



# บันทึกข้อความ

งานแผนงาน และติดตามประเมินผล	เลขานุการกรม 3758
เลขรับที่ 389	เลขที่รับ 3758
รับ 3 ก.ค. 2566	วันที่รับ 3 ก.ค. 2566
เวลา 14.13	เวลาที่รับ 09.38

ส่วนราชการ กลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการกรม โทร ๐ ๒๕๓๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๗๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/ ๓๓๕ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบดำเนินงาน

เรียน เลขานุการกรม

กลุ่มบริหารงานทั่วไป	เลขรับที่ 2583
เลขที่รับ 3-ก.ค. 2566	วันที่รับ 3-ก.ค. 2566
เวลาที่รับ 13.33	

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๑๓๕๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบนโยบายกรมฯ งบดำเนินงาน ดำเนินงาน P๒๓ แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) คืนให้กับหน่วยงานของท่าน เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นั้น

ในการนี้ กลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ ดังกล่าวไปตั้งจ่ายที่สำนักงานเลขานุการกรม เรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากรหัสงบประมาณดังนี้

รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	แหล่งของเงิน
๒๑๐๐๗๓๕๐๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๖๐๒๓๕๐๐๐๐๐๐	๖๖๑๑๒XX

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารการโอนในระบบ New GFMS Thai มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งกลุ่มบริหารงานทั่วไป ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย  
จะเป็นพระคุณ

ศุภชัย มีมุข  
(นางสาวสุนทรี มีมุข)  
หัวหน้ากลุ่มคลัง

- อนุมัติ
- ลงนามแล้ว
- ทราบ
- ลงนัด
- มอบ..... ก. มีริชชี่

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)  
เลขานุการกรม  
- ๓ ก.ค. ๒๕๖๖

20/07/2023  
  
(นางสาวพรนิภา นุดรวงษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

สำเนาแจ้ง กลุ่มแผนงาน



1426 สายด่วน  
กรม สบส.



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องอธิบดี	2084
เลขที่รับ	ส.ย. ๒๕๖๖
วันที่รับ	14.03 น.
วันที่ออก	เวลา

ห้องรองอธิบดี (นพ.สามารถ)	2800
เลขที่รับ	ส.ย. 2566
วันที่รับ	10-27
วันที่ออก	เวลา

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๔ (๑๘๘๑๒)

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/ ๗๕๔๖ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ความเป็นมา

ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการเรียกคืนเงินงบประมาณจากหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการบริหารงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไปพลางก่อนที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในงวดที่ ๒ จากสำนักงบประมาณ โดยมีรายละเอียดการเรียกคืนงบประมาณ ดังนี้

๑. ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๒/๙๗๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรียกคืนเงินงบประมาณรายการค่าสาธารณูปโภค จากสำนักงานเลขาธิการกรม เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๒. ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๒/๑๐๐๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรียกคืนเงินงบประมาณรายการค่าจ้างเหมาบริการและรายการขบดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นเงินจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย

- ๑) สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
- ๒) กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
- ๓) กองแบบแผน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
- ๔) กองวิศวกรรมการแพทย์ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ข้อพิจารณา

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งวดที่ ๒ จากสำนักงบประมาณแล้ว และเพื่อให้การบริหารงานและบริหารงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด จึงเห็นควรจัดสรรงบกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คืนให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังนี้

๑. สำนักงานเลขาธิการกรม จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รหัสผลผลิต P๒๓ รหัสกิจกรรม ๒๑๐๐๗๖๖๐๒๓๕๐๐๐๐๐ รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๗๓๕๐๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐ เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒. สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) กองแบบแผน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) และกองวิศวกรรมการแพทย์ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) รหัสผลผลิต P๖ รหัสกิจกรรม ๒๑๐๐๗๖๖๐๐๐๒๑๐๐๐๐๐ รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๗๓๒๐๐๐๘๐๐๒๐๐๐๐๐๐ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรด

๑. อนุมัติจัดสรรงบกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามนัยดังกล่าวข้างต้น
๒. มอบสำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางถิรญา ประเสริฐศักดิ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน



(นายสามารถ ทิระศักดิ์)  
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
28 ส.ย. 2566

อนุมัติ ๑๗๗๐๑.  
มอบ.....ส.ส.๑. ดำเนินการ



(นายสุระ วิเศษศักดิ์)  
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
๒๙ ส.ย. ๒๕๖๖

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A21007000001101

ที่อยู่ระบบเมื่อ : 09:58:33

มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้วใจดีผ่าน

ขอจากระบบ สถิติผู้ใช้

ระบบบริหารงบประมาณ

สำรองเงิน

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : บุศรา แก้วจันทร์ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการสังกัด : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ

2000023673

สถานะ

ผ่านรายการ

ผู้บันทึกรายการ

A21007000001101

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน

21007

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่เอกสาร

30 มิถุนายน 2566

ปีบัญชี

2566

วันที่ผ่านรายการ

30 มิถุนายน 2566

ประเภทเอกสาร

2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง

▼

ผลรวมผู้ส่ง

1,000,000.00 บาท

เหตุผล

2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบ./พรง.เงินกู้ฯ

▼

ผลรวมผู้รับ

1,000,000.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ

นิกา

คำอธิบาย

สร 0701.7.3/1349 ลว.28มิ.ย.66 โอนเงินงบประมาณค่า  
สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจ  
คืนหน่วยงาน P23

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด

1,000,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด

1

เลือก

ประเภทงบประมาณ

แหล่งของเงิน

รหัสงบประมาณ

รายการผูกพันงบประมาณ

รหัสพื้นที่

หน่วยรับงบประมาณ

จำนวนเงิน

ข้อความ

สร้าง ยกเลิก ค้นหา

📄	DGEN	6611200	21007350001002000000	5000	P1000	2100700000	1,000,000.00	สง 0701.7.3/1349 ลว.28มิ.ย.66 โอนเงิน งบประมาณค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจ คณพวยงาน P23
---	------	---------	----------------------	------	-------	------------	--------------	---

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด 1,000,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
📄	DGEN	6611200	21007350001002000000	5000	P1000	2100700003	1,000,000.00	

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
New Government Fiscal Management Information System