



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/๓๓๕๗

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๒๘๐๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุนเหลือจ่าย ให้กับกลุ่มตรวจสอบภายใน รายการรถเข็นพื้นเหล็ก ๔ ล้อ ด้ามจับพับได้ ขนาด ๑๕๐ กก. จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๖๕๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น

การนี้ สำนักงานเลขานุการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณดังกล่าว ไปตั้งจ่ายที่หน่วยงานของท่าน เรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากรหัสงบประมาณดังนี้

รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสบัญชีแยกประเภท	แหล่งของเงิน
๒๑๐๐๗๒๗๐๐๐๘๐๐๓๑๑๐๐๕๓	๒๑๐๐๗๒๗๐๐๐๓๑๐๐๐๐๐	๑๒๐๖๐๑๐๑๐๒	๖๗๑๑๓๑๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางศุภรรัตน์ งามชม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเลขานุการกรม

สำเนาแจ้ง กลุ่มแผนงาน



ด่วนที่สุด

สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขรับที่ 8184

วันที่รับ 27 ส.ค. 2567

วันที่รับ 11.16

บันทึกข้อความ

ห้องอธิบดี

3315

เลขที่รับ

27 ส.ค. 2567

วันที่รับ

09.16น

วันที่ออก

เวลา

เลขานุการกรม

เลขรับที่

4992

วันที่

27 ส.ค. 2567

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐-๒๑๙๓ ๗๐๔๔

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/ ๒๕๐๐

วันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (หมวดงบประมาณ) ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ความเป็นมา

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๑/๑๑๐๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ แจ้งความประสงค์ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (หมวดงบประมาณ) สำหรับการจัดซื้อรถเข็นของพื้นเหล็ก ๔ ล้อ ด้ามจับพับได้ ขนาด ๑๕๐ กก. จำนวน ๑ คัน เป็นเงินจำนวน ๑,๖๕๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

ข้อพิจารณา

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว มีข้อพิจารณาดังนี้

๑. กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับจัดสรรงบลงทุนเหลือจ่ายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงินจำนวน ๖,๖๐๐ บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวและเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือ เป็นเงินจำนวน ๑,๖๕๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๒. เพื่อให้การบริหารงบประมาณของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรอนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (หมวดงบประมาณ) สำหรับการจัดซื้อรถเข็นพื้นเหล็ก ๔ ล้อ ด้ามจับพับได้ ขนาด ๑๕๐ กก. จำนวน ๑ คัน เป็นเงินจำนวน ๑,๖๕๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (หมวดงบประมาณ) เป็นเงินจำนวน ๑,๖๕๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้แก่กลุ่มตรวจสอบภายใน

๒. มอบสำนักงานเลขาธิการกรม ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

อนุมัติ

มอบ ส.ค.ค.

โปรดดำเนินการ

(นายสุระ วิเศษศักดิ์)

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

มอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มคลัง

กลุ่มพัสดุ

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขานุการกรม

27 ส.ค. 2567

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำร้ดส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ออกเอกสาร : 28/08/2567 เวลา : 13:57

ผู้ใช้ A21007000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	ปีแหล่งของเงิน	รหัสส่ง งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	งบนวรับบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ													
**	2100700002							6,600.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	1,650.00
*	2100700002	ตส.	P1000	ส่วนกลาง	2567	21007270008 003110049	จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	6,600.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	1,650.00
*	2100700002	ตส.	P1000	ส่วนกลาง	2567	21007270008 003110053	รถเข็นพื้นเหล็ก นเดียว แบบพับได้	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00

รหัสผู้ใช้: A21007000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:47:40
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ สลับผู้ใช้

รหัสผู้ใช้: บุตรา แก้วจันทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัด: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)
สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ	2000023668	สถานะ	ผ่านรายการ
ผู้บันทึกรายการ	A21007000001101		
ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลผู้ส่ง	ข้อมูลผู้รับ	
รหัสหน่วยงาน	21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	วันที่เอกสาร	28 สิงหาคม 2567
บัญชี	2567	วันที่ผ่านรายการ	28 สิงหาคม 2567
ประเภทเอกสาร	2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง	หมายเลขอ้างอิง	
เหตุผล	2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบป.น./พรก.เงินกู้ ของส. -	ผลรวมผู้ส่ง	1,650.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ	ชญาปัทม์	ผลรวมผู้รับ	1,650.00 บาท
คำอธิบาย	สธ 0701.7.3/2800 ลว. 16 ส.ค.67 โอนเงินงบประมาณฯ งบลงทุนเพื่อจ่ายของกลุ่มตรวจสอบภายในลำปาง		

