



ที่ สธ ๐๗๑๑.๐๒/๒๘๐

กองคลัง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบดำเนินงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑-๑๒

อ้างถึง หนังสือกองแผนงาน ที่ สธ ๐๗๑๐.๔/๑๓๕๑ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 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 (๒๑๐๐๗xxx๒๔๗๔๕) ให้กับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑-๑๒ จำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจราชการและนิเทศงานฯ นั้น

การนี้ กองคลังได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวรุ่งทิพา อินโยธา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กลุ่มงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๕๐

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๕๐

สำเนา แจ้งกองแผนงาน

รายการจัดสรร/โอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2558

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ (2100706003000000)

กิจกรรมที่ 1 บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ (21007xxxxJ4745)

รายการ

โครงการสนับสนุนการตรวจราชการและนิเทศงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558

ข้อความ	ศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	แหล่งของเงิน	รหัสพื้นที่	จำนวนเงิน	
สำนักงานฯ เขต 1 (เชียงใหม่)	2100700013	2100706003000000	21007xxxxJ4745	58112xx	P5000	50,000.00	
สำนักงานฯ เขต 2 (พิษณุโลก)	2100700019	2100706003000000	21007xxxxJ4745	58112xx	P6000	50,000.00	
สำนักงานฯ เขต 3 (นครสวรรค์)	2100700010	2100706003000000	21007xxxxJ4745	58112xx	P6000	50,000.00	
สำนักงานฯ เขต 4 (นันทบุรี)	2100700035	2100706003000000	21007xxxxJ4745	58112xx	P1000	50,000.00	
สำนักงานฯ เขต 5 (ราชบุรี)	2100700008	2100706003000000	21007xxxxJ4745	58112xx	P7000	50,000.00	
สำนักงานฯ เขต 6 (ชลบุรี)	2100700015	2100706003000000	21007xxxxJ4745	58112xx	P2000	50,000.00	
สำนักงานฯ เขต 7 (ขอนแก่น)	2100700009	2100706003000000	21007xxxxJ4745	58112xx	P4000	50,000.00	
สำนักงานฯ เขต 8 (อุตรธานี)	2100700020	2100706003000000	21007xxxxJ4745	58112xx	P4000	50,000.00	
สำนักงานฯ เขต 9 (นครราชสีมา)	2100700011	2100706003000000	21007xxxxJ4745	58112xx	P3000	50,000.00	
สำนักงานฯ เขต 10 (อุบลราชธานี)	2100700012	2100706003000000	21007xxxxJ4745	58112xx	P3400	50,000.00	
สำนักงานฯ เขต 11 (นครศรีธรรมราช)	2100700021	2100706003000000	21007xxxxJ4745	58112xx	P8000	50,000.00	
สำนักงานฯ เขต 12 (สงขลา)	2100700014	2100706003000000	21007xxxxJ4745	58112xx	P9000	50,000.00	
รวมงบประมาณที่จัดสรรครั้งนี้						หกแสนบาทถ้วน	600,000.00

หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก XXXX หมายถึง รหัสพื้นที่ของ สบส.แต่ละเขต

รหัสแหล่งของเงิน XX หมายถึง รหัสงบรายจ่าย



กองคลัง
เลขรับที่ 7979
วันที่รับ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๘
เวลารับ ๑๐/๑๓/๑๓

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร.๐ ๒๕๙๐ ๒๙๙๙ ต่อ ๑๔๕๕
ที่ สธ ๐๗๑๐.๔/๑๔๐๕ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘


เรื่อง ขอให้โอนเงินงบประมาณสำหรับสนับสนุนการตรวจราชการและนิเทศงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง


ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ สธ ๐๗๑๐.๔/๑๓๕๑ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้แก่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง ๑๒ เขตฯ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณจาก กองแผนงานโครงการสนับสนุนการตรวจราชการและนิเทศงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รหัสงบประมาณ ๘๑๐ - ๑๑๒ - P๐๓๑ - J๔๗๔๕ - ๐๗ กิจกรรมย่อย ๒๙๐ โดยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ลงนามอนุมัติแล้ว นั้น

กองแผนงาน พิจารณาแล้ว ขอให้กองคลังโอนเงินงบประมาณดังกล่าวให้กับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง ๑๒ เขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอให้แจ้งผลการดำเนินงานให้กองแผนงานทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


(นางภาวณา อังกสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ


(นางพรพิมล พงษ์กิจการุณ)
หัวหน้ากลุ่มบัญชี
แทนผู้อำนวยการกองคลัง
๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๘



ท้องรองอธิบดีฯ (นพ.จรศักดิ์)
เลขรับที่ 3500
วันที่รับ ๘ มิ.ย. ๒๕๕๘
วันที่ออก ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๘

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร.๐ ๒๕๕๐ ๒๕๕๕ ต่อ ๑๔๕๕

ที่ สธ ๐๓๑๐.๔/ ๑๓๕๑

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประชุมชี้แจงการตรวจราชการและนิเทศงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอุทัย สุขสุข เพื่อเตรียมความพร้อมทีมตรวจราชการและนิเทศงานกรม ซึ่งที่ประชุมมีมติในการสนับสนุนงบประมาณ แก่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นั้น

กองแผนงาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การตรวจราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๒/๒๕๕๘ ให้แก่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตฯ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายงบประมาณจาก กองแผนงาน โครงการสนับสนุนการตรวจราชการและนิเทศงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รหัสงบประมาณ ๘๑๐ - ๑๑๒ - P๐๓๑ - J๔๗๔๕ - ๐๗ กิจกรรมย่อย ๒๙๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติให้ใช้งบประมาณดังกล่าว จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

อนุมัติ

(นายจรศักดิ์ ทรัพย์วิวัฒน์)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รักษาการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๘

(นางภาวณา อังคสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ศิริกานต์ กุศลกุล

ศิริกานต์ กุศลกุล

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 2015 / 2000204347 - ส่วนราชการ ไทย FM 2015

เลขที่บัญชี 600.000.00

จำนวนเงิน 600.000.00

จำนวนเงิน 600.000.00

ปีบัญชี 2015

หน่วยรับเงิน วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน 2100 27.06.2015

ชื่อผู้จ่ายเงิน วิทยาลัย

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัย

เลขที่บัญชี 2107A01

วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน 27.06.2015

เวลาออกใบเสร็จรับเงิน 12:35:54

บรรทัด	-/+	หน่วยของใบ	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/ลดหนี้	พท/ลดหนี้	หน่วยรับเงิน	ปก.	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	+	5811200	2100706003000000	5000	P1000	P1000	2100700000	DGEN	600,000.00	0	พร 0710.4/1404 พร. 25 ปี.อ.58
000002	-	5811200	2100706003000000	5000	P1000	P1000	2100700032	DGEN	600,000.00	0	ใบรับเงินจากหน่วยงานเดิมเพื่อใช้ สมท. เทพ1-12

เอกสารประกอบ

เอกสาร 2015 / 2000204348 - ฝ่ายธนาคาร

ไทย FM THAI

50,000.00 THB

0 ปีบัญชี 2015

หมวดงบประมาณ การโอนเงิน
 ประเภทโครงการ 2100 เงินอุดหนุน
 ผู้รับผิดชอบ พญ.นิษฐ์ วันดีเอกสาร

จังหวัดเอกสาร
 ปีของงบ 2107A01
 คนอนุมัติ 27.06.2015
 การอนุมัติ 12:36:57

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/คณบดี	หน่วยรับเงิน	ปล.	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	-	5811200	2100706003000000	5000	P1000	2100700000	DGEN	50,000.00	0	สธ 0710-4/1404 กว. 25 ปี.บ.58
000002	+	5811200	2100706003000000	5000	P1000	2100700035	DGEN	50,000.00	0	สธ.1พท 4 นพพฎ

เอกสารประกอบ

เอกสาร 2015 / 2000204349 - หมายเลขใบ
ประกอบใบ

หมวดหมู่
ประเภทเอกสาร 2000 การชำระเงิน
บัญชีของ

ปีงบประมาณ 2015 วันที่เอกสาร
27.06.2015 ปีบัญชี
2015

ผู้จัดทำเอกสาร
ชื่อกลุ่ม

หน่วยงาน
กรมศุลกากร

เลขที่ 2107A01
วันที่ 27.06.2015
เวลา 12:39:44

บาท/สต็อก หน่วยรับเงิน
0 บาท 550,000.00 บาท

บาท/สต็อก หน่วยรับเงิน
0 บาท 550,000.00 บาท

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/สต็อกหลัก	หน่วยรับเงิน	ปล.	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	-	5811200	2100706003000000	5000	P1000	21007000000	GEN	550,000.00	0	บ. 0710.471404 บ. 25 บ. 0.58
000002	+	5811200	2100706003000000	5000	P5000	21007000013	GEN	50,000.00	0	บ.บ.บ.บ. 1 บ.บ.บ.บ.บ.
000003	+	5811200	2100706003000000	5000	P6000	21007000019	GEN	50,000.00	0	บ.บ.บ.บ. 2 บ.บ.บ.บ.บ.
000004	+	5811200	2100706003000000	5000	P6000	21007000010	GEN	50,000.00	0	บ.บ.บ.บ. 3 บ.บ.บ.บ.บ.
000005	+	5811200	2100706003000000	5000	P7000	21007000008	GEN	50,000.00	0	บ.บ.บ.บ. 5 บ.บ.บ.บ.บ.
000006	+	5811200	2100706003000000	5000	P2000	21007000015	GEN	50,000.00	0	บ.บ.บ.บ. 6 บ.บ.บ.บ.บ.
000007	+	5811200	2100706003000000	5000	P4000	21007000009	GEN	50,000.00	0	บ.บ.บ.บ. 7 บ.บ.บ.บ.บ.
000008	+	5811200	2100706003000000	5000	P4000	21007000020	GEN	50,000.00	0	บ.บ.บ.บ. 8 บ.บ.บ.บ.บ.
000009	+	5811200	2100706003000000	5000	P3000	21007000011	GEN	50,000.00	0	บ.บ.บ.บ. 9 บ.บ.บ.บ.บ.
000010	+	5811200	2100706003000000	5000	P3400	21007000012	GEN	50,000.00	0	บ.บ.บ.บ. 10 บ.บ.บ.บ.บ.
000011	+	5811200	2100706003000000	5000	P8000	21007000021	GEN	50,000.00	0	บ.บ.บ.บ. 11 บ.บ.บ.บ.บ.
000012	+	5811200	2100706003000000	5000	P9000	21007000014	GEN	50,000.00	0	บ.บ.บ.บ. 12 บ.บ.บ.บ.บ.