



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/๒๓๙๐

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบดำเนินงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ - ๑๒

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ๕ แห่ง

ตามหนังสือกลุ่มงานจริยธรรม ที่ สธ ๐๗๑๑.๑/๑๕๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งบดำเนินงาน ของกลุ่มงานจริยธรรม รหัสผลผลิต P๐๐๑ แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ผลผลิต : โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมหลัก : ปลุกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
จำนวนเงิน ๘๕,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ นั้น

การนี้ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ ดังกล่าว ไปตั้งจ่ายที่
หน่วยงานของท่าน เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยเบิกจ่ายจากรหัสงบประมาณดังนี้

รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	แหล่งของเงิน
๒๑๐๐๗๕๗๐๐๑๙๐๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๕๐๐๐๒๗๐๐๐๐๐	๖๕๑๑๒XX

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารการโอนในระบบ GFMS มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตรงตามผลผลิต กิจกรรมหลัก
แหล่งของเงิน และระเบียบฯ อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขาธิการกรม

สำเนาแจ้ง กลุ่มงานจริยธรรม



1426

สายด่วน
กรมฯ สปส





เลขานุการกรม
เลขที่รับ 3186
วันที่รับ 30 มิ.ย. 2565
เวลารับ

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (นพ.ภาณุวัฒน์)
เลขที่รับ 3706
วันที่รับ 29 มิ.ย. 2565
วันที่ออก 29 มิ.ย. 2565

ส่วนราชการ กลุ่มงานจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๑๘๘๒๖

ที่ สธ ๐๗๑๑.๑/ 952

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรและโอนเงินงบประมาณ

กลุ่มคลัง
6809

สำนักงานเลขานุการกรม
เลขที่รับ 5458
วันที่รับ 29 มิ.ย. 2565
เวลารับ 13.42

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เลขที่รับ 30 ส.ย. 2565

วันที่รับ 30 ส.ย. 2565

เวลารับ 10.23

ความเป็นมา

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไปและแผนงาน กลุ่มงานจริยธรรม ได้รับอนุมัติให้จัดกิจกรรมที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ การยกระดับคะแนนการประเมิน ITA และการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นั้น

ข้อพิจารณา

ในการนี้ กลุ่มงานจริยธรรม พิจารณาแล้วว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและสามารถให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบแบบ on site เพื่อฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ ในหัวข้อ “STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต” ร่วมกับหน่วยงานในส่วนกลาง ดังนั้น กลุ่มงานจริยธรรม จึงขออนุมัติจัดสรรและโอนเงินงบประมาณ จำนวน ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๗ แห่ง จากเงินงบประมาณโครงการ รหัสงบประมาณ ๖๕-๐๐๔๑๕๔๖๐๐.๘๑๔-๖๕๑๑๒๐๐-๒๑๐๐๗๕๗๐๑๔ Q๒๙๓๗-๐๕ รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๗๕๗๐๑๔๐๐๒๐๐๐๐๐๐๐ กิจกรรมหลัก+ย่อย ๒๑๐๐๗๖๕๐๐๐๒๗๐๐๐๐๐๐+๙๐๒ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยง ให้แก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่เสนอขอได้โปรดอนุมัติให้จัดสรรและโอนเงินงบประมาณ และมอบให้สำนักงานเลขานุการกรมดำเนินการโอนเงินงบประมาณต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

①

- ☒ อนุมัติ/อนุญาต
- ☐ ลงนามแล้ว
- ☐ ทราบ
- ☐ ลงบันทึก
- ☒ มอบ ส.อ.ค.

นายภาณุวัฒน์ ปานเกตุ

(นายภาณุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

(นางจันทร์ทิพย์ พงษ์สนาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

- ② มอบ ☐ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
- ☒ กลุ่มคลัง
- ☐ กลุ่มประชาสัมพันธ์

