

มาตรฐานการทำงานการทางประมาณ - แสดงเอกสาร

เปิด/ปิด ภาพรวมของเอกสาร

มาตรฐานการทำงานการทางปริมาณ - แสดงเอกสาร

เปิด/ปิด ภาพรวมของเอกสาร รับ Prepost เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลง ข้อความแบบยาว รายงานการตรวจสอบของข้อความ ข้อความต่อบรรทัด

เอกสาร 3000005802 สถานะ ผ่านรายการ ปีเอกสาร 2015

Header Data

ข้อมูลเพิ่มเติม

กระบวนการ โอน ผลรวมผู้ส่ง 30,000.00
 ผลรวมผู้รับ 30,000.00
 หมวดงบประมาณ การชำระเงิน เวอร์ชัน 0
 ประเภทเอกสาร 3100 วันที่เอกสาร 16.02.2015
 วันผ่านรายการ

ผู้ส่ง

ปีบัญชี 2015
 ประเภทงบประมาณ DGEN

ตัวรับ

ปีบัญชี 2015
 ประเภทงบประมาณ DGEN

แบ่งแยก

บรรทัด

-/+	Doc. Line	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน/กจกหลัก	หน่วยรับ	จำนวนเงิน	ข้อความ
+	000001	5811310	2100906001110166	120610 P1000	2100900009	30,000.00	กองแผนงานขอโอนเงินเหลือจ่ายรายการค่าสำหรับ
-	000002	5811310	2100906001110009	120610 P1000	2100900009	30,000.00	ติดตั้งเครื่องแม่ข่าย ไปเป็นชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง

เปิด/ปิด ภาพรวมของเอกสาร

Header Data

วันผ่านรายการ

ประเภทงบประมาณ DGEN

ประเภทงบประมาณ DGEN

	-/+	Doc. Line	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/กจกหลัก	หน่วยรับบ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	+	000001	5811310	2100906001110166	120610	P1000	2100900009	6,400.00	กองแผนงานขอโอนเงินเพื่อจ่ายค่าอุปกรณ์ป้องกัน
	-	000002	5811310	2100906001110011	120610	P1000	2100900009	6,400.00	การบุกรุกเว็บไซต์ไปเป็นชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง

มาตรฐานการทำงานการท่างบประมาณ - แสดงเอกสาร

เปิด/ปิด ภาพรวมของเอกสาร ระบุ Prepost เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลง ข้อความแบบยาว รายงานการตรวจสอบของข้อความ ข้อความตอบรหัด

เอกสาร	3000005804	สถานะ	ผ่านรายการ	ปีเอกสาร	2015
--------	------------	-------	------------	----------	------

Header Data

ข้อมูลเพิ่มเติม

กระบวนกร	โอน	๕	ผลรวมผู้ส่ง	6,300.00
----------	-----	---	-------------	----------

ผลรวมผู้รับ	6,300.00
-------------	----------

หมวดงบประมาณ	การชำระเงิน	เวอร์ชัน	0
--------------	-------------	----------	---

ประเภทเอกสาร	3100	วันที่เอกสาร	16.02.2015
--------------	------	--------------	------------

วันผ่านรายการ

ជំនួយ

ឆ្នាំ២០១៥

ประเภทงบประมาณ DGEN

ตัวรับ

ឆ្នាំ២០១៥

ประเภทงบประมาณ DGEN









บรรทัด

±/±	Doc. Line	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน/หัก/หักหลัก	หน่วยรับ	จำนวนเงิน	ข้อความ
+	000001	5811310	2100906001110166	120610 P1000	2100900009	6,300.00	กองแผนงานขอโอนเงินเหลือจ่ายค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์
-	000002	5811310	2100906001110014	120610 P1000	2100900009	6,300.00	ไปเป็นชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง

มาตรฐานการทำงานการทางปริมาณ - แสดงเอกสาร

เปิด/ปิด ภาพรวมของเอกสาร ☒ รับ Prepost ☒ เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลง ☒ ข้อความแบบยาว ☒ รายงานการตรวจสอบของข้อความ ข้อความต่อบรรทัด

เอกสาร 3000005805 สถานะ ผ่านรายการ ปีเอกสาร 2015

Header Data ข้อมูลเพิ่มเติม

กระบวนการ	โอน	อี	ผลรวมผู้ส่ง	75,000.00
			ผลรวมผู้รับ	75,000.00
หมวดงบประมาณ	การชำระเงิน	อี	เวอร์ชัน	0
ประเภทเอกสาร	3100		วันที่เอกสาร	16.02.2015
			วันผ่านรายการ	

ผู้ส่ง

ปีบัญชี 2015
ประเภทงบประมาณ DGEN

ตัวรับ

ปีบัญชี 2015
ประเภทงบประมาณ DGEN

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ แบ่งแยก

บรรทัด

	-/+	Doc. Line	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/กกจหลัก	หน่วยรับงบ	จำนวนเงิน	ข้อความ
☒	+	000001	5811310	2100906001110166	120610	P1000	2100900009	75,000.00	กองแผนงานขอโอนเงินเหลือจ่ายค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
☒	-	000002	5811310	2100906001110017	120610	P1000	2100900009	75,000.00	ไปเป็นชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง

มาตรฐานการทำงานการทางปริมาณ - แสดงเอกสาร

เอกสาร 3000005619 สถานะ ผ่านรายการ ปีเอกสาร 2015

Header Data

ข้อมูลเพิ่มเติม

กระบวนการ โอน ผลรวมผู้ส่ง 91,000.00
 ผลรวมผู้รับ 91,000.00
 หมวดงบประมาณ การชำระเงิน เวอร์ชัน 0
 ประเภทเอกสาร 3100 วันที่เอกสาร 15.02.2015
 วันผ่านรายการ

ผู้ส่ง

ปีบัญชี 2015
 ประเภทงบประมาณ DGEN

ตัวรับ

ปีบัญชี 2015
 ประเภทงบประมาณ DGEN งบรายปี หน่วยงานย่อย

แบ่งแยก

บรรทัด

	-/+	Doc. Line	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/กจกหลัก	หน่วยรับบ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	+	000001	5811310	2100906001110165	120610	P1000	2100900009	91,000.00	โอนเงินเหลือจ่ายค่าครุภัณฑ์รายการแผงวงจรคอมพิวเตอร์
	-	000002	5811310	2100906001110010	120610	P1000	2100900009	91,000.00	เพื่อจัดซื้อหน่วยความจำหลักRAM

มาตรฐานการทำงานการท่างบประมาณ - แสดงเอกสาร

เปิด/ปิด ภาพรวมของเอกสาร



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย
เลขรับ 3414 148
วันที่ 16 ส.ค. 2558
เวลา 10.36

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มงบประมาณ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๙

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๒/ ศส

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

กองคลังกรมอนามัย
วันที่ ๑๖/๑/๕๘
ชื่อ ๓๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามที่กรมอนามัยได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในงบรายจ่ายต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๗๖,๔๐๔,๔๐๐ บาท นั้น ขณะนี้ในงบลงทุนมีการจัดหาแล้วมีงบประมาณเหลือจ่ายเป็นเงิน ๒,๙๐๓,๘๕๘ บาท และงบดำเนินงาน รายการระบบสารสนเทศ มีงบประมาณเหลือจ่ายเป็นเงิน ๑,๒๗๑,๔๘๔ บาท ทั้งนี้มีหน่วยงานขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อดำเนินการต่างๆ ดังนี้

๑. กองแผนงาน ซ่อมแซมพื้น	๓๒๐,๐๐๐	บาท	✓
๒. ศูนย์บริหารกฎหมาย ซ่อมแซมพื้น เป็นเงิน	๔๑๐,๐๐๐	บาท	✓
๓. สลก.ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำกรมอนามัย	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	✓
๔. กองแผนงาน ซื้อมอุปกรณ์เครื่องเสียงในห้องประชุม	๒๗๗,๐๐๐	บาท	✓
๕. ศูนย์อนามัยที่ ๑ ซื้อมครุภัณฑ์การแพทย์ ๕ รายการ	๘๔๖,๐๐๐	บาท	✓
๖. ศูนย์อนามัยที่ ๓ เครื่องพ่นยาพร้อมรถเข็น	๒๐,๐๐๐	บาท	✓

ในการนี้เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ รายการที่ ๑ - ๒ เบิกจากงบดำเนินงานเหลือจ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๐,๐๐๐ บาท และ รายการที่ ๓ - ๖ เบิกจากงบลงทุนเหลือจ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๖๗,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการตามข้อเสนอต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

(นางรชนีวรรณ นามะสนธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณัฐพร วงษ์สุทธิภากร)

รองอธิบดีกรมอนามัย

(นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์)

อธิบดีกรมอนามัย