | P3000 | นครราชสีมา | นครราชสีมา | 59,000.00 | 0.00 | 59,000.00 | 1208 | |
| 2015 | 2100700011 | 2100706001410060 | โครงการขยายอาคาร | 5811320 | P3000 | นครราชสีมา | นครราชสีมา | 96,080.00 | 0.00 | 96,080.00 | 1208 | |
| 2015 | 2100700011 | 2100706001410061 | วางระบบน้ำดื่ม | 5811320 | P3000 | นครราชสีมา | นครราชสีมา | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 1208 | |
| * รหัสหน่วยงบประมาณ 5ตัวแรก 21007 | | | | | | | | | | | | |
| ** 2015 | | | | | | | | | | | 5,872,000.00 | 288,089.00 |
| *** | | | | | | | | | | | 5,872,000.00 | 288,089.00 |
| *** | | | | | | | | | | | 5,872,000.00 | 288,089.00 |