



กองคลังกรมช่างน้ำดื่ม  
รับที่ ๑๖๗๔๗๙  
วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๐  
เวลา ๙๐.๙๐ น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มอำนวยการ โทร ๐ ๒๕๕๐ ๔๐๙๙ โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๐๙๙  
ที่ สจ ๐๙๐๑.๐๑/๒๙๐๙

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณกรอบนามัย ปี ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามหนังสือ ที่ สจ ๐๙๐๑.๐๔/๗๔๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ อธิบดีกรมกรอบนามัยได้อนุมัติให้ซ่อมแซมลิฟต์แต่ละตัวเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการอาคารกรอบนามัยให้สามารถรองรับภารกิจการปฏิบัติราชการและกิจกรรมกรอบนามัย โดยดำเนินการซ่อมแซมลิฟต์ประจำอาคาร อาคารละ ๒ ตัว รวมจำนวน ๑๐ ตัว โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแต่ละตัวน้อยที่สุดแต่ละอาคาร รวมเป็นเงิน ๒,๙๒๑,๙๐๒.- บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

สำนักงานเลขานุการกรม มีความประสงค์จะขอเงินจัดสรรเงินงบประมาณกรอบนามัย ปี ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๒,๙๒๑,๙๐๒.- บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๔ (๑) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายธวัชชัย บุญเกิด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนเลขานุการกรม

ธวัชชัย บุญเกิด

๒๘ เม.ย. ๖๐

มูลนิธิฯ

๒๘ เม.ย. ๖๐

นักวิชาการเงินและบัญชีฯ ในสังกัด  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(X) สภาพแวดล้อม(N) รายงาน(Y) วิธีใช้(H)



### มาตรฐานการทำงานการห้างบประมาณ - แสดงเอกสาร

เป้า/ปัจจุบัน ภาพรวมของเอกสาร แบบ Prepost เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลง/คง ข้อมูลตามแบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบของผู้ควบคุม ร่องด้านความต้องการ

เอกสาร	2000304546	สถานะ	ผ่านรายการ	ปีเอกสาร	2017
--------	------------	-------	------------	----------	------

Header Data / ข้อมูลเพิ่มเติม

กระบวนการ	โอน	ผลรวมผู้ส่ง	2,921,902.00
หมวดงบประมาณ	การซื้อของ	ผลรวมผู้รับ	2,921,902.00
ประเภทเอกสาร	2100	เงื่อนไข	0
		วันที่เอกสาร	02.05.2017 สำเร็จปี(H)
		วันดำเนินรายการ	02.05.2017

ผู้ส่ง

ปีบัญชี	2017
ประเภทงบประมาณ	DGEN

ผู้รับ

หนังสือ	แบบแยก
---------	--------

บรรทัด

-/+	บรรทัด	แหล่งของ	รหัสบัญชี	รายการยก	หน่วย/จำนวน	หน่วยรับลง	จำนวนเงิน	ข้อความ
-	1	6011200	2100926001000000	5000	P1000	2100900000	2,921,902.00	โอนเงินแผนพื้นฐาน จากรถม่อน้ำมัน ให้ สลก
+	2	6011200	2100926001000000	5000	P1000	2100900004	2,921,902.00	ค่าเชื้อมแซมลิฟต์กรมม่อน้ำมัน

พิมพ์/export/print

SAP