



บันทึกข้อความ

เลขานุการกรม
เลขที่รับ 2775
วันที่รับ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๕
เวลาที่รับ

ส่วนราชการ กลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการกรม โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/ ๕๓๓

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบดำเนินงาน

เรียน เลขานุการกรม

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๒/๑๓๑๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบนโยบายกรมฯ งบดำเนินงาน รวม ๒ แผนงาน จำนวนเงิน ๑,๐๙๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สำหรับรายการค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างระดับตึกแต่งอาคารสถานที่ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ นั้น

ในการนี้ กลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ ดังกล่าวไปตั้งจ่ายที่สำนักงานเลขานุการกรม เรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากรหัสงบประมาณดังนี้

รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน
๒๑๐๐๗๓๓๐๐๓๐๐๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๕๐๐๐๑๑๐๐๐๐๐	๖๕๑๑๒XX	๘๙๒,๐๐๐.-
๒๑๐๐๗๓๓๐๐๓๐๐๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๕๐๐๐๒๕๐๐๐๐๐	๖๕๑๑๒XX	๒๐๕,๐๐๐.-

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารการโอนในระบบ GFMIS มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งกลุ่มบริหารงานทั่วไป ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

☒ อนุมัติ
☐ ลงนามแล้ว
☒ ทราบ
☐ ลงบันทึก
☒ มอบหมาย


(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม
๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

สำเนาแจ้ง กลุ่มแผนงาน


(นางสาวสุนทรี มีนุช)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
แทนหัวหน้ากลุ่มคลัง



1426

สธ ๐๗๐๑

กรม สธ





เลขานุการกรม
เลขที่รับ 268
วันที่รับ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๕
เวลารับ

สำนักงานเลขานุการกรม
เลขที่รับ 4530
วันที่รับ - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๕
เวลารับ 15.21

ห้องรองอธิบดี (นพ.ภาณุวัฒน์)
เลขที่รับ 3131
วันที่รับ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕
วันที่ออก - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๔ (๑๘๘๑๒)

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗/๒ ๑๕๑๕

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

กลุ่มคลัง

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่รับ 581

วันที่รับ - 2 มิ.ย. 2565

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เวลารับ 10.23

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๑/๑๕๔๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ขออนุมัติจัดสรรงบนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติมจำนวนเงิน ๒,๘๕๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วยค่าสาธารณูปโภคเดือนมีนาคม-มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๕๘๐,๐๐๐.- บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างระดับตึกแต่งอาคารสถานที่ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ จำนวน ๒๗๕,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน ได้ตรวจสอบงบกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้ว สามารถสนับสนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานเลขานุการกรม เพื่อดำเนินการในส่วนที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน เป็นเงินจำนวน ๑,๐๙๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดังนี้

๑. ค่าสาธารณูปโภค เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๘๙๒,๐๐๐.- บาท

๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างระดับตึกแต่งอาคารสถานที่เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เป็นเงินจำนวน ๒๐๕,๐๐๐.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรด

๑. อนุมัติจัดสรรงบกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รหัสผลผลิต P๕๑ รหัสกิจกรรม ๒๑๐๐๗๐๕๐๐๐๑๑๐๐๐๐๐๐ รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๗๓๓๐๐๓๐๐๐๒๐๐๐๐๐๐ เป็นเงินจำนวน ๘๙๒,๐๐๐.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และรหัสผลผลิต P๕๒ รหัสกิจกรรม ๒๑๐๐๗๐๕๐๐๐๒๕๐๐๐๐๐๐ รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๗๓๓๐๐๓๐๐๐๒๐๐๐๐๐๐ เป็นเงินจำนวน ๒๐๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑,๐๙๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ให้แก่สำนักงานเลขานุการกรม

๒. มอบสำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

- ☒ อนุมัติ/อนุญาต
☐ ลงนามแล้ว
☐ ทราบ
☐ ลงบันทึก
☒ มอน สล.

(นายภาณุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

- ๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

(นางณิษฐา ประเสริฐศักดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

๒

มอบ ☐ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

☒ กลุ่มคลัง

☐ กลุ่มประชาสัมพันธ์

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขานุการกรม

- ๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

๓

เรียน

หัวหน้างานงบประมาณ
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวรุ่งทิพา อินโยธา)

หัวหน้ากลุ่มคลัง

- 2 มิ.ย. 2565

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 07/06/2565 เวลา : 09:21

ชื่อผู้ใช้ A21007000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ขั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700003					3,244,169.86	0.00	2,529,206.00	614,940.94	0.00	100,022.92
*	2100700003	ส.บ.				3,244,169.86	0.00	2,529,206.00	614,940.94	0.00	100,022.92
					21007330030002 000000	3,244,169.86	0.00	2,529,206.00	614,940.94	0.00	100,022.92
					รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน						

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง

ยกเลิก

ค้นหา

รหัสผู้ใช้ : A21007000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:21:36

มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ สลับผู้ใช้

ระบบบริหารงบประมาณ

สำรองเงิน

กันเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิก

าย

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง :สังกัด : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ 2000336395 ผ่านรายการ ✓

ผู้บันทึกรายการ A21007000001101

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ส่ง ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปีบัญชี 2565

ประเภทเอกสาร 2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง ✓

เหตุผล 2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบปม ✓

ผู้รับผิดชอบ นิภา ✓

คำอธิบาย สธ 0701.7.2/1314 ลว.31พ.ค.65 โอนเงินค่า
สาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างระดับ
ตงแต่งอาคารสถานที่ P51และP52 ✓

วันที่เอกสาร

07 มิถุนายน 2565 ✓

วันที่ผ่านรายการ

07 มิถุนายน 2565 ✓

หมายเลขอ้างอิง

ผลรวมผู้ส่ง

1,097,000.00 บาท ✓

ผลรวมผู้รับ

1,097,000.00 บาท ✓

จำนวนเงินรวมผู้ส่ง
ทั้งหมด

1,097,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสผูกพันที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007330030002000000	5000	P1000	21007000004	1,097,000.00	สร 0701.7.2/1314 ลว.31พ.ค.65 โอนเงินค่า สาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายใน การจัดจ้างประตักแต่งอาคาร สถานที่ P51และP52

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับ
ทั้งหมด

1,097,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสผูกพันที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007330030002000000	5000	P1000	21007000003	1,097,000.00	

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700003					4,341,169.86	0.00	2,529,206.00	614,940.94	0.00	1,197,022.92
*	2100700003	สบ.			รายการประจำ รายการงบดำเนินงาน	4,341,169.86	0.00	2,529,206.00	614,940.94	0.00	1,197,022.92
			2565	21007330030002 000000			0.00	2,529,206.00	614,940.94	0.00	1,197,022.92