



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘
ที่ สธ ๐๗๐๑.๖๒/๒๕๕๐ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบดำเนินงาน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน, ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑, ๒, ๕ และ ๑๒

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๕/๒๒๒๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบดำเนินงาน จากกลุ่มแผนงาน P๕๑ แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี ผลผลิต : โครงการพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑, ๒, ๕, ๑๒ หน่วยงานละ ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ ดังกล่าว จากกลุ่มแผนงาน ไปตั้งจ่ายที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑, ๒, ๕, ๑๒ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้าย โดยเบิกจ่าย จากรหัสงบประมาณ ดังนี้

รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	แหล่งของเงิน
๒๑๐๐๗๓๔๒๐๐๖๐๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๘๐๐๐๑๖๐๐๐๐๐	๖๘๑๑๒XX

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารการโอนในระบบ New GFMS Thai มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตรงตามผลผลิต กิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน และระเบียบฯ อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

(นายสมชาย ลีสิน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนเลขาธิการกรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๙๒

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๕/๒๒๒๖ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณภายใต้โครงการสุขภาพพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือกลุ่มแผนงานที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๑๖๓๗ ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินงานจัดงานมหกรรมสุขภาพพระราชทานครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๘ และกลุ่มแผนงาน ได้อนุมัติปรับกิจกรรมภายใต้โครงการสุขภาพพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามหนังสือที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๕/๑๙๒๔ โดยกิจกรรมที่ ๒ จัดงานมหกรรมสุขภาพพระราชทานครั้งที่ ๓ กำหนดให้สนับสนุนหน่วยงานส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการ ๔ ศบส. เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด จึงเห็นควรโอนงบประมาณจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) จากกลุ่มแผนงาน ภายใต้โครงการสุขภาพพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๗๓๔๒๐๐๖๐๐๒๐๐๐๐๐๐ รหัสกิจกรรมหลัก ๒๑๐๐๗๖๘๐๐๐๑๖๐๐๐๐๐+๒๕๑ สำหรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดนิทรรศการ ให้แก่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑, ๒, ๕ และ ๑๒ ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวน (บาท)
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑	๑๐,๐๐๐
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒	๑๐,๐๐๐
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕	๑๐,๐๐๐
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔๐,๐๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

(นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิชาการและโครงการพระราชดำริ กลุ่มแผนงาน โทร. ๑๘๖๐๖

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๕/ ๖๕๒๔

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับกิจกรรมภายใต้โครงการสุขภาพพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้กำหนดให้มีการจัดงานมหกรรมสุขภาพพระราชทาน ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไทฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานมหกรรมสุขภาพพระราชทานฯ และเพื่อให้การจัดงานราชพิธีสมพระเกียรติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับการจัดงานมหกรรมสุขภาพพระราชทานครั้งที่ ๓ ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน ด่วนสุด ที่ สธ ๒๗๐๑.๗.๓/๑๖๓๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ งานวิชาการและโครงการพระราชดำริ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงกิจกรรมภายใต้โครงการสุขภาพพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมและงบประมาณที่ได้ดำเนินการแล้วรวมถึงที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม จากงบประมาณ จำนวน ๓,๙๖๕,๔๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นงบประมาณ จำนวน ๕,๙๖๕,๔๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ การปรับปรุงโครงการหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ สำคัญและวงเงินภาพรวมโครงการที่ได้รับการอนุมัติเดิม เป็นอำนาจผู้อำนวยการหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

อนุมัติ

(นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

(นายเชาวรินทร์ คำหา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายละเอียดแผนงานและงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ปรับปรุงกิจกรรม)

หน่วยงาน : กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	คน	วัน	เดือน	ครั้ง	อัตรา	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	พ.ย.	
2	โครงการสุศึกษาพระราชนิพนธ์	5,965,400																		
	กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรราชทาน	1,750,750																		
	1.1 ประชุมคณะกรรมการข้าราชการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสุศึกษาพระราชนิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	11,400																		
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,200	30	1	2	2	35													
	ค่าอาหารกลางวัน	7,200	30	1	1	2	120													
	1.2 ประชุมทบทวนเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานชุมชนสุภาพ	3,800																		
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,400	20	1	2	1	35													
	ค่าอาหารกลางวัน	2,400	20	1	1	1	120													
	1.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ประเมินคุณภาพการดำเนินงานในสุศึกษาพระราชนิพนธ์ และสำรวจการจัดตั้งสุศึกษาพระราชนิพนธ์ใหม่	162,450																		
	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,000																		
	ระดับเจ้าหน้าที่ขึ้นไป	9,720	1	3	1	12	270													
	ระดับชำนาญการพิเศษลง	17,280	2	3	1	12	240													
	ค่าเบี้ยติด	44,800																		
	ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป	19,200	1	2	1	8	1,200													
	ระดับชำนาญการพิเศษลง	25,600	2	2	1	8	800													
	ค่าตอบแทน	20,650																		
	เครื่องบิน ไป-กลับ	75,000	3	1	1	5	5,000													
	รถ/เรือ (ค่า/ค่าน้ำมัน) ใช้งาน	5,000	1	1	1	2	2,500													
	น้ำมันเชื้อเพลิง	10,650																		

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	คน	วัน	เดือน	ครั้ง	อัตรา	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	พ.ย.	
	1.4 สนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ศาลาพระราชทาน ประจำกลุ่มแผนงาน	517,500							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ค่าจ้างรายเดือน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสุศาลา	180,000	1	1	1	12	15,000														
	ค่าจ้างรายเดือน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสุศาลา	7,500	1	1	1	1	7,500														
	ค่าจ้างรายเดือน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสุศาลา	330,000	2	1	1	11	15,000														
	1.5 ค่าจ้างจัดทำเวชระเบียน	60,000							●												
	ค่าจ้างจัดทำเล่มเวชระเบียน (เล่มละ 370 บาท)	60,000	200	1	1	1	300														
	1.6 อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เจ้าหน้าที่สูง ศาลาพระราชทาน และเครือข่าย	225,600																			
	วิทยากร (โรงแรมไม้งดงามบึงบัวรังสิต)	225,600																			
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	30,000	100	3	2	1	50														
	ค่าอาหารไม่ครบมื้อ-2 มื้อ	140,000	100	2	1	1	700														
	ค่าอาหารไม่ครบมื้อ-1 มื้อ	40,000	100	1	1	1	400														
	ค่าตอบแทนวิทยากร ภาครัฐ	57,600	4	3	8	1	600														
	ค่าที่พักเดียว	17,400	4	3	1	1	1,450														
	ค่าที่พักคู่	243,000	90	3	1	1	900														
	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,800	90	2	1	1	160														
	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,200	90	1	1	1	80														
	ค่าพาหนะ Taxi	12,000	20	1	1	1	600														
	ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม	405,000	90	1	1	1	4,500														
	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,600																			
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรราชทาน ครั้งที่ 3	6,214,650																			
	วิทยากร (โรงแรมไม้งดงามบึงบัวรังสิต)	2,148,650																			
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	135,000	450	3	2	1	50														
	ค่าอาหารไม่ครบมื้อ-2 มื้อ	560,000	400	2	1	1	700														
	ค่าอาหารไม่ครบมื้อ-1 มื้อ	125,000	250	1	1	1	500														
	ค่าตอบแทนวิทยากร ภาครัฐ	38,400	8	1	8	1	600														
	ค่าตอบแทนกรรมการ	12,000	6	2	1	1	1,000														

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	คน	วัน	ชื่อ/ชม.	ครั้ง	อัตรา	ศ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	รวม
	ค่าที่หักเดียว	65,250	15	3	1	1	1,450												
	ค่าที่หักคู่	675,000	250	3	1	1	900												
	ค่าพจนานุกรมเจ้าฟ้าที่สุโขทัย	450,000	100	1	1	1	4,500												
	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,000	100	2	1	1	160												
	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,000	100	2	1	1	80												
	สนับสนุนหน่วยงานส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายราชการ 4 ทบ.ศ.	40,000	4	1	1	1	10,000												
	ค่าจ้างจัดงานกิจกรรมสุขภาพพระราชทานครั้งที่ 3 พ.ศ. 2568	2,000,000																	
	ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับกองราชทัณฑ์	๕๕,๐๐๐																	
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	6,000	60	1	1	2	50												
	ค่าอาหารกลางวัน	60,000	60	1	1	2	500												

หมายเหตุ : งบประมาณนี้จ่ายกันให้ทุกกิจกรรม

รหัสผู้ใช้: A21007000001102
เข้าระบบเมื่อ: 14:29:01
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: จุฑามณี สุวรรณภว ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่แผนกการเงินและบัญชี สังกัด: กองคลังกรมการคลัง - 10
ไอคอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยผู้ดูแลระบบ - เงินปีปัจจุบัน (๒๖.๐1)

ระบบบริหารงบประมาณ

* สำรองเงิน

> โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๑๐1* โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดย
ส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน
๑๐2* โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดย
ส่วนกลาง - เงินปีก่อนหน้า

๑๐4* Mass Upload การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

> เงินทดแทน

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

สถานะ: ผ่านรายการ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ: 2000017668
ผู้บันทึกรายการ: A21007000001102

ข้อมูลทั่วไป: ข้อมูลผู้ทำ: ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน: 21007 กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ปีบัญชี: 2568

ประเภทเอกสาร: 2100 - จัดสรร/โอนระบับคง

เหตุผล: 2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบ./พรก.เงินกู้ ของส่วนราชการไปยัง

ผู้มีสิทธิขอ: แพรวนภา พรหมมานัน

คำอธิบาย: สค 0701.7.5/2226 ตบ.19 มี.ย.๕8 โอนสนับสนุนหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งบริหารการ
โครงการพัฒนาพระราชทาน

วันที่เอกสาร: 26 มิถุนายน 2568

วันที่ผ่านรายการ: 26 มิถุนายน 2568

หมายเลขอ้างอิง

40,000.00 บาท

40,000.00 บาท

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด: 40,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด: 1

ใบส่ง	ใบส่งของไปรษณีย์	ใบส่งของไปรษณีย์	จำนวนเงินที่ส่งไปรษณีย์	จำนวนเงิน	ผู้ส่ง
<input type="checkbox"/>	DGEN	6811200	2100734200602000000	5000	P1000
			2100700032	40,000.00	ผู้ส่ง

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด: 40,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด: 1

ใบรับ	ใบรับของไปรษณีย์	ใบรับของไปรษณีย์	จำนวนเงินที่ส่งไปรษณีย์	จำนวนเงิน	ผู้รับ
<input type="checkbox"/>	DGEN	6811200	2100734200602000000	5000	P1000
			2100700000	40,000.00	ผู้รับ

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสาร

รหัสผู้จัด : A21007000001102
เจ้าประชุมเมื่อ : 14:29:01
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้จัด แก้ไขโดยผู้ช่วย
ออกจากรายแบบ สัมผัสผู้ใช้

ชื่อผู้จัด : ชุดบัญชี ทุกรายแบบ คำแทนที่ : เจ้าพนักงานเงินตรา สังกัด : กองคลังกรมสรรพากร
ไอคอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยส่วนกลาง - เงินที่ไปจัดซื้อ (อง.01)

ระบบบริหารงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ 2000017667 สถานะ ผ่านรายการ
ผู้บันทึกรายการ A21007000001102

รายการเงิน

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

อง01 > โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยส่วนกลาง - เงินไปจัดซื้อ

อง02 > โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยส่วนกลาง - เงินไปโอนหน้า

อง04 > Max Upload การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

บันทึกแทน

เมนูตั้งไป/ อนุมัติบันทึก

ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลผู้ส่ง	ข้อมูลผู้รับ	
รหัสหน่วยงาน	21007	กรมบังคับบัญชา	วันที่เอกสาร 26 มิถุนายน 2568
ปีบัญชี	2568		วันที่ผ่านรายการ 26 มิถุนายน 2568
ประเภทเอกสาร	2000 - จัดสรร งบจว./งบอ		หมายเหตุผู้ส่ง 40,000.00 บาท
เหตุผล	2001 - การจัดสรรงบ/พรรค.เงินกู้ ของส่วนราชการไปยังส่วนราชการ		หมายเหตุผู้รับ 40,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ	แพรวนภา พรหมแก้ว		
คำอธิบาย	เลข 0701.7.5/2226 ตจ.19 มี.ย.68 โอนสนับสนุนหน่วยงานส่วนภูมิภาคเพื่อจัดตั้งโครงการโครงการผู้ชาติภาพราชการ		

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด	40,000.00 บาท	จำนวนรายการทั้งหมด	1
GEN	6811200	5000	2100700032
			40,000.00

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด	40,000.00 บาท	จำนวนรายการทั้งหมด	1
GEN	6811200	5000	2100700000
			40,000.00

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสาร

รหัสผู้ใช้: A21007000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:29:01
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้: บริษัทผู้ให้บริการ
ออกจากระบบ: สนับสนุนผู้ใช้

ระบบบริหารงบประมาณ

* สำรองเงิน

> โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

0.01> โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดย
ส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน

0.02> โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดย
ส่วนกลาง - เงินปีก่อนหน้า

0.04> Mass Upload การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

> เบิกแทนกัน

เมนูค่าไป/กลับนับเงิน

ชื่อผู้ใช้: คุณณรงค์ ช่างสมผล คำแทน: เจ้าหน้าที่กองกลางเงินและบัญชี สังกัด: กองการเงินและบัญชี
โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)

มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง: 0

สถานะ: ผ่านรายการ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ: 2000017669

ผู้บันทึกรายการ: A21007000001102

ข้อมูลทั่วไป: จัดซื้อผู้ใส่: จัดซื้อผู้รับ

รหัสหน่วยงาน: Z1007
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปีบัญชี: 2568

ประเภทเอกสาร: 2000 - จัดสรร ลจชว./กชช

เหตุผล: 2001 - การจัดสรรงบประมาณ/แทรกเงินกู้ ของส่วนรายการไปยังส่วนรายการ >

ผู้รับผิดชอบ: แพรวภา พรหมวานัน

คำอธิบาย: สธ 0701.7.5/2226 ตบ.19 มี.ย.68 โอนสนับสนุนหน่วยงานส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการสุขภาพประชาชน

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด: 40,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด: 1

ชื่อ	ประเภทเอกสาร	ปีเอกสาร	ปีงบประมาณ	งบประมาศ	งบประมาศ	งบประมาศ	งบประมาศ	งบประมาศ
GEN	GEN	6811200	21007342006002000000	5000	P1090	2100700000	40,000.00	40,000.00

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด: 40,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด: 4

ชื่อ	ประเภทเอกสาร	ปีเอกสาร	ปีงบประมาณ	งบประมาศ	งบประมาศ	งบประมาศ	งบประมาศ	งบประมาศ
GEN	GEN	6811200	21007342006002000000	5000	P5000	2100700013	10,000.00	10,000.00
GEN	GEN	6811200	21007342006002000000	5000	P6500	2100700098	10,000.00	10,000.00
GEN	GEN	6811200	21007342006002000000	5000	P7000	2100700009	10,000.00	10,000.00
GEN	GEN	6811200	21007342006002000000	5000	P9000	2100700014	10,000.00	10,000.00

รหัสผู้ใช้: A21007000001102
เลขที่ระบบเมื่อ: 14:29:01
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ มีสิทธิ์ผ่าน
ออกจากระบบ ยืนยันผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: นายณัฐสุพรรณเขต ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สังกัด: กองบังคับการพิเศษกว่างสุขาว
โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินที่จัดขึ้น (ต.จ.01)
ส่งเอกสารไปยังนาย P. S. S. S.

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ	สถานะ	ผ่านรายการ
2000017670		
ผู้ขึ้นรายการ	A21007000001102	
ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลผู้ทำ	ข้อมูลผู้รับ
รหัสหน่วยงาน	21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	26 มิถุนายน 2568
บัญชี	2568	วันที่ผ่านรายการ
ประเภทเอกสาร	2100 - จัดสรร/โอนระบับทอง	หมายเหตุอ้างอิง
เหตุผล	2101 - การจัดการหรือการโอนงบ./พรก.เงินกู้ จอส่วนราชการไปใช้	ผลรวมผู้ส่ง
ผู้รับผิดชอบ	นพรวณา พรหมมาวัน	ผลรวมผู้รับ
คำอธิบาย	เลข 0701.7.5/2226 ตว.19 มี.ย.68 โอนสนับสนุนหน่วยงานส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายราชการ โครงการผู้ค้ากาแฟราชธานี	40,000.00 บาท

ระบบบริหารงบประมาณ

- * สำรองเงิน
- * โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- ข.01* โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินที่จัดขึ้น
- ข.02* โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินที่โอนหน้า
- ข.04* Mass Upload การโอนเงินงบประมาณ
- งบประมาณ
- * เงินหมุนเวียน

เมนูต่อไป อนุมัติเข้าซื้อ

ผู้ส่ง

ชื่อ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด	จำนวนรายการทั้งหมด
DGEN	6811200	21007342006002000000	5000	2100700000
			40,000.00 บาท	1

ผู้รับ

ชื่อ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด	จำนวนรายการทั้งหมด
DGEN	6811200	21007342006002000000	5000	2100700013
DGFN	6811200	21007342006002000000	5000	2100700038
DGFN	6811200	21007342006002000000	5000	2100700008
DGEN	6811200	21007342006002000000	5000	2100700014
			40,000.00 บาท	4