



งานแผนงาน  
และ...  
675  
28 ก.ย. 2566  
10.09

# บันทึกข้อความ

เลขานุการกรม  
เลขรับที่ 5693  
วันที่รับ 27 ก.ย. 2566  
เวลารับ

ส่วนราชการ กรมคลัง สำนักงานเลขานุการกรม โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๕

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/ ๐๐๐๑ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖

กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
เลขรับที่ 3749  
วันที่รับ 28 ก.ย. 2566  
เวลารับ 9.15

เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบดำเนินงาน

เรียน เลขานุการกรม

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๑๘๖๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบนโยบายกรม งบดำเนินงาน รวม ๒ แผนงาน จำนวนเงิน ๒,๐๔๓,๐๖๓.- บาท (สองล้านสี่หมื่นสามพันหกสิบสามบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมห้องน้ำชั้น ๙ และค่าวัสดุสำนักงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ ดังกล่าว ไปตั้งจ่ายที่สำนักงานเลขานุการกรม เรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากรหัสงบประมาณดังนี้

| รหัสผลผลิต | รหัสงบประมาณ         | รหัสกิจกรรมหลัก     | จำนวนเงิน   |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Pl๑๑       | ๒๑๐๐๗๓๕๐๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐ | ๒๑๐๐๗๖๖๐๐๐๒๒๐๐๐๐๐๐  | ๒๖๗,๖๖๙.-   |
| Pl๑๓       | ๒๑๐๐๗๓๕๐๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐ | ๒๑๐๐๗๖๖๐๐๒๓๕๐๐๐๐๐๐  | ๖๕๐,๐๕๒.-   |
| P๓๑๑       | ๒๑๐๐๗๓๕๐๐๐๒๐๐๒๐๐๐๐๐๐ | ๒๑๐๐๗๖๖๘๖๕๕๕๕๐๐๐๐๐๐ | ๑,๑๒๕,๓๔๒.- |

แหล่งของเงิน ๖๖๑๑๒xx พร้อมนี้ได้แนบเอกสารการโอนในระบบ New GFMS Thai มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งกลุ่มบริหารงานทั่วไป ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย  
จะเป็นพระคุณ

- ☐ อนุมัติ
- ☐ ลงนามแล้ว
- ☒ ทราบ
- ☐ ลงนัด
- ☒ มอบ..... ก.ม.รินราช

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)  
เลขานุการกรม  
๒๗ ก.ย. ๒๕๖๖

สมพร มั่น  
(นางสาวสุนทรี มินุข)  
หัวหน้ากลุ่มคลัง

มอบงานแผนงานและติดตามประเมินผล  
- ดำเนินการ

(นางสาวพรนิภา นุตระวงษ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

สำเนาแจ้ง กลุ่มแผนงาน



1426 สายด่วน กรม สบส.





ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

|            |               |
|------------|---------------|
| ห้องอธิบดี | 3042          |
| เลขที่รับ  | ๒ ๒ ก.ย. ๒๕๖๖ |
| วันที่รับ  | 13.51น        |
| วันที่ออก  | เวลา          |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| ห้องรองอธิบดี (นพ.สาธิต) | เลขที่รับ 4276         |
| วันที่รับ 21 ก.ย. 2566   | วันที่ออก 21 ก.ย. 2566 |

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๕๕ (๑๘๘๑๒)

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/ ๗๕๖๗ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือน กันยายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ด้วยกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ได้รวบรวมงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑. กลุ่มแผนงาน ได้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงานเป็นเงินจำนวน ๕๘๙,๗๕๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๒. หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงินจำนวน ๓๘๗,๕๖๕.๗๕ บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

๓. ค่าจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของกองแบบแผน จำนวนเงิน ๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ได้เสนอขออนุมัติจัดสรรงบกลางไปแล้ว และผู้บริหารกรมได้ให้บทวนรายการอีกครั้ง โดยกลุ่มแผนงาน ได้ประสานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วได้รับแจ้งว่าต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์กระทรวงสาธารณสุขก่อนการดำเนินการจัดหา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณงบกลางไปยังกองแบบแผน

รวมงบประมาณงบกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๗๓๗,๓๑๕.๗๕ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การบริหารงบประมาณของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเบิกจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. เรียกคืนเงินงบประมาณจากหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตามนัยข้อ ๑ และ ๒ ดังกล่าวข้างต้น กลับงบกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นเงินจำนวน ๙๗๗,๓๑๕.๗๕ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

๒. จัดสรรงบประมาณงบกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้แก่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่มียอดค้างชำระค่าสาธารณูปโภคเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงินจำนวน ๒๐๓,๑๔๘ บาท (สองแสนสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และจัดสรรสำนักงานเลขาธิการกรม สำหรับเป็นค่าสาธารณูปโภค เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ค่าใช้สอยซ่อมแซมอาคาร และค่าวัสดุ เป็นเงินจำนวน ๒,๐๔๓,๐๖๓ บาท (สองล้านสี่หมื่นสามพันหกสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน ๒,๒๔๖,๒๑๑ บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยจะมีงบกลางกรมฯ คงเหลืออีกเป็นเงินจำนวน ๔๙๑,๑๐๔.๗๕ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ทั้งนี้ กลุ่มแผนงานรอนหนังสือยืนยันการแจ้งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากหน่วยงานในสังกัดกรมฯ หลังวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมเป็นค่าสาธารณูปโภคเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ให้แก่สำนักงานเลขาธิการกรม ต่อไป

จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติเรียกคืนเงินงบประมาณจากหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลับ  
งบกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นเงินจำนวน ๙๙๙,๓๑๕.๙๕ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อย-  
สิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๒. อนุมัติจัดสรรงบกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้นำหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุน  
บริการสุขภาพ เป็นเงินจำนวน ๒,๒๔๖,๒๑๑ บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

๓. มอบสำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน



(นายสามารถ ธีระศักดิ์)  
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
22 ก.ย. 2566

อนุมัติ  
มอบ.....  
โปรดดำเนินการ



(นายสุระ วิเศษศักดิ์)  
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
๒๔ ก.ย. ๒๕๖๖



รายการอนุมัติจัดสรรงบกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓

| หน่วยงาน                                                                                                                                                                                                | รหัสผลผลิต/รหัสงบประมาณ                                                               | งบประมาณ                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑<br>- ค่าสาธารณูปโภค (ก.ค.-ส.ค.๖๖)                                                                                                                                        | P๒๓ / ๒๑๐๐๗๓๕๐๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐                                                            | ๔๐,๐๕๘                          |
| ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕<br>- ค่าสาธารณูปโภค (ก.ค.-ส.ค.๖๖)                                                                                                                                        | P๒๓ / ๒๑๐๐๗๓๕๐๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐                                                            | ๖๗,๕๖๙                          |
| ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙<br>- ค่าสาธารณูปโภค (ส.ค.๖๖)                                                                                                                                             | P๒๓ / ๒๑๐๐๗๓๕๐๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐                                                            | ๕๐,๖๒๒                          |
| ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐<br>- ค่าสาธารณูปโภค (ส.ค.๖๖)                                                                                                                                            | P๒๓ / ๒๑๐๐๗๓๕๐๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐                                                            | ๔๔,๘๙๙                          |
| สำนักงานเลขานุการกรม<br>จำนวน ๒,๐๔๓,๐๖๓ บาท<br>ประกอบด้วย<br>- ค่าสาธารณูปโภค (ก.ค.๖๖)<br>จำนวน ๑,๑๔๓,๐๖๒.๔๑ บาท<br>- ช่อมห้องน้ำชั้น ๙<br>จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท<br>- ค่าวัสดุสำนักงาน<br>จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท | P๒๑ / ๒๑๐๐๗๓๕๐๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐<br>P๒๓ / ๒๑๐๐๗๓๕๐๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐<br>P๓ / ๒๑๐๐๗๓๕๐๐๐๒๐๐๒๐๐๐๐๐๐ | ๒๖๗,๖๖๙<br>๖๕๐,๐๕๒<br>๑,๑๒๕,๓๔๒ |
|                                                                                                                                                                                                         | รวมเป็นเงิน                                                                           | ๒,๒๔๖,๒๑๑                       |

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A21007000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 17:06:44

มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ **สลับผู้ใช้**

ชื่อผู้ใช้ : บุศรา แก้วจันทร์ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ **สังกัด :** กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

สร้าง ยกเลิก ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

|                         |                                                    |                  |                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ | 2000028201 ✓                                       | สถานะ            | ผ่านรายการ         |
| ผู้บันทึกรายการ         | A21007000001101                                    |                  |                    |
| ข้อมูลทั่วไป            | ข้อมูลผู้ส่ง                                       | ข้อมูลผู้รับ     |                    |
| รหัสหน่วยงาน            | 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                      | วันที่เอกสาร     | 26 กันยายน 2566 ✓  |
| ปีบัญชี                 | 2566                                               | วันที่ผ่านรายการ | 26 กันยายน 2566 ✓  |
| ประเภทเอกสาร            | 2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง ✓                        | หมายเลขอ้างอิง   |                    |
| เหตุผล                  | 2101 - การจัดสรรหรือการโอนปม./พรก.เงิ ✓            | ผลรวมผู้ส่ง      | 1,125,342.00 ✓ บาท |
| ผู้รับผิดชอบ            | นิภา ✓                                             | ผลรวมผู้รับ      | 1,125,342.00 ✓ บาท |
| คำอธิบาย                | สร 0701.7.3/1867 ลว.21ก.ย.66 โอนเงินงบประมาณ P31 ✓ |                  |                    |

| เลือก                                                                               | ประเภทงบประมาณ | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ          | รายการผูกพันงบประมาณ | รหัสพื้นที่ | หน่วยรับงบประมาณ | จำนวนเงิน    | ข้อความ                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------|
|  | DGEN           | 6611200      | 210073500020020000000 | 5000                 | P1000       | 2100700000       | 1,125,342.00 | สธ 0701.7.3/1867 ลว.21ก.ย.66 โอน<br>เงินงบประมาณ P31 |

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด 1,125,342.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

| เลือก                                                                                 | ประเภทงบประมาณ | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ          | รายการผูกพันงบประมาณ | รหัสพื้นที่ | หน่วยรับงบประมาณ | จำนวนเงิน    | ข้อความ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------|--------------|---------|
|  | DGEN           | 6611200      | 210073500020020000000 | 5000                 | P1000       | 21007000003      | 1,125,342.00 |         |

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง ยกเลิก ค้นหา

รหัสผู้ใช้ : A21007000001101  
ที่สุ่มระบบเมื่อ : 17:06:44  
มือการใช้งาน  
อนุมัติผู้ใช้ แก้วใจหัตถ์ผ่าน  
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: บุศรา แก้วจันทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการสังกัด: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)

คำสั่งเอกสารโอนงบ.ปีงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ 2000028202 สถานะ ผ่านรายการ

ผู้รับโอน งบ.ปีปัจจุบัน 101

วันที่โอน 2566 วันที่โอน 2566

ปีบัญชี 2566 วันที่ผ่านรายการ 26 กันยายน 2566  
ประเภทเอกสาร 2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง  
เหตุผล 2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบ./พริก.เงา  
ผู้รับผิดชอบ นิก้า  
คำอธิบาย สธ 0701.7.3/1867 ลว.21ก.ย.66 โอนเงินงบประมาณ P21 และ P23

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

เบิกแทนกัน

ผู้ส่ง จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 917,721.00 บาท  
จำนวนรายการทั้งหมด 1

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด

917,721.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด

1

| เลือก | ประเภทงบประมาณ | แหล่งของเงิน | รหัสโครงการ          | รายการผู้รับงบประมาณ | รหัสพื้นที่ | หน่วยรับงบประมาณ | จำนวนเงิน  | ข้อความ |
|-------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|------------|---------|
|       | DGEN           | 6611200      | 21007350001002000000 | 5000                 | P1000       | 21007000003      | 917,721.00 |         |

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร