



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/ ๓๗๗๑

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบดำเนินงาน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๒/๑๙๐๖ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบนโยบายกรมฯ งบดำเนินงาน รหัสผลผลิต P๑๑ แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวนเงิน ๗๕๐.- บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้กับหน่วยงานของท่าน นั้น

การนี้ สำนักงานเลขานุการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯดังกล่าว ไปตั้งจ่ายที่หน่วยงานของท่าน เรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากรหัสงบประมาณดังนี้

รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	แหล่งของเงิน
๒๑๐๐๗๑๔๐๐๑๓๐๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๑๕๘๖๔๖๙๐๐๐๐๐	๖๕๑๑๒XX

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารการโอนในระบบ GFMIS มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตรงตามผลผลิต กิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน และระเบียบฯ อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

สุภาวดี มีมุข

(นางสาวสุนทรี มีมุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนเลขานุการกรม



1426 สายด่วน กสม สสส



เลขที่รับ ๒๕๙๗ เลขานุการกรม 5131  
 วันที่รับ 21 ก.ย. 2565 วันที่รับ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕  
 เวลารับ ๑๓.๓๕

ห้องรออธิบดี 3781  
 วันที่รับ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕

ห้องรองอธิบดี (นพ.สามารถ)  
 เลขที่รับ 2326  
 วันที่รับ 14 ก.ย. 2565 11.2  
 วันที่ออก เวลา



**ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๔

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๒/๑๙๐๖ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รหัสผลิต P๑๑ (เงินสมทบประกันสังคม)

สำนักงานเลขาธิการกรม  
 เลขที่รับ 8319  
 วันที่รับ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕  
 เวลารับ 10.24

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๑/๑๘๘๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ มีความประสงค์ขอรับเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (รหัสผลิตผลิต P๑๑) เพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบประกันสังคม เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐ บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ นั้น

ในการนี้ งานแผนงานและงบประมาณ กลุ่มแผนงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รหัสผลิต P๑๑ (เงินสมทบประกันสังคม) เรียบร้อยแล้ว พบว่า ได้ประมาณการใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (เงินสมทบประกันสังคม) คาดเคลื่อนและมีงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม จำนวน ๑ เดือน เนื่องจากการคำนวณค่าประกันสังคมในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ไม่เต็มจำนวน ตามที่สำนักงานประกันสังคมยกเลิกการลดหย่อนเงินสมทบแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐ บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จึงเห็นควรจัดสรรให้กลุ่มแผนงาน (เพิ่มเติม) เพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เงินสมทบประกันสังคม เดือน กันยายน เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐ บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรด

๑. อนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รหัสผลิต P๑๑ (เงินสมทบประกันสังคม) ให้กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม จำนวนเงิน ๗๕๐ บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๒. มอบสำนักงานเลขาธิการกรม ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

*(Signature)*

(นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
 รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

①

**อนุมัติ**

มอบ.....

*(Signature)*

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)  
 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 19 ก.ย. 2565

②

- มอบ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
 กลุ่มคลัง  
 กลุ่มประชาสัมพันธ์

*(Signature)*  
 (นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)  
 เลขานุการกรม  
 ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕

*(Signature)*

(นายสามารถ ธีระศักดิ์)  
 รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 19 ก.ย. 2565

③

เรียน หัวหน้างานงบประมาณ  
 เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

*(Signature)*  
 (นางสาวสุนทรี มีมุข)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
 21 ก.ย. 2565

# ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

## NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง ยกเลิก ค้นหา

ชื่อผู้ใช้ : บุศรา แก้วจันทร์ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัด : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบ 2000342574

สถานะ

ผ่านรายการ

ผู้บันทึกรายการ A21007000001101

เลขที่เอกสารโอนงบ  
ประมาณ

### ระบบบริหารงบประมาณ

» สำรองเงิน

» กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย

» โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

» เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ส่ง ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปีบัญชี 2565

ประเภทเอกสาร 2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง

เหตุผล 2101 - การจัดสรรหรือการโอนงปม./ย

ผู้รับผิดชอบ นีภา

คำอธิบาย สศ 0701.7.2/1906 ลว.14 ก.ย.65 โอนเงินงบประมาณ  
รายการค่าประกันสังคม P11

วันที่เอกสาร 22 กันยายน 2565

วันที่ผ่านรายการ 22 กันยายน 2565

หมายเลขอ้างอิง

ผลรวมผู้ส่ง 750.00 บาท

ผลรวมผู้รับ 750.00 บาท

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 750.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
<input type="checkbox"/>	DGEN	6511200	21007140013002000000	5000	P1000	2100700000	750.00	ศธ 0701.7.2/1906 สว.14 ก.ย.65 โอนเงินงบประมาณรายการค่า ประกันสังคม P11

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด 750.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
<input type="checkbox"/>	DGEN	6511200	21007140013002000000	5000	P1000	2100700032	750.00	

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร