



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/๒๑๒๒

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบดำเนินงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

ตามหนังสือกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๔/๑๒๖๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบดำเนินงาน ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสผลิต P๒๒ แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพและบริการสุขภาพ กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนเงิน ๔,๕๐๐.- บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการซ่อมโทรศัพท์ระบบคอมพิวเตอร์รุ่น นั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ ดังกล่าว ไปตั้งจ่ายที่ หน่วยงานของท่าน เรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากรหัสงบประมาณดังนี้

รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	แหล่งของเงิน
๒๑๐๐๗๓๖๐๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๕๗๑๒๗๙๐๐๐๐๐	๖๕๑๑๒XX

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารการโอนในระบบ GFMS มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตรงตามผลผลิต กิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน และระเบียบฯ อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขาธิการกรม

สำเนาแจ้ง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ



1426

สายด่วน
กรมสุขภาพ





เลขานุการกรม
เลขที่รับ ๒๘๗๔
วันที่รับ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๕
เวลารับ

กลุ่มคลัง
เลขที่รับ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๕
วันที่รับ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๕
เวลารับ ๑๓.๓๐

สำนักงานเลขานุการกรม
เลขที่รับ ๔๙๓๒
วันที่รับ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๕
เวลารับ ๐๘.๕๓

ห้องรองอธิบดี (นพ.ภาณุวัฒน์)
เลขที่รับ ๓๖๓๙
วันที่รับ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕
วันที่ออก ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๘ ต่อ ๑๘๒๐๖
ที่ สธ ๐๗๐๑.๔/๑๒๖๘ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ที่ สธ ๐๗๒๕/๓๐๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ได้ทำการตรวจสอบการทำงานของโทรทัศน์ระบบคอนฟอร์เรนซ์ LCD TV Panasonic รุ่น TH - ๔๓E๔๑๐T S/N MP๘๑๖๐๑๔๐ สสบ.เขต ๑๐ รหัสครุภัณฑ์ ๑๐๐๐๐๐๑๒๕๗๑/๔ พบว่า บอร์ดเครื่องมีการชำรุดเปิดติดไม่มีภาพ ไม่มีข้อความ มีแสงนวล ๆ ที่หน้าจอ ไม่ไวไค้ด จอภาพเสีย และ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ได้ขอความอนุเคราะห์ค่าซ่อมโทรทัศน์ระบบคอนฟอร์เรนซ์ ที่ชำรุดจาก กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม ได้พิจารณาแล้วเห็นควรจัดสรรเงิน เพื่อสนับสนุนการซ่อมโทรทัศน์ระบบคอนฟอร์เรนซ์ ที่ชำรุด ให้กับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ โดยใช้เงินจาก โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสงบประมาณ ๖๕-๐๐๔๑๓๑๘๐๐.๘๑๑-๖๕๑๑๒๐๐-๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑๐๒๔๓๔-๐๘ เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการซ่อมโทรทัศน์ระบบคอนฟอร์เรนซ์ที่ชำรุด เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้กับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ เพื่อใช้งานในการดำเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๒. มอบสำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายอภิรักษ์ นิลฉาย)

ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

มอบ ☐ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
☒ กลุ่มคลัง
☐ กลุ่มประชาสัมพันธ์

☒ อนุมัติ/อนุญาต
☐ ลงนามแล้ว
☐ ทราบ
☐ ลงบันทึก
☒ มอบ สวท.

เรียน หัวหน้างานงบประมาณ
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม
๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๕

14 มิ.ย. 2565

(นายภาณุวัฒน์ ปานเกตุ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำสั่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 14/06/2565 เวลา : 08:38

หน่วย : บาท

ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อผู้ให้ A21007000001101

ลำดับ ขั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงปอสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700029					9,356,341.38	0.00	4,214,645.99	2,952,818.00	0.00	2,188,877.39
*	2100700029	สทส			21007360001002 000000	9,356,341.38	0.00	4,214,645.99	2,952,818.00	0.00	2,188,877.39
			2565		รายการงบประมาณ รายการงบค้ำเป็นงาน	9,356,341.38	0.00	4,214,645.99	2,952,818.00	0.00	2,188,877.39

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สร้าง ยกเลิก ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ 2000337077 สถานะ ผ่านรายการ

ผู้บันทึกรายการ A21007000001101

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ส่ง ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน 21007 วันที่เอกสาร 15 มิถุนายน 2565

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปีบัญชี 2565 วันที่ผ่านรายการ 15 มิถุนายน 2565

ประเภทเอกสาร 2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง ✓ หมายเลขอ้างอิง

เหตุผล 2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบประมาณ ✓ ผลรวมผู้ส่ง 4,500.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ นิภา ✓ ผลรวมผู้รับ 4,500.00 บาท

