



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/๒๕๔๙

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบลงทุนเพื่อจ่าย กลับส่วนกลาง
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๑๖๕๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ แจ้งว่าหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ขอคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบลงทุนเพื่อจ่าย กลับส่วนกลาง จำนวนเงิน ๔๕๐.- บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น

การนี้ สำนักงานเลขานุการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ งบลงทุนเพื่อจ่าย ดังกล่าว กลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารการโอนในระบบ GFMS ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสารจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม

สำเนา แจ้งกลุ่มแผนงาน



1426





เลขานุการกรม
รับที่ 3886
วันที่รับ - ๕ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลารับ.....

บันทึกข้อความ

สำนักงานเลขานุการกรม
เลขรับที่ 6547
วันที่รับ - ๕ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลารับ.....

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๖๐๔

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/ ๑๖๕๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ กลุ่มคลัง

เรื่อง ขอส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย (หมวดงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เลขที่รับ ๕251

เรียน เลขานุการกรม

วันที่รับ - 5 ส.ค. 2565
เวลารับ 9.15

ด้วยกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม ได้รับแจ้งขอส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย (หมวดงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กลับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยมีรายละเอียดการส่งคืนเงินงบประมาณ เหลือจ่าย ดังนี้

หน่วยงาน/ รายการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ			
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๗ เครื่อง	๑๕๕,๔๐๐	๑๕๕,๐๕๐	๓๕๐
๒. ชุดกรอบเฟรมทัชสกิน จำนวน ๑ ชุด	๓๐,๗๐๐	๓๐,๖๐๐	๑๐๐
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘			
๓. ชดเชยค่าก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง	๔๒,๗๐๐	๔๒,๖๘๔.๖๔	๑๕.๓๖
รวม			๔๖๕.๓๖

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม ขอส่งเงินงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๔๖๕.๓๖ บาท (สี่ร้อยหกสิบห้าบาทสามสิบหกสตางค์) คืนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายอัศรพล ศุภศาสตร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน
ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรียน หัวหน้างานงบประมาณ
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวรุ่งทิพา อินโยธา)
หัวหน้ากลุ่มคลัง
๕ ส.ค. 2565

มอบ ☐ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
☒ กลุ่มคลัง
☐ กลุ่มประชาสัมพันธ์

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม
- ๕ ส.ค. ๒๕๖๕

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 05/08/2565 เวลา : 17:10

ผู้ใช้ A21007000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700043					186,100.00	0.00	185,650.00	0.00	0.00	450.00
*	2100700043	ศบส.		21007360001003 110170	คอมพิวเตอร์	155,400.00	0.00	155,050.00	0.00	0.00	350.00
*	2100700043	ศบส.		21007360001003 110171	ชุดระบบทัชสกรีน	30,700.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	100.00

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A210070000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 17:03:59
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ แก์ไชรห์ผ่าน
ออกจากระบบ สถิติผู้ใช้

รหัสผู้ใช้: บุศรา แก้วจันทร์
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สังกัด: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ
โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปัจจุบัน (อง.01)
สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ
2000340009

สถาบัน
ผ่านรายการ

ผู้บันทึกรายการ
A210070000001101

สถานะ

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน
21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่เอกสาร
05 สิงหาคม 2565

บัญชี
2565

วันที่ผ่านรายการ
05 สิงหาคม 2565

ประเภทเอกสาร
2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง

หมายเลขอ้างอิง

เหตุผล
2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบ./v

ผลรวมผู้ส่ง
350.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ
นิภา

ผลรวมผู้รับ
350.00 บาท

คำอธิบาย
สธ 0701.7.3/1651 ลา.3ส.ค.65 โอนงบลงทุนเหลือจ่าย
กลับกรม รายการคอมพิวเตอร์ All in One

สร้างการเงิน

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เบิกแทนกัน

แนบถัดไป | กลับหน้าหลัก

สร้าง ยกเลิก ค้นหา

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 350.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511310	21007360001003110170	120610	P1000	2100700043	350.00	สธ 0701.7.3/1651 ลว.3ส.ค.65 โอนงบลงทุนเหลือจ่ายกลับกรม รายการคอมพิวเตอร์ All in One

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด 350.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511310	21007360001003110170	120610	P1000	2100700000	350.00	

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A210070000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 17:03:59

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้วไพฑูริย์

ออกจากระบบ สลับผู้ใช้

รหัสผู้ใช้: บุศรา แก้วจันทร์ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัด : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

สร้าง ยกเลิก ค้นหา

ระบบบริหารงบประมาณ

» สารองเงิน

» โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

» เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ 2000340010 สถานะ ผ่านรายการ

ผู้บันทึกรายการ A21007000001101

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ส่ง ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่เอกสาร 05 สิงหาคม 2565

บัญชี 2565 หมายเลขอ้างอิง วันที่ผ่านรายการ 05 สิงหาคม 2565

ประเภทเอกสาร 2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง ผลรวมผู้ส่ง 100.00 บาท

เหตุผล 2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบ./v ผลรวมผู้รับ 100.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ นิกา

คำอธิบาย สธ 0701.7.3/1651 ลว.3ส.ค.65 โอนงบลงทุนเหลือจ่าย
กลับกรม รายการชุดระบบทัชскрин

ผู้ส่ง ✓

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 100.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN ✓	6511310 ✓	21007360001003110171 ✓	120610 ✓	P1000 ✓	2100700043 ✓	100.00 ✓	สธ 0701.7.3/1651 ลว.3ส.ค.65 โอนงบลงทุนเพื่อจ่ายค่าบริการ รายการชุดระบบพีชกรีน

< 1 >

ผู้รับ ✓

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด 100.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN ✓	6511310 ✓	21007360001003110171 ✓	120610 ✓	P1000 ✓	2100700000 ✓	100.00 ✓	

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามค่างวดส่งประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 05/08/2565 เวลา : 17:18

ผู้ใช้ A21007000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ขั้น	รหัสหน่วยรับประมาณ	ชื่อหน่วยรับประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700043					185,650.00	0.00	185,650.00	0.00	0.00	0.00
*	2100700043	ศบส.	2565	21007360001003 110170	คอมพิวเตอร์	185,650.00	0.00	185,650.00	0.00	0.00	0.00
*	2100700043	ศบส.	2565	21007360001003 110171	ชุดระบบพัสดุกรีน	155,050.00	0.00	155,050.00	0.00	0.00	0.00
						30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00