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขานุการกรม

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียดการโอนจัดสรร ค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙
ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑	๕,๐๐๐.-
๒	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒	๕,๐๐๐.-
๓	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓	๕,๐๐๐.-
๔	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๔	๕,๐๐๐.-
๕	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕	๕,๐๐๐.-
๖	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖	๕,๐๐๐.-
๗	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗	๕,๐๐๐.-
๘	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘	๕,๐๐๐.-
๙	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙	๕,๐๐๐.-
๑๐	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐	๕,๐๐๐.-
๑๑	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑	๕,๐๐๐.-
๑๒	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒	๕,๐๐๐.-
๑๓	ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์	๕,๐๐๐.-
๑๔	ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี	๕,๐๐๐.-
๑๕	ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น	๕,๐๐๐.-
๑๖	ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๕,๐๐๐.-
๑๗	ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา	๕,๐๐๐.-
รวมเงินทั้งสิ้น		๘๕,๐๐๐.-

สร้าง ยกเลิก ค้นหา

เมนูถัดไป !! กลับหน้าหลัก

คำอธิบาย

งานคุ้มครองจริยธรรม กับกรม P101

จำนวนเงินรวมผู้ส่ง
ทั้งหมด

85,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	210075700190020000000	5000	P1000	2100700034	85,000.00	สร 0711.1/152 ลว. 28 มี.ย.65 โอนงบประมาณกลุ่มงานคุ้มครอง จริยธรรม กับกรม P101

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับ
ทั้งหมด

85,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	210075700190020000000	5000	P1000	2100700000	85,000.00	

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
New Government Fiscal Management Information System

ระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง

ยกเลิก

ค้นหา

รหัสผู้ใช้: A210070000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:04:01

มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้

แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

สลับผู้ใช้

ระบบบริหารงบประมาณ

สำรองเงิน

กั้นเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิก

าย

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เบิกเหมือนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้:

ตำแหน่ง:

สังกัด:

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ

2000338062

สถานะ

ผ่านรายการ

ผู้บันทึกรายการ

A210070000001101

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน

21007

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปีบัญชี

2565

ประเภทเอกสาร

2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง

✓

เหตุผล

2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบ

✓

ผู้รับผิดชอบ

นิภา

คำอธิบาย

สร 0711.1/152 ลว. 28 มิ.ย.65 โอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง

P101

✓

วันที่เอกสาร

30 มิถุนายน 2565

✓

วันที่ผ่านรายการ

30 มิถุนายน 2565

✓

หมายเลขอ้างอิง

ผลรวมผู้ส่ง

5,000.00

บาท

✓

ผลรวมผู้รับ

5,000.00

บาท

✓

จำนวนเงินรวมผู้ส่ง

จำนวนรายการทั้งหมด

1

ทั้งหมด

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007570019002000000	5000	P1000	2100700000	5,000.00	สร 0711.1/152 ลว. 28 มี.ย.65 โอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ย เลี้ยง P101

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับ

จำนวนรายการทั้งหมด

1

ทั้งหมด

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007570019002000000	5000	P1000	2100700035	5,000.00	

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

ระบบบริหารการเงินการคลังรัฐบาลแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
New Government Fiscal Management Information System

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: คำแดง: สังกัด: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สร้าง ยกเลิก ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ	2000338063	สถานะ	ผ่านรายการ
ผู้บันทึกรายการ	A21007000001101		
ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลผู้ส่ง	ข้อมูลผู้รับ	
รหัสหน่วยงาน	21007	วันที่เอกสาร	30 มิถุนายน 2565
	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	วันที่ผ่านรายการ	30 มิถุนายน 2565
บัญชี	2565	หมายเลขอ้างอิง	
ประเภทเอกสาร	2000 - จัดสรร ลงจว./กอง	ผลรวมผู้ส่ง	80,000.00 บาท
เหตุผล	2001 - การจัดสรรงบปม./พรก.เงินกู้	ผลรวมผู้รับ	80,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ	นิภา		

คำอธิบาย

สร 0711.1/152 ลว. 28 มิ.ย.65 โอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง P101

รหัสผู้ใช้: A21007000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:04:01

มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ สลับผู้ใช้

ระบบบริหารงบประมาณ

สำรองเงิน

กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

จำนวนเงินรวมผู้ส่ง
ทั้งหมด 80,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6511200	21007570019002000000	5000	P1000	21007000000	80,000.00	สร 0711.1/152 ลว. 28 มี.ย.65 โอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ย เลี้ยง P101

< 1 >

ผู้รับ
จำนวนเงินรวมผู้รับ
ทั้งหมด 80,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 16