คำอธิบาย สธ 0701.4/1268 ลว.13 มิ.ย.65 โอนกลับเงินของ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกลับกรม P22 ✓

รหัสผู้ใช้: A21007000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:57:13

มีการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ สลับผู้ใช้

ระบบบริหารงบประมาณ

สำรองเงิน

กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิก

จ่าย

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

จำนวนเงินรวมผู้ส่ง

จำนวนรายการทั้งหมด

1

4,500.00 บาท

ทั้งหมด

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสผูกพัน	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P1000	2100700029	4,500.00	สร 0701.4/1268 ลว.13 มี.ย.65 โอนกลับเงินของกลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศกลับกรม P22

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับ

จำนวนรายการทั้งหมด

1

4,500.00 บาท

ทั้งหมด

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสผูกพัน	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P1000	2100700004	4,500.00	

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
New Government Fiscal Management Information System

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำสั่งส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 15/06/2565 เวลา : 10:01

หน่วย : บาท

ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ใช้ A21007000001101

ลำดับ ขั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700029					9,328,841.38	0.00	4,014,645.99	3,147,030.50	0.00	2,167,164.89
*	2100700029	สทส		21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	9,328,841.38	0.00	4,014,645.99	3,147,030.50	0.00	2,167,164.89

ระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A21007000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:57:13

เมื่อการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้วไชยธสผ่าน

ออกจากระบบ สลับผู้ใช้

ระบบบริหารงบประมาณ

สำรองเงิน

กันเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี/ขยายเวลาเบิก

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้:

ตำแหน่ง:

สังกัด: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ

2000337078

สถานะ

ผ่านรายการ

ผู้บันทึกรายการ

A21007000001101

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน

21007

วันที่เอกสาร

15 มิถุนายน 2565

ปีบัญชี

2565

วันที่ผ่านรายการ

15 มิถุนายน 2565

ประเภทเอกสาร

2000 - จัดสรร ลงจว./กอง

หมายเลขอ้างอิง

เหตุผล

2001 - การจัดสรรงบประมาณ./พรก.เงินกู้

ผลรวมผู้ส่ง

4,500.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ

นิภา

ผลรวมผู้รับ

4,500.00 บาท

คำอธิบาย

สร 0701.4/1268 ลว.13 มิ.ย.65 โอนเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณซ่อมโทรศัพท์ระบบคอมพิวเตอร์ เร็นท์ P22

จำนวนเงินรวมผู้ส่ง
ทั้งหมด

4,500.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสผู้พันที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6511200	21007360001002000000	5000	P1000	2100700004	4,500.00	สร 0701.4/1268 ลว.13 มิ.ย.65 โอนเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณ คอมพิวเตอร์ระบบคอนฟอร์เนท P22

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับ
ทั้งหมด

4,500.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสผู้พันที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6511200	21007360001002000000	5000	P3400	2100700012	4,500.00	

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
New Government Fiscal Management Information System

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ให้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สร้าง ยกเลิก ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ	2000337079	สถานะ	ผ่านรายการ
ผู้บันทึกรายการ	A21007000001101		

ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลผู้ส่ง	ข้อมูลผู้รับ	
รหัสหน่วยงาน	21007	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	วันที่เอกสาร 15 มิถุนายน 2565
บัญชี	2565		วันที่ผ่านรายการ 15 มิถุนายน 2565
ประเภทเอกสาร	2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง		หมายเลขอ้างอิง
เหตุผล	2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบ		ผลรวมผู้ส่ง 4,500.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ	นิภา		ผลรวมผู้รับ 4,500.00 บาท

คำอธิบาย

สธ 0701.4/1268 ลว.13 มิ.ย.65 โอนเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณซ่อมโทรศัพท์ระบบคอมพิวเตอร์ รุ่น P22

รหัสผู้ให้: A21007000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:57:13

มีการใช้งาน

ข้อมูลผู้ให้ แก๊งไชรพัฒน์

ออกจากระบบ สลับผู้ใช้

ระบบบริหารงบประมาณ

สำรองเงิน

กันเงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลาเบิก

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

จำนวนเงินรวมผู้ส่ง
ทั้งหมด

4,500.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสผู้พัน	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P1000	21007000004	4,500.00	สร 0701.4/1268 ลว.13 มี.ย.65 โอนเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณ ซ่อมโทรศัพท์ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นที่ P22

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับ
ทั้งหมด

4,500.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสผู้พัน	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P3400	21007000012	4,500.00	

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 15/06/2565 เวลา : 10:06

หน่วย : บาท

ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ใช้ A21007000001101

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700012					212,295.00	0.00	0.00	178,699.98	0.00	33,595.02
*	2100700012	คส.10			รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	212,295.00	0.00	0.00	178,699.98	0.00	33,595.02
			2565	21007360001002 000000		212,295.00	0.00	0.00	178,699.98	0.00	33,595.02