



## บันทึกข้อความ

กองคลังกรมอนามัย
รับที่ ๑๔๗/๙๖
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ส่วนราชการ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๕๐๙๑

ที่ สธ ๐๙๗๖.๐๘/๒๕๖๑

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติตัดโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ สธ ๐๙๗๖.๐๘/๗๕๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้ส่งแบบการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ หรือหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนกลางโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงขออนุมัติตัดโอนเงินงบประมาณสำหรับ ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ พตส. เงินค่าแพทย์ไม่ทำเวช และค่าเช่าบ้าน ของนายชัยพร พรหมสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๐ และมอบกองคลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติการตัดโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของ นายชัยพร พรหมสิงห์ ตามสิทธิเงิน พตส. เงินค่าแพทย์ไม่ทำเวช และค่าเช่าบ้าน ให้สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนเงิน ๑๔๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๒. มอบกองคลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นายชัยพร พรหมสิงห์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมสุขภาพ)

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านการส่งเสริมสุขภาพ)

ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๔๔,๐๐๐  
- จำนวน๑๔๔๐๐๐/ห้องน้ำ๑๐๐๐  
- จำนวน๑๔๔๐๐๐๐/ห้องน้ำ๑๐๐๐  
จำนวน๑๔๔๐๐๐๐/ห้องน้ำ๑๐๐๐

๑๔๔,๐๐๐

๑๔๔,๐๐๐

(นางเกยรุ ศุภกุลราดาศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เอกสาร(D) แก้ไข(E) นำที่(G) ที่เคยว(X) สภาพแวดล้อม(N) รับอน(Y) รีเซ็ต(H)



## มาตรฐานการห่างงานการห่างบประมาณ - แสดงเอกสาร

เปิด/ปิด ภาพรวมของเอกสาร ชุด ตรวจสอบ Prepost เก็บเงินที่ห่างบประมาณเดือน ตรวจสอบ หน้าที่ รายการ รายงานประจำเดือน วิเคราะห์

เอกสาร 2000282535 สถานะ ผ่านรายการ ปีเอกสาร 2017



Header Data ข้อมูลเพิ่มเติม

กระบวนการ	โอน	ผลรวมผู้ส่ง	144,000.00
หมวดบัญชี		ผลรวมผู้รับ	144,000.00
หมวดบัญชี	การชำระเงิน	เบอร์ชั้น	0
ประเภทเอกสาร	2100	วันที่เอกสาร	31.03.2017 รายการปี(H)
		วันผ่านรายการ	31.03.2017

ผู้ดูแล

ปีบัญชี 2017  
ประเภทหนังบัญชี DGEN งบรายปี หน่วยงานท่องเที่ยว



บรรทัด

-/+	บรรทัด	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชี	รายการบัญชี	พท/จดหมาย	หน่วยรับรอง	จำนวนเงิน	ข้อความ
-	1	6011200	2100953014000000	5000	P1000	2100900014	144,000.00	โอนเงินแผนบุคลากรภาครัฐจากกองอุปกรณ์กีฬาให้
+	2	6011200	2100953014000000	5000	P1000	2100900001	144,000.00	สำนักคุ้มครองฯ ดำเนินจ่ายตามสิทธิเชิงนโยบายชั้นนำ กรมสิริเมือง

พิมพ์เพื่อหารือ

SAP

| 2109A01 | gdux124 INS |

