



บันทึกข้อความ

สวนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/๕๖๕

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๒๒๔๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน งบนโยบายกรม งบดำเนินงาน P๒๑ แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการองค์กร จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้า นั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ ดังกล่าว ไปตั้งจ่ายที่หน่วยงานของท่าน เรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากรหัสงบประมาณ ดังนี้

รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	แหล่งของเงิน
๒๑๐๐๗๓๕๐๐๐๑๗๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๖๐๐๐๒๒๐๐๐๐๐	๖๗๑๑๒XX

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารการโอนในระบบ New GFMS Thai มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตรงตามผลผลิต กิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน และระเบียบฯ อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขาธิการกรม

สำเนาแจ้ง กลุ่มแผนงาน



บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (นพ.สามารถ)
เลขที่รับ 5143
วันที่รับ 13 พ.ย. 2566
วันที่ออก.....
เวลา.....

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๔

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/ ๒๒๔๕ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ให้แก่สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ห้องอธิบดี
เลขที่รับ 3795
วันที่รับ พ.ย. ๒๕๖๖
วันที่ออก 16.08 น.
เวลา.....

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ความเป็นมา

ตามหนังสือสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ที่ สธ ๐๗๓๓.๑/๓๐๕ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม รายการค่าไฟฟ้า เป็นเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

ข้อพิจารณา

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ขอเรียนว่า สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มีภารกิจในการดำเนินงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการสื่อสารและรณรงค์ด้านบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน และหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่เป็นเครือข่ายการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีการบริการในด้านการจัดพิมพ์ เข้าเล่ม และตัดเจียนรูปเล่มเอกสาร ณ โรงพิมพ์ ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานการฉาบฉวยสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุข โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการเบิกจ่ายค่าใช้ไฟฟ้าของโรงพิมพ์จากกองสุขศึกษา แต่เนื่องด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงพิมพ์อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ จึงเห็นควรอนุมัติจัดสรรงบกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้แก่สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เป็นเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติจัดสรรงบกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้แก่สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เป็นเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) รหัสผลผลิต P๒๑ รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๗๓๕๐๐๐๑๗๐๒๐๐๐๐๐๐
๒. มอบสำนักงานเลขาธิการกรม ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

อนุมัติ
มอบ.....
โปรดดำเนินการ

(นายสุระ วิเศษศักดิ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

(นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

(นายสามารถ ทิระศักดิ์)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

17 พ.ย. 2566

รหัสผู้ใช้ : A21007000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:16:46

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : บุตรา แก้วจันทร์ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการสังกัด : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สร้าง ยกเลิก ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ

2000001461 ✓

สถานะ

ผ่านรายการ ✓

ผู้บันทึกรายการ

A21007000001101

» สำรองเงิน

» เบิกแทนกัน

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน

21007

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่เอกสาร

27 พฤศจิกายน 2566 ✓

วันที่ผ่านรายการ

27 พฤศจิกายน 2566 ✓

บัญชี

2567

หมายเลขอ้างอิง

ประเภทเอกสาร

2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง ✓

ผลรวมผู้ส่ง

60,000.00 บาท ✓

เหตุผล

2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบฯ ✓

ผลรวมผู้รับ

60,000.00 บาท ✓

ผู้รับผิดชอบ

นิภา ✓

คำอธิบาย

สธ 0701.7.3/2245 ลว.13พ.ย.66 โอนเงินงบประมาณ
เพื่อจ่ายค่าใช้ไฟฟ้า P21 ✓

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด

60,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด

1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6711200	21007350001702000000	5000	P1000	2100700000	60,000.00	สธ 0701.7.3/2245 ลว.13พ.ย.66 โอนเงินงบประมาณ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่าย P21

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด 60,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6711200	21007350001702000000	5000	P1000	2100700023	60,000.00	ข้อความ

< 1 >