



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/๓๒๑๘

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบดำเนินงาน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๑/๑๗๖๑ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบนโยบายกรมฯ งบดำเนินงาน รหัสผลผลิต P๑๑ แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวนเงิน ๓,๗๕๐.- บาท (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้กับหน่วยงานของท่าน นั้น

การนี้ สำนักงานเลขานุการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯดังกล่าว ไปตั้งจ่ายที่หน่วยงานของท่าน เรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากรหัสงบประมาณดังนี้

| รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | แหล่งของเงิน |
|----------------------|-------------------|--------------|
| ๒๑๐๐๗๑๔๐๐๑๓๐๐๒๐๐๐๐๐๐ | ๒๑๐๐๗๑๕๘๖๔๖๙๐๐๐๐๐ | ๖๕๑๑๒XX |

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารการโอนในระบบ GFMS มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตรงตามผลผลิต กิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน และระเบียบฯ อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม



1426



เลขที่รับ.....
 วันที่รับ.....
 วันที่รับ.....
 วันที่รับ.....

ที่ขอรับ.....
 เลขที่รับ.....
 วันที่รับ.....

ที่ขอรับ.....
 เลขที่รับ.....
 วันที่รับ.....

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๔

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๑/๑๗๖๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เลขานุการกรม
 เลขที่รับ.....
 วันที่รับ.....
 เวลารับ.....

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รหัสผลิต P๑๑ (ค่าประกันสังคม)

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

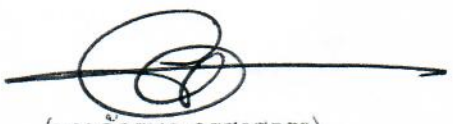
ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๑/๑๗๐๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีความประสงค์ขอรับเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (รหัสผลิต P๑๑) เพิ่มเติม ที่ต้องจ่ายค่าประกันสังคมในเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่พนักงานราชการ จำนวน ๕ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๕๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ งานแผนงานและงบประมาณ กลุ่มแผนงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รหัสผลิต P๑๑ (ค่าประกันสังคม) เรียบร้อยแล้ว พบว่า ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ค่าประกันสังคม) คาดเคลื่อนและมีงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายค่าประกันสังคม จำนวน ๑ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๕๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จึงเห็นควรจัดสรรให้กลุ่มแผนงาน (เพิ่มเติม) เพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ค่าประกันสังคม เดือน กันยายน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๕๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรด

๑. อนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รหัสผลิต P๑๑ (ค่าประกันสังคม) ให้กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม จำนวนเงิน ๓,๗๕๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๒. มอบสำนักงานเลขาธิการกรม ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


อนุมัติ
 มอบ.....


 (นายอัครพล ครูศาสตร์)
 ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน
 ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


 (นายเรศ รัชชัยวิวงศ์)
 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 22 ส.ค. 2565

- มอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 กลุ่มคลัง
 กลุ่มประชาสัมพันธ์


 (นายสามารถ ธีระศักดิ์)
 รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 22 ส.ค. 2565


 (นางสาวพรนิภา นุตรวงษ์)
 บัณฑิตการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทนเลขานุการกรม
 ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้างานงบประมาณ
 เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ


 (นางสาวสุนทรี มีมุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 แทนหัวหน้ากลุ่มคลัง
 25 ส.ค. 2565

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง ยกเลิก ค้นหา

ชื่อผู้ใช้: บุศรา แก้วจันทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการสังกัด: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ 2000340714 ผ่านรายการ
ผู้บันทึกรายการ A21007000001101

เลขที่เอกสารกลับรายการ

สถานะเอกสารกลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ส่ง ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่เอกสาร 25 สิงหาคม 2565

วันที่ผ่านรายการ 25 สิงหาคม 2565

ปีบัญชี 2565

หมายเลขอ้างอิง

ประเภทเอกสาร 2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง

ผลรวมผู้ส่ง 3,750.00 บาท

เหตุผล 2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบ./ย

ผลรวมผู้รับ 3,750.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ นิภา

คำอธิบาย สธ 0701.7.2/1761 ลว.19ส.ค.65 โอนเงินงบประมาณ รายการค่าประกันสังคม P11

รหัสผู้ใช้: A21007000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:57:46

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ สลับผู้ใช้

ระบบบริหารงบประมาณ

» สำรองเงิน

» กั้นเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย

» โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

» เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 3,750.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

| เลือก | ประเภทงบประมาณ | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รายการผูกพันงบประมาณ | รหัสพื้นที่ | หน่วยรับงบประมาณ | จำนวนเงิน | ข้อความ |
|-------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|-----------|---|
| | DGEN | 6511200 | 21007140013002000000 | 5000 | P1000 | 2100700000 | 3,750.00 | สธ 0701.7.2/1761 ลว.19ส.ค.65 โอนเงินงบประมาณรายการค่า ประกันสังคม P11 |

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด 3,750.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

| เลือก | ประเภทงบประมาณ | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รายการผูกพันงบประมาณ | รหัสพื้นที่ | หน่วยรับงบประมาณ | จำนวนเงิน | ข้อความ |
|-------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|-----------|---------|
| | DGEN | 6511200 | 21007140013002000000 | 5000 | P1000 | 2100700032 | 3,750.00 | |

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร