



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖/๕๑๖๙

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๒๓๖๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน งบนโยบายกรม งบดำเนินงาน รวม ๒ แผนงาน จำนวนเงิน ๒๖๗,๕๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย นั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ ดังกล่าว ไปตั้งจ่ายที่หน่วยงานของท่าน เรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากรหัสงบประมาณ ดังนี้

รหัสผลผลิต	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
P๒๑	๒๑๐๐๗๓๕๐๐๐๑๗๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๖๐๐๐๒๒๐๐๐๐๐๐	๔๒,๒๒๕.-
P๒๒	๒๑๐๐๗๓๕๐๐๐๑๗๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๖๗๐๒๗๙๐๐๐๐๐๐	๒๒๕,๒๗๕.-

แหล่งของเงิน ๖๗๑๑๒xx พร้อมนี้ได้แนบเอกสารการโอนในระบบ New GFMS Thai มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตรงตามผลผลิต กิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน และระเบียบฯ อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขาธิการกรม

สำเนาแจ้ง กลุ่มแผนงาน



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (นพ.ภาณุวัฒน์)
เลขที่รับ..... 5311
วันที่รับ..... 23 พ.ย. 2566
วันที่ออก..... 23 พ.ย. 2566
เวลา.....

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๕๓ ๗๐๔๔

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ให้แก่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ความเป็นมา

ตามหนังสือกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงินจำนวน ๒๖๗,๕๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

ข้อพิจารณา

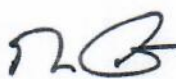
ในการนี้ กลุ่มแผนงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ขอเรียนว่า กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่เกิดความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า ๗ ปี ส่งผลให้ระบบสารสนเทศที่ให้บริการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังกล่าว ไม่สามารถให้บริการได้ จึงเห็นควรอนุมัติจัดสรรงบกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้แก่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเงินจำนวน ๒๖๗,๕๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อไป


ข้อเสนอ

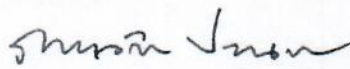
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติจัดสรรงบกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รหัสผลผลิต P๒๑ เป็นเงินจำนวน ๔๒,๒๒๕ บาท (สี่หมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และรหัสผลผลิต P๒๒ เป็นเงินจำนวน ๒๒๕,๒๗๕ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๒๖๗,๕๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. มอบสำนักงานเลขาธิการกรม ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


(นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

- อนุมัติ/อนุญาต
- ลงนามแล้ว
- ทราบ
- ลงนัด
- มอบ 


(นายภาณุวัฒน์ ปานเกต)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อผู้ใช้: บุศรา แก้วจันทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการสังกัด: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สร้าง ยกเลิก ค้นหา

รหัสผู้ใช้: A21007000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:21:22

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ สลับผู้ใช้

ระบบบริหารงบประมาณ

» สำรองเงิน

» โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

» เบิกแทนกัน

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบ 2000001477 ✓ สถานะ ผ่านรายการ

ผู้บันทึกรายการ A21007000001101

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ส่ง ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปีบัญชี 2567 หมายเลขอ้างอิง

ประเภทเอกสาร 2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง ✓

เหตุผล 2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบ./ท ✓

ผู้รับผิดชอบ นิกา ✓

คำอธิบาย สล 0701.7.3/2366 ลว.23พ.ย.66 โอนเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย P21 และ P22 ✓

วันที่เอกสาร 28 พฤศจิกายน 2566

วันที่ผ่านรายการ 28 พฤศจิกายน 2566

ผลรวมผู้ส่ง 267,500.00 บาท

ผลรวมผู้รับ 267,500.00 บาท

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 267,500.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ

	DGEN	6711200	21007350001702000000	5000	P1000	2100700000	267,500.00	๙๙ 0701.7.3/2366 ๙๙.23๙.๙.66 โอบนเงนบประมณ เพอใช้บนการ ชอมแชนครุภณศคอมพวเดอรนเม ชาย P21 และ P22
--	------	---------	----------------------	------	-------	------------	------------	--

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับ 267,500.00 บาท
ทั้งหมด

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6711200	21007350001702000000	5000	P1000	2100700029	267,500.00	

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสาร