

ศ./ปด ภาพรวมของเอกสาร รับ Prepost เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลง ☒ ข้อความแนบยาว รายงานการตรวจสอบข้อคำถาม ข้อความต่อบรรทัด

|        |            |       |            |          |      |
|--------|------------|-------|------------|----------|------|
| เอกสาร | 3000005425 | สถานะ | ผ่านรายการ | ปีเอกสาร | 2015 |
|--------|------------|-------|------------|----------|------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

|           |     |   |             |            |
|-----------|-----|---|-------------|------------|
| กระบานการ | โอน | ๒ | ผลรวมผู้ส่ง | 266,000.00 |
|-----------|-----|---|-------------|------------|

ผลรวมได้รับ 266,000.00

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

|              |      |              |            |
|--------------|------|--------------|------------|
| ประเภทเอกสาร | 3100 | วันที่เอกสาร | 13.02.2015 |
|--------------|------|--------------|------------|

วันผ่านรายการ

**ជំនាញ**

ปีบัญชี 2015

ประเภทงบประมาณ DGEN งบรายปี หน่วยงานย่อย

ตัวรับ

ឆ្នាំ ២០១៥

ประเภทงบประมาณ DGEN งบรายปี หน่วยงานย่อย

**E**แบ่งแยก

บรรทัด

| B | -/+ | Doc. Line | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ     | รายการผูกพันงบประมาณ | พื้นที่/กิจกรรมหลัก | หน่วยรับงบประมาณ | จำนวนเงิน (THB) | ข้อความ                                      |
|---|-----|-----------|--------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------|
|   | -   | 000001    | 5811310      | 2100906001110136 | 120604               | P1000               | 2100900000       | 266,000.00      | โอนเงินค่าครุภัณฑ์รายการกล้องจับภาพการประชุม |
|   | +   | 000002    | 5811310      | 2100906001110136 | 120604               | P1000               | 2100900009       | 266,000.00      | ให้กองแผนงาน(เงินเหลือจ่ายงบดำเนินงาน)       |

|        |            |       |            |          |      |
|--------|------------|-------|------------|----------|------|
| เอกสาร | 3000005426 | สถานะ | ผ่านรายการ | ปีเอกสาร | 2015 |
|--------|------------|-------|------------|----------|------|

Header Data

|           |     |                                                                                   |             |            |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| กระบวนการ | โอน |  | ผลรวมจัดส่ง | 140,000.00 |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|

|             |            |
|-------------|------------|
| ผลรวมได้รับ | 140,000.00 |
|-------------|------------|

|              |             |    |          |   |
|--------------|-------------|----|----------|---|
| หมวดงบประมาณ | การชำระเงิน | ไอ | เวอร์ชัน | 0 |
|--------------|-------------|----|----------|---|

|              |      |              |            |
|--------------|------|--------------|------------|
| ประเภทเอกสาร | 3100 | วันที่เอกสาร | 13.02.2015 |
|--------------|------|--------------|------------|

วันผ่านรายการ

ផ្គត់ផ្គង់

ປີພັດ 2015

ประเภทงบประมาณ DGEN

ตัวรับ

ឆ្នាំ ២០១៥

ประเภทงบประมาณ DGEN









บรรทัด

| -/+ | Doc. Line | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ     | รายการผูกพันงบประมาณ | พื้นที่/กิจกรรมหลัก | หน่วยรับงบประมาณ | จำนวนเงิน (THB) | ข้อความ                                          |
|-----|-----------|--------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| -   | 000001    | 5811310      | 2100906001110137 | 120604               | P1000               | 21009000000      | 140,000.00      | โอนเงินค่าครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์ควบคุมกล้องจับภาพ |
| +   | 000002    | 5811310      | 2100906001110137 | 120604               | P1000               | 21009000009      | 140,000.00      | ให้กองแผนงาน(เงินเหลือจ่ายงบดำเนินการ)           |

เปิด/ปิด ภาพรวมของเอกสาร    ระบุ Prepost  เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลง  ข้อความแบบยาว  รายงานการตรวจสอบของข้อความ ข้อความตอบรหัด

|        |            |       |            |          |      |
|--------|------------|-------|------------|----------|------|
| เอกสาร | 3000005428 | สถานะ | ผ่านรายการ | ปีเอกสาร | 2015 |
|--------|------------|-------|------------|----------|------|

### Header Data

## ข้อมูลเพิ่มเติม

|           |      |   |             |            |
|-----------|------|---|-------------|------------|
| กระบวนการ | โหนด | ๕ | ผลรวมผู้ส่ง | 102,000.00 |
|-----------|------|---|-------------|------------|

|             |            |
|-------------|------------|
| ผลรวมได้รับ | 102,000.00 |
|-------------|------------|

|              |             |   |          |   |
|--------------|-------------|---|----------|---|
| หมวดงบประมาณ | การชำระเงิน | ๕ | เวอร์ชัน | 0 |
|--------------|-------------|---|----------|---|

|              |      |              |            |
|--------------|------|--------------|------------|
| ประเภทเอกสาร | 3100 | วันที่เอกสาร | 13.02.2015 |
|--------------|------|--------------|------------|

วันผ่านรายการ

คำสั่ง

ປີພັດ 2015

ประเภทงบประมาณ DGEN

ตัวรับ

ឆ្នាំ ២០១៥

ประเภทงบประมาณ DGEN










บรรทัด

| B | -/+ | Doc. Line | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ     | รายการผูกพันงบประมาณ | พื้นที่/กิจกรรมหลัก | หน่วยรับงบประมาณ | จำนวนเงิน (THB) | ข้อความ                                          |
|---|-----|-----------|--------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
|   | -   | 000001    | 5811310      | 2100906001110138 | 120604               | P1000               | 2100900000       | 102,000.00      | โอนเงินค่าครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ     |
|   | +   | 000002    | 5811310      | 2100906001110138 | 120604               | P1000               | 2100900009       | 102,000.00      | สลับสัญญาณให้กองแผนงาน(เงินเหลือจ่ายงบดำเนินงาน) |

เปิด/ปิด ภาพรวมของเอกสาร    ระบุ Prepost  เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลง  ข้อความแบบยาว  รายงานการตรวจสอบของข้อความ ข้อความตอบรับ

|        |            |       |            |          |      |
|--------|------------|-------|------------|----------|------|
| เอกสาร | 3000005427 | สถานะ | ผ่านรายการ | ปีเอกสาร | 2015 |
|--------|------------|-------|------------|----------|------|

Header Data

|           |      |   |             |           |
|-----------|------|---|-------------|-----------|
| กระบวนการ | โหนด | ๕ | ผลรวมจัดส่ง | 15,000.00 |
|-----------|------|---|-------------|-----------|

|              |             |   |          |   |
|--------------|-------------|---|----------|---|
| หมวดงบประมาณ | การชำระเงิน | ๒ | เวอร์ชัน | 0 |
|--------------|-------------|---|----------|---|

|              |      |              |            |
|--------------|------|--------------|------------|
| ประเภทเอกสาร | 3100 | วันที่เอกสาร | 13.02.2015 |
|--------------|------|--------------|------------|

วันผ่านรายการ

អ្នកសុំ

ឆ្នាំ ២០១៥

ประเภทงบประมาณ DGEN

ตัวรับ

ปีบัญชี 2015

ประเภทงบประมาณ DGEN









บรรทัด

| ±/ | Doc. Line | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ     | รายการผูกพันงบประมาณ | พื้นที่/กิจกรรมหลัก | หน่วยรับงบประมาณ | จำนวนเงิน (THB) | ข้อความ                                          |
|----|-----------|--------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| -  | 000001    | 5811310      | 2100906001110139 | 120604               | P1000               | 2100900000       | 15,000.00       | โอนเงินค่าครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์จอภาพสำหรับเลือก  |
| +  | 000002    | 5811310      | 2100906001110139 | 120604               | P1000               | 2100900009       | 15,000.00       | สลับสัญญาเช่าให้กองแผนงาน(เงินเหลือจ่ายงบประมาณ) |



เปิด/ปิด ภาพรวมของเอกสาร                                                                                                                                             



|                |      |
|----------------|------|
| ปีบัญชี        | 2015 |
| ประเภทงบประมาณ | DGEN |

แบ่งแยก

|  | -/+ | Doc. Line | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ     | รายการผูกพันงบประมาณ | พื้นที่/กิจกรรมหลัก | หน่วยรับงบประมาณ | จำนวนเงิน (THB) | ข้อความ                                       |
|--|-----|-----------|--------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
|  | -   | 000001    | 5811310      | 2100906001110141 | 120604               | P1000               | 2100900000       | 54,000.00       | โอนเงินค่าครุภัณฑ์รายการเครื่องผสมสัญญาณเสียง |
|  | +   | 000002    | 5811310      | 2100906001110141 | 120604               | P1000               | 2100900009       | 54,000.00       | 16ช่องให้กองแผนงาน(เงินเหลือจ่ายงบประมาณ)     |

# มาตรฐานการทำงานการทางบประมาณ - แสดงเอกสาร

เปิด/ปิด ภาพรวมของเอกสาร รับ Prepost เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลง ข้อความแบบยาว รายงานการตรวจสอบข้อความ ข้อความต่อบรรทัด

เอกสาร 3000005430 สถานะ ผ่านรายการ ปีเอกสาร 2015

Header Data

ข้อมูลเพิ่มเติม

กระบวนการ โอน ๒ ผลรวมผู้ส่ง 51,000.00  
 ผลรวมผู้รับ 51,000.00  
 หมวดงบประมาณ การชำระเงิน ๒ เวอร์ชัน 0  
 ประเภทเอกสาร 3100 วันที่เอกสาร 13.02.2015  
 วันผ่านรายการ

ผู้ส่ง

ปีบัญชี 2015  
 ประเภทงบประมาณ DGEN

ได้รับ

ปีบัญชี 2015  
 ประเภทงบประมาณ DGEN

แบ่งแยก

บรรทัด

| -/+ | Doc. Line | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ     | รายการผูกพันงบประมาณ | พื้นที่/กิจกรรมหลัก | หน่วยรับงบประมาณ | จำนวนเงิน (THB) | ข้อความ                                       |
|-----|-----------|--------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| -   | 000001    | 5811310      | 2100906001110142 | 120604               | P1000               | 2100900000       | 51,000.00       | โอนเงินค่าครุภัณฑ์รายการเครื่องผสมสัญญาณเสียง |
| +   | 000002    | 5811310      | 2100906001110142 | 120604               | P1000               | 2100900009       | 51,000.00       | 12ช่องให้กองแผนงาน(เงินเหลือจ่ายงบดำเนินงาน)  |

เปิด/ปิด ภาพรวมของเอกสาร                                                                                                                                                  

|        |            |       |            |          |      |
|--------|------------|-------|------------|----------|------|
| เอกสาร | 3000005502 | สถานะ | ผ่านรายการ | ปีเอกสาร | 2015 |
|--------|------------|-------|------------|----------|------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

|              |      |              |            |
|--------------|------|--------------|------------|
| ประเภทเอกสาร | 3100 | วันที่เอกสาร | 15.02.2015 |
|--------------|------|--------------|------------|

วันผ่านรายการ

**ជំនួស**

ประเภทงบประมาณ DGEN

ตัวรับ

ประเภทงบประมาณ DGEN

๕๖

บรรทัด

| -/+ | Doc. Line | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ     | รายการผูกพัน | พท/กกจหลัก | หน่วยรับบ  | จำนวนเงิน | ข้อความ                                |
|-----|-----------|--------------|------------------|--------------|------------|------------|-----------|----------------------------------------|
| -   | 000001    | 5811310      | 2100906001110144 | 120604       | P1000      | 2100900000 | 23,200.00 | โอนงบลงทุนรายการเครื่องขยายเสียง       |
| +   | 000002    | 5811310      | 2100906001110144 | 120604       | P1000      | 2100900009 | 23,200.00 | ให้กองแผนงาน(เงินเหลือจ่ายงบดำเนินงาน) |

# มาตรฐานการทำงานการทางงบประมาณ - แสดงเอกสาร

เปิด/ปิด ภาพรวมของเอกสาร รับ Prepost เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลง ข้อความแบบยาว รายงานการตรวจสอบของข้อความ ข้อความต่อบรรทัด

เอกสาร 3000005501 สถานะ ผ่านรายการ ปีเอกสาร 2015

Header Data ข้อมูลเพิ่มเติม

กระบวนการ โอน ๒ ผลรวมผู้ส่ง 240,000.00  
 ผลรวมผู้รับ 240,000.00  
 หมวดงบประมาณ การชำระเงิน ๒ เวอร์ชัน 0  
 ประเภทเอกสาร 3100 วันที่เอกสาร 15.02.2015  
 วันผ่านรายการ

ผู้ส่ง

ปีบัญชี 2015  
 ประเภทงบประมาณ DGEN งบรายปี หน่วยงานย่อย

ตัวรับ

ปีบัญชี 2015  
 ประเภทงบประมาณ DGEN งบรายปี หน่วยงานย่อย

แบ่งแยก

บรรทัด

| Doc. Line | แหล่งของเง | รหัสงบประมาณ | รายการผูกพ       | พท/กจกหลัก | หน่วยรับบ | จำนวนเงิน  | ข้อความ                                 |
|-----------|------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------------------------------------|
| -         | 000001     | 5811310      | 2100906001110143 | 120604     | P1000     | 240,000.00 | โอนงบลงทุนรายการเครื่องกำจัดเสียงสะท้อน |
| +         | 000002     | 5811310      | 2100906001110143 | 120604     | P1000     | 240,000.00 | ให้กองแผนงาน(เงินเหลือจ่ายงบดำเนินงาน)  |



## มาตรฐานการทำงานการทางงบประมาณ - แสดงเอกสาร

เปิด/ปิด ภาพรวมของเอกสาร



ระบุ

Prepost

เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ข้อความแบบยาว

รายงานการตรวจสอบของข้อความ

ข้อความต่อบรรทัด

เอกสาร 3000005507 สถานะ ผ่านรายการ ปีเอกสาร 2015

Header Data

ข้อมูลเพิ่มเติม

|              |             |    |               |            |
|--------------|-------------|----|---------------|------------|
| กระบวนการ    | โอน         | ไอ | ผลรวมผู้ส่ง   | 66,000.00  |
|              |             |    | ผลรวมผู้รับ   | 66,000.00  |
| หมวดงบประมาณ | การชำระเงิน | ไอ | เวอร์ชัน      | 0          |
| ประเภทเอกสาร | 3100        |    | วันที่เอกสาร  | 15.02.2015 |
|              |             |    | วันผ่านรายการ |            |

ผู้ส่ง

|                |      |
|----------------|------|
| ปีบัญชี        | 2015 |
| ประเภทงบประมาณ | DGEN |

ตัวรับ

|                |      |
|----------------|------|
| ปีบัญชี        | 2015 |
| ประเภทงบประมาณ | DGEN |

แบ่งแยก

บรรทัด

| -/+ | Doc. Line | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ     | รายการผูกพัน | พท/กจกหลัก | หน่วยรับบ  | จำนวนเงิน | ข้อความ                                          |
|-----|-----------|--------------|------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------|
| -   | 000001    | 5811310      | 2100906001110136 | 120604       | P1000      | 2100900000 | 38,000.00 | โอนเปลี่ยนแปลงรายการจากกล้องจับภาพการประชุมและ / |
| -   | 000002    | 5811310      | 2100906001110140 | 120604       | P1000      | 2100900000 | 28,000.00 | ไมโครโฟนไร้สายแบบดิจิตอล                         |
| +   | 000003    | 5811310      | 2100906001110156 | 120604       | P1000      | 2100900009 | 66,000.00 | ไปเป็นเครื่องมือเดิมมีเดียรีโปรเจคเตอร์          |

|        |            |       |            |          |      |
|--------|------------|-------|------------|----------|------|
| เอกสาร | 3000005505 | สถานะ | ผ่านรายการ | ปีเอกสาร | 2015 |
|--------|------------|-------|------------|----------|------|

Header Data

ข้อมูลเพิ่มเติม

|          |     |   |             |           |
|----------|-----|---|-------------|-----------|
| กระบวนกร | โอน | ๒ | ผลรวมผู้ส่ง | 14,000.00 |
|----------|-----|---|-------------|-----------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| ผลรวมผู้รับ | 14,000.00 |
|-------------|-----------|

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

|              |      |              |            |
|--------------|------|--------------|------------|
| ประเภทเอกสาร | 3100 | วันที่เอกสาร | 15.02.2015 |
|--------------|------|--------------|------------|

วันผ่านรายการ

ជំនាញ

ปีบัญชี 2015

ประเภทงบประมาณ DGEN งบรายปี หน่วยงานย่อย

ตัวรับ

ปีบัญชี 2015

|                |      |                      |
|----------------|------|----------------------|
| ประเภทงบประมาณ | DGEN | งบรายปี หน่วยงานย่อย |
|----------------|------|----------------------|








บรรทัด

| -/+ | Doc. Line | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ     | รายการผูกพัน | พท/กกจหลัก | หน่วยรับงบ | จำนวนเงิน | ข้อความ                                       |
|-----|-----------|--------------|------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|
| -   | 000001    | 5811200      | 2100906001000000 | 5000         | P1000      | 2100900000 | 14,000.00 | โอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายจากงบดำเนินงาน ผ.1 |
| +   | 000002    | 5811310      | 2100906001110156 | 120604       | P1000      | 2100900009 | 14,000.00 | ไปเป็นเครื่องมือตัดไม้เตี้ยโรปรูเตอร์         |



|                     |                      |                       |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| กรมอนามัย           |                      | มค-๕๔ ๕๑๑๖            |
| เลขรับ ๖๐๓๑         | กองส่งเสริมอนามัย    |                       |
| วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๘ | วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๘ |                       |
| เวลา ๑๔.๓๔          | วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๘ |                       |
|                     |                      | วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๘  |
|                     |                      | ๑๐ ก.พ. ๕๔ (๑๕.๓๐ น.) |

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๔๒๔๓  
 ที่ สธ ๐๔๐๕.๐๓/ ๑๑๗ : วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอบปรับปรุงรายละเอียดรายการและจำนวนอุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กรมอนามัยได้อนุมัติให้กองแผนงานดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมของหน่วยงานภายใน  
 กรมอนามัย เพื่อรองรับระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง  
 เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นั้น

บัดนี้ กองแผนงานได้สำรวจ/วิเคราะห์สถานภาพของห้องประชุมเพิ่มเติม พบว่า มีความจำเป็นที่  
 จะต้องปรับปรุงรายละเอียดรายการและจำนวนอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อในบางรายการ เพื่อให้มีความเหมาะสม และมี  
 ประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดรายการและจำนวนอุปกรณ์ฯ ดังกล่าวข้างต้น  
 จะเป็นพระคุณ

(นายสืบพงษ์ ไชยพรรค)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

ขอประมวลผลการ

อัน

๒๘ มี.ค. ๕๘

(นางรัชนิวรรณ นามะสนธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามที่กองแผนงานได้ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์จากเดิม รายการที่ 1 จำนวน 8 ชุดปรับเป็น 7 ชุดวงเงิน 266,000 บาท และปรับ  
 รายการที่ 5, 10 และ 11 เพื่อโอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นรายการที่ 12 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เงิน 80,000 บาท ซึ่งอยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ  
 สามารถดำเนินการอนุมัติได้ตามระเบียบบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2504 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555 ข้อ 25

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

อัน

๑๐ ก.พ. ๕๘

(นางรัชนิวรรณ นามะสนธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอประมวลผลการ

อัน

๑๒ ก.พ. ๕๘

(นางรัชนิวรรณ นามะสนธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิษณุ แสนประเสริฐ)

รองอธิบดีกรมอนามัย

๑๐ ก.พ. ๒๕๕๘

(นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์)

อธิบดีกรมอนามัย

๑๒ ก.พ. ๒๕๕๘