ผู้ส่ง	จำนวนรายการทั้งหมด 1			
จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด	1,650.00 บาท	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ
เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน
DGEN	6711310	21007270008003110049	P1000	2100700002
				1,650.00
				ข้อความ

ผู้รับ	จำนวนรายการทั้งหมด 1			
จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด	1,650.00 บาท	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ
เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน
DGEN	6711310	21007270008003110049	P1000	2100700000
				1,650.00
				ข้อความ

ระบบบริหารงบประมาณ

- » สำรองเงิน
- » กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย
- » โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- » เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสผู้ใช้ : A21007000001101
 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:47:40
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ สิ้นผู้ใช้

ระบบบริหารงบประมาณ

» สำรองเงิน

» กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย

» โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

» เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : บุศรา แก้วจันทร์ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการสังกัด : กรมส่งเสริมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ 3000001522

สถานะ ผ่านรายการ

ผู้บันทึกรายการ A21007000001101

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ส่ง ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่เอกสาร 28 สิงหาคม 2567

วันที่ผ่านรายการ 28 สิงหาคม 2567

บัญชี 2567

หมายเลขอ้างอิง

ประเภทเอกสาร 3000 - การทำรายการของ สรก.

ผลรวมผู้ส่ง 1,650.00 บาท

เหตุผล 3001 - การปรับเปลี่ยนงบ.ที่ไปเป็นไปตามระเบียบว่าด้วย

ผลรวมผู้รับ 1,650.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ ขญกานิชรัฐ

คำอธิบาย สธ 0701.7./3/2800 ลว. 16 ส.ค.67 เปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุนเหลือจ่าย

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 1,650.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งขอมเงิน	รหัสส่งงบประมาณ	รายการผู้ส่งงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
📄	GEN	6711310	21007270008003110049	120610	P1000	2100700000	1,650.00	

< | >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด 1,650.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งขอมเงิน	รหัสส่งงบประมาณ	รายการผู้รับงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
📄	GEN	6711310	21007270008003110053	120601	P1000	2100700000	1,650.00	

< | >

ชื่อผู้ใช้ : บุตรา แก้วจันทร์ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัด : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ไอ/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

รหัสผู้ใช้ : A21007000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:47:40
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ สิ้นผู้ใช้

ระบบบริหารงบประมาณ

- » สำรองเงิน
- » กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย
- » โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- » เบิกแทนกัน

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ 3000001523 สถานะ ผ่านรายการ
ผู้บันทึกรายการ AZ1007000001101

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ส่ง ข้อมูลผู้รับ
รหัสหน่วยงาน 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปีบัญชี 2567 วันที่เอกสาร 28 สิงหาคม 2567
ประเภทเอกสาร 3100 - การจัดสรรงบประมาณ ผลรวมผู้ส่ง 1,650.00 บาท
เหตุผล 3101 - การจัดสรรหรือการโอนงบ. ของส่วนราชการไป ผลรวมผู้รับ 1,650.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ ชญาณิชชู
คำอธิบาย สบ 0701.7.3/2800 ตว. 16 ส.ค.67 เปลี่ยนแปลงรายการลงทุนเหลือจ่าย

ผู้ส่ง จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 1,650.00 บาท จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6711310	21007270008003110049	120610	P1000	2100700000	1,650.00	

< 1 >

ผู้รับ จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด 1,650.00 บาท จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6711310	21007270008003110053	120601	P1000	2100700000	1,650.00	

< 1 >

รหัสผู้ใช้: A21007000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:47:40
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: บุศรา แก้วจันทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัด: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ

2000023669

สถานะ

ผ่านรายการ

ระบบบริหารงบประมาณ

ผู้บันทึกรายการ

AZ1007000001101

» สำรองเงิน

» กักเงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย

» โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

» เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน

21007

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

บัญชี

2567

ประเภทเอกสาร

2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง

เหตุผล

2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบ./พริก.เงินกู้ ของส.:

ผู้รับผิดชอบ

ชญาวิชญ์

คำอธิบาย

สธ 0701.7./3/2800 ลว. 16 ส.ค.67 โอนจัดสรรงบลงทุนเพื่อจ่าย รายการรถเข็นพื้นเหล็ก พบได้

วันที่เอกสาร

28 สิงหาคม 2567

วันที่ผ่านรายการ

28 สิงหาคม 2567

หมายเลขอ้างอิง

ผลรวมผู้ส่ง

1,650.00 บาท

ผลรวมผู้รับ

1,650.00 บาท

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 1,650.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผู้ส่งงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6711310	21007270008003110053	120601	P1000	2100700000	1,650.00	

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด 1,650.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผู้รับงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6711310	21007270008003110053	120601	P1000	2100700000	1,650.00	

< 1 >