



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/๓๐๑๖

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบดำเนินงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ /กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๒/๑๗๑๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบนโยบายกรมฯ งบดำเนินงาน รหัสผลิตภัณฑ์ P๑๑ แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวนเงิน ๑๓๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายการค่าเช่าบ้าน ให้กับหน่วยงานของท่าน ตามรายละเอียดแนบท้าย นั้น

การนี้ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯดังกล่าว ไปตั้งจ่ายที่ หน่วยงานของท่าน เรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากรหัสงบประมาณดังนี้

รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	แหล่งของเงิน
๒๑๐๐๗๑๔๐๐๑๓๐๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๕๘๖๔๖๙๐๐๐๐๐	๖๕๑๑๒XX

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารการโอนในระบบ GFMS มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตรงตามผลผลิต กิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน และระเบียบฯ อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)  
เลขาธิการกรม

สำเนาแจ้ง กลุ่มแผนงาน



1426





ส่วนราชการ

### บันทึกข้อความ

เลขที่บันทึก	3200
วันที่	๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕
เรื่อง	

ที่ระดมเงินได้ (กพ.ส.การ)	๒๐๐๔
วันที่รับ	15 มิ.ย. 2565 11.11
วันที่ออก	

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๔  
 ที่ สธ.๐๗๐๓.๗.๒/๒๓๓๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (รหัสผลิต P๑๑) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามที่หน่วยงานที่ได้แจ้งความประสงค์ขอสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รหัสผลิต P๑๑ (ค่าเช่าบ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) เนื่องจากเกิดสิทธิระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบด้วย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จำนวน ๑ ราย จำนวนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) และกองสนับสนุนภาคประชาชน จำนวน ๑ ราย จำนวนเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสิพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ นั้น

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ตรวจสอบงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (รหัสผลิต P๑๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ คงเหลือจำนวนเงิน ๑๕๐,๑๐๐.๔๕ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทสี่สิบบห้าสตางค์) มีเพียงพอต่อการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับหน่วยงานดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รหัสผลิต P๑๑ (ค่าเช่าบ้าน) รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ปีงบประมาณ	อัตราค่าเดือน	จำนวนเดือน	รวมทั้งสิ้น
๑	กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ					๓๒,๐๐๐
	นางสาวพรนิตา นาคบุญตัน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	๒๕๖๕	๔,๐๐๐	(๓๗.๕๐๐)	๒๕,๐๐๐
๒	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน					๑๐๕,๐๐๐
	นางญาณฉิลา ก้อนทองดี	เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ	๒๕๖๓	๔,๐๐๐	(๒๖.๒๕๐)	๑๐,๐๐๐
			๒๕๖๔	๔,๐๐๐	(๒๖.๒๕๐)	๑๐,๐๐๐
			๒๕๖๕	๔,๐๐๐	(๒๖.๒๕๐)	๑๐,๐๐๐
		รวมทั้งสิ้น				๑๓๗,๐๐๐

เพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ค่าเช่าบ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรด

๑. อนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รหัสผลิต P๑๑ (ค่าเช่าบ้าน) ให้แก่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จำนวนเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสิพันบาทถ้วน)
๒. มอบสำนักงานเลขาธิการกรม ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

อนุมัติ

มอบ... สุวิภา อัมรินทร์

(นายสมรท ศรีชัยนิตย์วิวงศ์)  
 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายอัศวพรท กงสุศาสตร์)  
 ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน  
 ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายสมภารต ศรีระศักดิ์)  
 รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 15 มิ.ย. 2565

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำสั่งสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 16/08/2565 เวลา : 16:13

ชื่อผู้ใช้ A21007000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับประมาณ ณ	ชื่อหน่วยรับประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700017					304,461.00	0.00	0.00	233,961.00	0.00	70,500.00
*	2100700017	สช.		21007140013002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	304,461.00	0.00	0.00	233,961.00	0.00	70,500.00
			2565			304,461.00	0.00	0.00	233,961.00	0.00	70,500.00

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำสั่งสงประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 16/08/2565 เวลา : 16:14

หน่วย : บาท

ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลใช้ A21007000001101

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700026					167,500.00	0.00	0.00	121,750.00	0.00	45,750.00
*	2100700026	กสพส.	2565	21007140013002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	167,500.00	0.00	0.00	121,750.00	0.00	45,750.00
						167,500.00	0.00	0.00	121,750.00	0.00	45,750.00

# ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

## NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง ยกเลิก ค้นหา

ชื่อผู้ใช้: บุตรา แก้วจันทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัด: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

### โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ 2000340315 ผ่านรายการ ✓  
ผู้บันทึกรายการ A21007000001101

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ส่ง ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปีบัญชี 2565

ประเภทเอกสาร 2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง ✓

เหตุผล 2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบม./ย ✓

ผู้รับผิดชอบ นีลา ✓

คำอธิบาย สธ 0701.7.2/1718 ลว.15ส.ค.65 โอนเงินงบประมาณ รายการค่าเช่าบ้าน P11 ✓

วันที่เอกสาร 16 สิงหาคม 2565 ✓

วันที่ผ่านรายการ 16 สิงหาคม 2565 ✓

หมายเลขอ้างอิง

ผลรวมผู้ส่ง 132,000.00 บาท ✓

ผลรวมผู้รับ 132,000.00 บาท ✓

### ระบบบริหารงบประมาณ

» สารองเงิน

» กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย

» โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

» เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 132,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007140013002000000	5000	P1000	2100700000	132,000.00	ส5 0701.7.2/1718 ลว.15ค.ค.65 โอนเงินงบประมาณรายการค่าเช่าบ้าน P11

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด 132,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 2

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007140013002000000	5000	P1000	2100700026	28,000.00	
	DGEN	6511200	21007140013002000000	5000	P1000	2100700017	104,000.00	

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
New Government Fiscal Management Information System

## รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามการที่ส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 16/08/2565 เวลา : 16:22

ผู้ใช้ A21007000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700017					408,461.00	0.00	0.00	233,961.00	0.00	174,500.00
*	2100700017	สช.	2565	21007140013002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	408,461.00	0.00	0.00	233,961.00	0.00	174,500.00
						408,461.00	0.00	0.00	233,961.00	0.00	174,500.00

## รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคารที่ส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 16/08/2565 เวลา : 16:23

ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ใช้ A21007000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700026					195,500.00	0.00	0.00	121,750.00	0.00	73,750.00
*	2100700026	กสพส.	2565	21007140013002 000000	รายการงบประจำ รายการรับค่าเป็นงาน	195,500.00	0.00	0.00	121,750.00	0.00	73,750.00