



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/๓๗๗๐ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบดำเนินงาน กลับส่วนกลาง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๒/๑๙๑๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุมัติเรียกคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบดำเนินงาน ผลผลิต P๒๓ รายการค่าจ้างเหมาบุคลากร จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากหน่วยงานของท่าน กลับส่วนกลาง นั้น

การนี้ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ งบดำเนินงาน ดังกล่าว กลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตั้งเอกสารการโอนในระบบ GFMIS ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

สุทนต์ มิ่งน

(นางสาวสุนทรี มิ่งน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนเลขาธิการกรม

สำเนา แจ้งกลุ่มแผนงาน



1426 สายด่วน กรม ส.บ.ส.



เลขานุการกรม
เลขรับที่ 5182
วันที่รับ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕
เวลารับ.....

สำนักงานเลขานุการกรม
เลขรับที่ 8220
วันที่รับ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕
เวลารับ 10-25

ห้องอธิบดี
เลขรับที่ 3782
วันที่รับ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕
เวลารับ.....

ห้องรองอธิบดี (นพ.สาธารณสุข)
เลขรับที่ 2337
วันที่รับ 19 ก.ย. ๒๕๖๕ 16.0๐
เวลารับ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๔๔ (๑๘๘๑๒)

ที่ สธ ๐๗๑๐.๑๑/๑๙๑๗/ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่มคลัง

เรื่อง อนุมัติเรียกคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เลขที่รับ 10598

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่รับ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕

เวลารับ 13.16

ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ สธ ๐๗๑๐.๐๑/๑๐๔๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
ขอส่งคืนเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ค่าจ้างเหมาบุคลากร เป็นเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน ตรวจสอบข้อมูลแล้วเห็นควรอนุมัติการคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย
รายการค่าจ้างเหมาบุคลากร ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รหัสผลผลิต P๒๓ รหัสงบประมาณ
๒๑๐๐๗๓๖๐๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐ เป็นเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรด

๑. อนุมัติการเรียกคืนเงินงบประมาณ รหัสผลผลิต P๒๓ จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลับ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. มอบสำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ก.ธ.

(นางณัฐชา ประเสริฐศักดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

①

อนุมัติ

มอบ.....

[Signature]

(นายเรศ กรีชนิยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

19 ก.ย. 2565

②

มอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มคลัง

กลุ่มประชาสัมพันธ์

[Signature]

(นายสารโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขานุการกรม

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕

[Signature]

(นายสามารถ ธีระศักดิ์)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

19 ก.ย. 2565

③

เรียน หัวหน้างานงบประมาณ
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

[Signature]

(นางสาวสุนทรี มีมุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

แทนหัวหน้ากลุ่มคลัง

21 ก.ย. 2565

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: บุศรา แก้วจันทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการสังกัด: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สร้าง ยกเลิก ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ

2000342576

สถานะ

ผ่านรายการ

ผู้บันทึกรายการ

A21007000001101

รหัสผู้ใช้: A21007000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:19:18

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ ปล่อยผู้ใช้

ระบบบริหารงบประมาณ

» สำรองเงิน

» กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย

» โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

» เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน

21007

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

บัญชี

2565

หมายเลขอ้างอิง

ประเภทเอกสาร

2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง

ผลรวมผู้ส่ง

15,000.00 บาท

เหตุผล

2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบ./ฯ

ผลรวมผู้รับ

15,000.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ

นิภา

คำอธิบาย

สธ 0701.7.2/1917 ลว. 14 ก.ย.65 โอนเงินงบประมาณ
คำจ้างเหมาบริการ กลับส่วนกลาง P23

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 15,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P1000	2100700001	15,000.00	สร 0701.7.2/1917 ลว. 14 ก.ย. 65 โอนเงินงบประมาณค่าจ้างเหมา บริการ กลับส่วนกลาง P23

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด 15,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P1000	2100700000	15,000.00	

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร