



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/ ๓๐๑๕

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบดำเนินงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๒/๑๗๐๗ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบนโยบายกรมฯ งบดำเนินงาน รหัสผลผลิต P๑๑ แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ ผลผลิต : รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวนเงิน ๔,๕๐๐.- บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รายการค่าประกันสังคม ให้กับหน่วยงานของท่าน นั้น

การนี้ สำนักงานเลขานุการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณดังกล่าว ไปตั้งจ่ายที่ หน่วยงานของท่าน เรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากรหัสงบประมาณดังนี้

รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	แหล่งของเงิน
๒๑๐๐๗๑๔๐๐๑๓๐๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๕๘๖๔๖๙๐๐๐๐๐	๖๕๑๑๒XX

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารการโอนในระบบ GFMS มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตรงตามผลผลิต กิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน และระเบียบฯ อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม

สำเนาแจ้ง กลุ่มแผนงาน



1426





ที่ สธ ๐๓๐๑.๗.๒/ ๑๓๐๓ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (รหัสผลิต P๑๑) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒๖ ๖๙๕๗

สำนักงานเลขานุการกรม
พ.ศ. ๒๕๓๕ ๖๙๕๗
วันที่รับ ๑๕ ส.ค. ๒๕๓๕
เวลารับ 10.54

ตามหนังสือศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ ที่ สธ ๐๓๑๗/๕๑๖ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีความประสงค์ขอรับเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ (รหัสผลผลิต P๑๑) เพิ่มเติม ที่ต้องจ่ายค่าประกันสังคมในเดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่ พนักงานราชการ จำนวน ๓ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ได้รับประสานจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ ว่าได้ประมาณการใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ค่าประกันสังคม) คาดเคลื่อนและมีงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายค่าประกันสังคม จำนวน ๒ เดือน (สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๕) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) จึงเห็นควรจัดสรรให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ (เพิ่มเติม) เพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ค่าประกันสังคม เดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรด

๑. อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ให้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ (รหัสผลิต P๑๑) จำนวนเงิน ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒. มอบสำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

① **อนุเมติ**
ของ สักก.....

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
15 ส.ค. 2565

2021 กุมภาพันธ์

ចែករំលែកឱ្យអ្នកដទៃ

ভাটখোনি মন্দির

9 Sours

(นางชญาธิษฐ์ สุวรรณผล)
หัวหน้างานงบประมาณ
๑๕ ต.ค. ๒๕๖๕

(นายอักรพล คุรศาสตร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน
ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒. มอบ ☐ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
☒ กลุ่มคลัง
☐ กลุ่มประชาสัมพันธ์

(นางสาวพรนิภา นุตตรงษ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทนเลขานุการกรม
 ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕

(นายสามารถ ธีระศักดิ์)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
11 ส.ค. 2565

เรียน หัวหน้างานงบประมาณ
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวรุ่งทิพา อินโยธา)
หัวหน้ากลุ่มคลัง
16 ส.ค. 2565

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำสั่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยย่อยฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700038					424,153.00	0.00	0.00	304,153.00	0.00	120,000.00
*	2100700038	ศบ.2			2565	424,153.00	0.00	0.00	304,153.00	0.00	120,000.00
				21007140013002 000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	424,153.00	0.00	0.00	304,153.00	0.00	120,000.00

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน: A21007000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:29:12

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้งาน

ออกจากระบบ

สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้งาน: บุศรา แก้วจันทร์

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สังกัด: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สร้าง

ยกเลิก

ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ	2000340318	สถานะ	ผ่านรายการ
ผู้บันทึกรายการ	A21007000001101		
ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลผู้ส่ง	ข้อมูลผู้รับ	
รหัสหน่วยงาน	21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	วันที่เอกสาร	16 สิงหาคม 2565
		วันที่ผ่านรายการ	16 สิงหาคม 2565
ปีบัญชี	2565	หมายเลขอ้างอิง	
ประเภทเอกสาร	2000 - จัดสรร ลงจว./กอง	ผลรวมผู้ส่ง	4,500.00 บาท
เหตุผล	2001 - การจัดสรรงบประมาณ/พรก.เงินกู้ ขช	ผลรวมผู้รับ	4,500.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ	นิภา		
คำอธิบาย	สธ 0701.7.2/1707 สว.10ส.ค.65 โอนเงินงบประมาณ รายการค่าประกันสังคม P11		

ระบบบริหารงบประมาณ

» สำรองเงิน

» กันเงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย

» โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

» เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 4,500.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6511200	21007140013002000000	5000	P1000	2100700000	4,500.00	สร 0701.7.2/1707 ลว.10ส.ค.65 โอนเงินงบประมาณรายการค่า ประกันสังคม

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด 4,500.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6511200	21007140013002000000	5000	P6500	2100700038	4,500.00	

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A21007000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 16:29:12

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้วจันทร์

ออกจากระบบ สลับผู้ใช้

รหัสผู้ใช้ : บุศรา แก้วจันทร์ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัด : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

สร้างยกเลิก

ค้นหา

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ 2000340319 ผ่านรายการ

ผู้บันทึกรายการ A21007000001101

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ส่ง ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่เอกสาร 16 สิงหาคม 2565

วันที่ผ่านรายการ 16 สิงหาคม 2565

หมายเลขอ้างอิง

ประเภทเอกสาร 2565

ผลรวมผู้ส่ง 4,500.00 บาท

เหตุผล 2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง

ผลรวมผู้รับ 4,500.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ นิก้า

คำอธิบาย สธ 0701.7.2/1707 ลว.10ส.ค.65 โอนเงินงบประมาณ รายการค่าประกันสังคม P11

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 4,500.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007140013002000000	5000	P1000	21007000000	4,500.00	สธ 0701.7.2/1707 ลว.10ส.ค.65 โอนเงินงบประมาณรายการค่าประกันสังคม

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด 4,500.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007140013002000000	5000	P6500	2100700038	4,500.00	

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำทวงถามรับประมาณ รหัสหน่วยรับประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 16/08/2565 เวลา : 16:36

หน่วย : บาท

ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ใช้ A21007000001101

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับประมาณ	ชื่อหน่วยรับประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700038					428,653.00	0.00	0.00	304,153.00	0.00	124,500.00
*	2100700038	ค.บ.ส.2			21007140013002 000000	428,653.00	0.00	0.00	304,153.00	0.00	124,500.00
					รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	428,653.00	0.00	0.00	304,153.00	0.00	124,500.00