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6511200	21007570019002000000	5000	P5000	2100700013	5,000.00	
	GEN	6511200	21007570019002000000	5000	P6500	2100700038	5,000.00	
	GEN	6511200	21007570019002000000	5000	P6000	2100700010	5,000.00	
	GEN	6511200	21007570019002000000	5000	P7000	2100700008	5,000.00	
	GEN	6511200	21007570019002000000	5000	P2000	2100700015	5,000.00	
	GEN	6511200	21007570019002000000	5000	P4000	2100700009	5,000.00	

< 1 2 3 >

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสาร

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด		80,000.00 บาท		จำนวนรายการทั้งหมด			1	
เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสผู้พัน	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6511200	21007570019002000000	5000	P1000	2100700000	80,000.00	สร 0711.1/152 ลว. 28 มี.ย.65 โอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ย เลี้ยง P101

< 1 >

ผู้รับ		จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด		80,000.00 บาท		จำนวนรายการทั้งหมด			16	
เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสสำนัก	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ		
	GEN	6511200	21007570019002000000	5000	P4100	2100700040	5,000.00			
	GEN	6511200	21007570019002000000	5000	P3000	2100700011	5,000.00			
	GEN	6511200	21007570019002000000	5000	P3400	2100700012	5,000.00			
	GEN	6511200	21007570019002000000	5000	P8400	2100700016	5,000.00			
	GEN	6511200	21007570019002000000	5000	P9000	2100700014	5,000.00			
	GEN	6511200	21007570019002000000	5000	P6000	2100700036	5,000.00			

≤ 1 2 3 ≥

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสาร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
New Government Fiscal Management Information System

จำนวนเงินรวมผู้ส่ง
ทั้งหมด 80,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสผูกพัน	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6511200	21007570019002000000	5000	P1000	2100700000	80,000.00	สธ 0711.1/152 ลว. 28 มี.ย.65 โอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ย เลี้ยง P101

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับ
ทั้งหมด 80,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 16

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสผูกพัน	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6511200	21007570019002000000	5000	P4000	2100700041	5,000.00	
	GEN	6511200	21007570019002000000	5000	P2000	2100700018	5,000.00	
	GEN	6511200	21007570019002000000	5000	P8000	2100700021	5,000.00	
	GEN	6511200	21007570019002000000	5000	P9500	2100700022	5,000.00	

≤ 1 2 3 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
New Government Fiscal Management Information System

ระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A21007000001101	ชื่อผู้ใช้:	ตำแหน่ง:	สังกัด:	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	สร้าง	ยกเลิก	ค้นหา																																								
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:04:01	โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปัจจุบัน (อง.01)																																														
มือการใช้งาน	สร้างเอกสารโอนงบประมาณ																																														
ข้อมูลผู้ใช้ แก้อิสรศาสตร์ผ่าน																																															
ออกจากระบบ	กลับผู้ใช้																																														
ระบบบริหารงบประมาณ																																															
สำรองเงิน																																															
กันเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิก																																															
โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ																																															
เบิกแทนกัน																																															
เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก																																															
<table><tr><td>เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ</td><td>2000338064</td><td>สถานะ</td><td>ผ่านรายการ</td></tr><tr><td>ผู้บันทึกรายการ</td><td>A21007000001101</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ข้อมูลทั่วไป</td><td>ข้อมูลผู้ส่ง</td><td>ข้อมูลผู้รับ</td><td></td></tr><tr><td>รหัสหน่วยงาน</td><td>21007</td><td>วันที่เอกสาร</td><td>30 มิถุนายน 2565</td></tr><tr><td></td><td>กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</td><td>วันที่ผ่านรายการ</td><td>30 มิถุนายน 2565</td></tr><tr><td>ปีบัญชี</td><td>2565</td><td>หมายเลขอ้างอิง</td><td></td></tr><tr><td>ประเภทเอกสาร</td><td>2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง</td><td>ผลรวมผู้ส่ง</td><td>80,000.00 บาท</td></tr><tr><td>เหตุผล</td><td>2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบประมาณ</td><td>ผลรวมผู้รับ</td><td>80,000.00 บาท</td></tr><tr><td>ผู้รับผิดชอบ</td><td>นิภา</td><td></td><td></td></tr><tr><td>คำอธิบาย</td><td colspan="3">สร 0711.1/152 ลว. 28 มิ.ย.65 โอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง P101</td></tr></table>								เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ	2000338064	สถานะ	ผ่านรายการ	ผู้บันทึกรายการ	A21007000001101			ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลผู้ส่ง	ข้อมูลผู้รับ		รหัสหน่วยงาน	21007	วันที่เอกสาร	30 มิถุนายน 2565		กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	วันที่ผ่านรายการ	30 มิถุนายน 2565	ปีบัญชี	2565	หมายเลขอ้างอิง		ประเภทเอกสาร	2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง	ผลรวมผู้ส่ง	80,000.00 บาท	เหตุผล	2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบประมาณ	ผลรวมผู้รับ	80,000.00 บาท	ผู้รับผิดชอบ	นิภา			คำอธิบาย	สร 0711.1/152 ลว. 28 มิ.ย.65 โอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง P101		
เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ	2000338064	สถานะ	ผ่านรายการ																																												
ผู้บันทึกรายการ	A21007000001101																																														
ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลผู้ส่ง	ข้อมูลผู้รับ																																													
รหัสหน่วยงาน	21007	วันที่เอกสาร	30 มิถุนายน 2565																																												
	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	วันที่ผ่านรายการ	30 มิถุนายน 2565																																												
ปีบัญชี	2565	หมายเลขอ้างอิง																																													
ประเภทเอกสาร	2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง	ผลรวมผู้ส่ง	80,000.00 บาท																																												
เหตุผล	2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบประมาณ	ผลรวมผู้รับ	80,000.00 บาท																																												
ผู้รับผิดชอบ	นิภา																																														
คำอธิบาย	สร 0711.1/152 ลว. 28 มิ.ย.65 โอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง P101																																														

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด

80,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด

1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสผู้พัน	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007570019002000000	5000	P1000	2100700000	80,000.00	สธ 0711.1/152 ลว. 28 มิ.ย. 65 โอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง P101

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด

80,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด

16

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสผู้พัน	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007570019002000000	5000	P5000	2100700013	5,000.00	
	DGEN	6511200	21007570019002000000	5000	P6500	2100700038	5,000.00	
	DGEN	6511200	21007570019002000000	5000	P6000	2100700010	5,000.00	
	DGEN	6511200	21007570019002000000	5000	P7000	2100700008	5,000.00	
	DGEN	6511200	21007570019002000000	5000	P2000	2100700015	5,000.00	
	DGEN	6511200	21007570019002000000	5000	P4000	2100700009	5,000.00	

< 1 2 3 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

จำนวนเงินรวมผู้ส่ง
ทั้งหมด 80,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสผู้พันที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007570019002000000	5000	P1000	2100700000	80,000.00	สธ 0711.1/152 ลว. 28 มิ.ย.65 โอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ย เลี้ยง P101

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับ
ทั้งหมด 80,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 16

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสผู้พันที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007570019002000000	5000	P4100	2100700040	5,000.00	
	DGEN	6511200	21007570019002000000	5000	P3000	2100700011	5,000.00	
	DGEN	6511200	21007570019002000000	5000	P3400	2100700012	5,000.00	
	DGEN	6511200	21007570019002000000	5000	P8400	2100700016	5,000.00	
	DGEN	6511200	21007570019002000000	5000	P9000	2100700014	5,000.00	
	DGEN	6511200	21007570019002000000	5000	P6000	2100700036	5,000.00	

≤ 1 2 3 ≥

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007570019002000000	5000	P1000	21007000000	80,000.00	สร 0711.1/152 ลว. 28 มี.ย.65 โอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ย เลี้ยง P101

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด

80,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด

16

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007570019002000000	5000	P4000	2100700041	5,000.00	
	DGEN	6511200	21007570019002000000	5000	P2000	2100700018	5,000.00	
	DGEN	6511200	21007570019002000000	5000	P8000	2100700021	5,000.00	
	DGEN	6511200	21007570019002000000	5000	P9500	2100700022	5,000.00	

≤ 1 2 3 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร