



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย
เลขรับ 32337
วันที่ 11 พ.ค. 2560
เวลา 16:00z6.

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง โทร ๐ ๒๕๕๐ ๑๒๘๗

ที่ สธ.๐๒๐๑.๐๒๒/ ๑๒๓๐ วันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕๖๐

กองคลังกรมอนามัย
วันที่ 11 พ.ค. 2560
เวลา ๑๖.๐๐น

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะมอบให้กรมอนามัยเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ ผลผลิต โครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน กิจกรรม สนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๑๓,๙๓๗.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า เมื่อกรมอนามัยได้รับแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน โปรดลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกแทน และยื่นแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันต่อกรมบัญชีกลาง และแจ้งแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันฉบับสำหรับส่วนราชการเจ้าของงบประมาณคืนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ ฉบับ

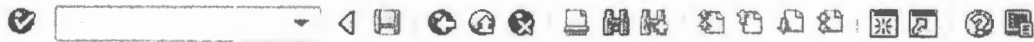
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน ผู้อำนวยการ 17ค.
เพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

(นายอนุชา นิยะะ)
เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญ
ปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ
11 พ.ค. 2560

(นางประนอม คำเที่ยง)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



มาตรฐานการทำงานการท่าอากาศยาน - แสดงเอกสาร

เปิด/ปิด ภาพรวมของเอกสาร ระบุ epost เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลง ข้อความแบบยาว รายงานผลการตรวจสอบของข้อความ ข้อความฉบับบรรทัด

เอกสาร: 2000315430 สถานะ: ผ่านรายการ ปีเอกสาร: 2017

Header Data ข้อมูลเพิ่มเติม

กระบวนการ	โอน	ผลรวมผู้ส่ง	13,937.00
หมวดงบประมาณ	การชำระเงิน	ผลรวมผู้รับ	13,937.00
ประเภทเอกสาร	2900	เวอร์ชัน	0
ผู้ส่ง		วันที่เอกสาร	01.06.2017
ปีบัญชี	2017	วันที่ผ่านรายการ	01.06.2017
ประเภทงบประมาณ	GEN		สารตกอปี(H)



บรรทัด

-/+	บรรทัด	แหล่งของเง	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/กลางหลัก	หน่วยรับงบ	จำนวนเงิน	ข้อความ
-	1	6011200	2100924052009000	5000	P1000	2100900000	13,937.00	โอนเงินเบิกแทนกันจาก สบ ให้ กลุ่มตรวจสอบภายใน
+	2	6011200	2100924052009000	5000	P1000	2100900002	13,937.00	เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการตรวจราชการ

