



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/๘๗๒๕ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบดำเนินงาน

เรียน เลขาธิการกรม, ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ,

ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ประกอบกับหนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๘๒๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ แจ้งอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และรหัส งบประมาณ งบดำเนินงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงาน/รายการ	รหัส	จำนวนเงิน
สำนักงานเลขาธิการกรม		๖๗๓,๗๑๓.๐๐
- ค่าซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ	P๖๓	๓๒๓,๙๙๑.๐๐
- ค่าซ่อมแซมห้องน้ำและระบบสุขภัณฑ์	P๖๓	๒๐๘,๓๐๐.๐๐
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคาร	P๖๓	๑๔๑,๔๒๒.๐๐
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ		๑,๙๘๑,๖๓๐.๔๕
- ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (License)	P๖๑	๒๓,๙๑๙.๐๐
	P๖๓	๑,๓๖๖,๔๓๙.๐๐
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล (DR-Site)	P๖๓	๕๙๑,๒๗๒.๔๕
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ		๑๙๓,๔๕๖.๐๐
- จัดสอบความรู้ “สาขากำหนดอาหาร”	P๒๑	๓๖,๕๗๐.๐๐
	P๒๓	๑๕๖,๘๘๖.๐๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๔๘,๗๙๙.๔๕ บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์) นั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ ดังกล่าว ไปตั้งจ่ายที่ หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารการโอนในระบบ New GFMS Thai ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วน ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายจุฬ เรืองพุทธ)
เลขาธิการกรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๓๗

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๘๒๙๔ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนรหัสงบประมาณ

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นเงินรวมจำนวน ๒,๘๔๘,๗๙๙.๔๕ บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์) และได้แจ้งสำนักงานเลขานุการกรม แล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณคงเหลือของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จึงมีความประสงค์ขอแจ้งเปลี่ยนรหัสงบประมาณเพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนเงิน ๘๑๕,๓๐๔ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสี่บาทถ้วน) จากรหัสผลิตภัณฑ์ P๓๑ รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๗๒๙๒๐๐๘๐๐๒๐๐๐๐๐๐ เป็น รหัสผลิตภัณฑ์ P๖๓ รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๗๓๔๒๐๐๗๐๐๒๐๐๐๐๐๐

- สำนักงานเลขานุการกรม จำนวนเงิน ๖๗๓,๗๑๓ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน) จากรหัสผลิตภัณฑ์ P๒๑ รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๗๓๗๒๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐ เป็น รหัสผลิตภัณฑ์ P๖๓ รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๗๓๔๒๐๐๗๐๐๒๐๐๐๐๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (นพ.ภูษงค์)
เลขที่รับ 1018
วันที่รับ 02 มิ.ย. 2569
วันที่ออก.....เวลา.....

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๓๗

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๒๕๓๘

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑. ตามหนังสือกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๔/๑๓๗๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ขอรับจัดสรรงบประมาณในการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มเติม เป็นเงินจำนวน ๕,๘๔๓,๓๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

๒. ตามหนังสือกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๖.๐๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ ขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ “สาขากำหนดอาหาร” เป็นเงินจำนวน ๑๙๓,๔๕๖ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๓. ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๑/๓๔๑๔ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดจ้าง และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม อาคารสถานที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นเงินจำนวน ๑๔๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

ในการนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วมีข้อพิจารณา ดังนี้

๑. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีงบดำเนินงานคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงินจำนวน ๔,๐๐๐,๖๒๓.๙๔ บาท (สี่ล้านหกกร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

๒. เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แก่หน่วยงานเป็นเงินรวมจำนวน ๒,๘๔๘,๗๙๙.๔๕ บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์) ประกอบด้วย

รายการ	งบประมาณ	รหัสผลผลิต/งบประมาณ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑,๙๘๑,๖๓๐.๔๕	
ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (License) (๑,๓๙๐,๓๕๘ บาท)	๘๑๕,๓๐๔	P๓๑/๒๑๐๐๗๒๙๒๐๐๘๐๐๒๐๐๐๐๐๐
	๒๓,๙๑๙	P๖๑/๒๑๐๐๗๓๔๒๐๐๗๐๐๒๐๐๐๐๐๐
	๕๕๑,๑๓๕	P๖๓/๒๑๐๐๗๓๔๒๐๐๗๐๐๒๐๐๐๐๐๐
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล (DR-Site)	๕๙๑,๒๗๒.๔๕	P๖๓/๒๑๐๐๗๓๔๒๐๐๗๐๐๒๐๐๐๐๐๐
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	๑๙๓,๔๕๖	
จัดสอบความรู้ “สาขากำหนดอาหาร”	๓๖,๕๗๐	P๒๑/๒๑๐๐๗๓๗๒๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐
	๑๕๖,๘๘๖	P๒๓/๒๑๐๐๗๓๗๒๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐

สำนักงานเลขานุการกรม	๖๗๓,๗๑๓	P๒๑/๒๑๐๐๗๓๗๒๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐
ค่าซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ	๓๒๓,๙๙๑	
ค่าซ่อมห้องน้ำและระบบสุขภัณฑ์	๒๐๘,๓๐๐	
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคาร	๑๔๑,๔๒๒	

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติจัดสรรงบประมาณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนัยดังกล่าวข้างต้น เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๘๔๘,๗๙๙.๔๕ บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์)

๒. มอบสำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

อนุมัติ

มอบ... 



(นายภูษงค์ ไชยชิน)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๐ ๗ ก.ย. ๒๕๖๙



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการกรม โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๘ ต่อ ๑๘๒๑๑

ที่ สธ ๐๗๐๑.๔/๑๓๗๐

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอสันับสนุนงบประมาณ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติม

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผ่านผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๖๘๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑,๔๙๙,๑๖๖.๖๘ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทหกสิบแปดสตางค์) นั้น

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการกรม ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำ ใบสั่งซื้อ
สั่งจ้าง (PO) ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรเรียบร้อยแล้ว แต่งบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
ในภาพรวม ส่งผลให้ยังมีการปฏิบัติงานการดูแลและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต้อง
ดำเนินการเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตามหนังสือกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๔/๑๐๐๒
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง ของงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินการตามภารกิจ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๓,๗๘๗,๕๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รับจัดสรรเป็นรายงวดเพื่อให้
สอดคล้องกับเงินงบประมาณ เป็นเงินจำนวน ๑,๔๙๙,๑๖๖.๖๘ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย
หกสิบหกบาทหกสิบแปดสตางค์) คงเหลืองบประมาณที่ต้องได้รับการจัดสรร เป็นจำนวนเงิน
๒,๒๘๘,๓๓๓.๓๒ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) ครอบคลุมแล้ว
๒. จ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (License)
วงเงิน ๒,๓๔๓,๓๐๐ (สองล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) - 1,390,358,450 -
๓. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล (DR-Site) วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) 59,272.45
๔. เช่าระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และลิขสิทธิ์ความปลอดภัยไซเบอร์
วงเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ไม่เข้าตัว หรือตัวอื่น 6,070.50
๕. จ้างตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๒ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ในการนี้ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน
เลขาธิการกรม มีความประสงค์ขอสันสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ตามข้อ ๒-๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๔๓,๓๐๐ บาท
(ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากรายการดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาในเดือนมิถุนายน
๒๕๖๙ ซึ่งหากไม่ได้ต่อสัญญาจ้าง จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยกับระบบสารสนเทศของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งนี้ หากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนดังกล่าว
ได้ทัน ขอให้แจ้งแนวทางการดำเนินงานแก่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการกรม เพื่อลดผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นและให้สอดคล้องกับสถานการณ์การบริหารงบประมาณของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

จัดสรรงบให้ 2 รายการ (2), (3)

2,198,630.45 บาท

P.31 - 815,304. -

P. ๒ - 23,919. -

P. 63 - 1,142,407.45

(นายอภิรักษ์ นิลฉาย)
ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลา	ได้รับงวด 1		ได้รับโอนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1		ยังไม่ได้รับเงินจัดสรร		ผลการดำเนินงาน
				เดือน	งบประมาณ	เดือน	งบประมาณ	เดือน	งบประมาณ	
1	เช่าวางจรรยาบรรณหลัก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2,980,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	ตุลาคม	248,333.33	เมษายน	248,333.34	มิถุนายน	248,333.33	อยู่ระหว่างตรวจ รับรายงานงวด
				พฤศจิกายน	248,333.33	พฤษภาคม	248,333.34	กรกฎาคม	248,333.33	
				ธันวาคม	248,333.33			สิงหาคม	248,333.33	
				มกราคม	248,333.33			กันยายน	248,333.33	
				กุมภาพันธ์	248,333.33					
				มีนาคม	248,333.33					
				รวมทั้งสิ้น				1,489,999.98		
2	เช่าวางจรรยาบรรณหลัก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ	963,000.00	ต.ค.68-มี.ค.69	ตุลาคม	160,500.00					เสร็จสิ้นกระบวนการ
				พฤศจิกายน	160,500.00					
				ธันวาคม	160,500.00					
				มกราคม	160,500.00					
				กุมภาพันธ์	160,500.00					
				มีนาคม	160,500.00					
				รวมทั้งสิ้น				963,000.00		
3	จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยเบอร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	3,309,753.00 9,041,500.	ต.ค.-ธ.ค.68	ตุลาคม	318,500.00					เสร็จสิ้นกระบวนการ
				พฤศจิกายน	318,500.00					
				ธันวาคม	318,500.00					
				รวมทั้งสิ้น				955,500.00		
4	จ้างบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (DR-Site) และระบบสำรองข้อมูล (DR-Site) ศูนย์สนับสนุน	1,200,000.00	ม.ค.69-มิ.ย.69	มกราคม	100,000.00					อยู่ระหว่างตรวจ รับรายงานงวด 6 (งวดสุดท้าย)
				กุมภาพันธ์	100,000.00					
				มีนาคม	100,000.00					
				เมษายน	100,000.00					
				พฤษภาคม	100,000.00					
				มิถุนายน	100,000.00					
				รวมทั้งสิ้น				600,000.00		

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลา	ได้รับงวด 1		ได้รับโอนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1			ผลการดำเนินงาน
				เดือน	งบประมาณ	เดือน	งบประมาณ	ยังไม่ได้รับเงินจัดสรร เดือน	
5	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	180,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	มิถุนายน	90,000.00				อยู่ระหว่างตรวจ รับรายงาน
				กันยายน	90,000.00				
6	รวมทั้งสิ้น จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ อสม. ดิจิทัล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	500,000.00	ต.ค.68-มี.ค.69		180,000.00				อยู่ระหว่างตรวจ รับรายงาน
				ธันวาคม	125,000.00	กันยายน	125,000.00		
				มีนาคม	125,000.00				
7	รวมทั้งสิ้น จ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (License) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	2,378,250.00	ต.ค.68-มี.ค.69		250,000.00				เสร็จสิ้นกระบวนการ
				มกราคม	475,650.00				
				กุมภาพันธ์	475,650.00				
				มีนาคม	475,650.00				
				เมษายน	475,650.00				
8	รวมทั้งสิ้น เช่าโดเมนเนม และ SSL ระบบสารสนเทศ	87,700.00	ต.ค.68-ก.ย.69		2,378,250.00				มี PO แล้ว
				กันยายน	87,700.00				
9	รวมทั้งสิ้น เช่าลิขสิทธิ์ License อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Next Generation	460,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69		460,000.00				มี PO แล้ว
				กันยายน					
10	รวมทั้งสิ้น เช่าระบบรักษาความปลอดภัยไคลเอนท์ และลิขสิทธิ์ความปลอดภัยไซเบอร์	3,910,117.50	ต.ค.68-มี.ค.69		460,000.00				เสร็จสิ้นกระบวนการ
				มีนาคม	2,346,070.50				
11	รวมทั้งสิ้น จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานคุ้มครองผู้	300,000.00	ต.ค.-ธ.ค.68		2,346,070.50				เสร็จสิ้นกระบวนการ
				ตุลาคม	100,000.00				
				พฤศจิกายน	100,000.00				
	รวมทั้งสิ้น			ธันวาคม	100,000.00				
					300,000.00				

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลา	ได้รับงวด 1		ได้รับโอนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1		ยังไม่ได้รับเงินจัดสรร		ผลการดำเนินงาน
				เดือน	งบประมาณ	เดือน	งบประมาณ	เดือน	งบประมาณ	
12	เข้าร่วม Video conference (WebEx)	85,000.00	มี.ค.69	มีนาคม	85,000.00					เสร็จสิ้นกระบวนการ
	รวมทั้งสิ้น				85,000.00				-	
13	จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์	29,679.52	ต.ค.68-ก.ย.69		29,679.52					
	รวมทั้งสิ้น		ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น		10,125,200.00					

ได้รับโอนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1										
ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลา	ได้รับงวด 1		ได้รับโอนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1		ยังไม่ได้รับเงินจัดสรร		ผลการดำเนินงาน
				เดือน	งบประมาณ	เดือน	งบประมาณ	เดือน	งบประมาณ	
1	จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย เบอร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	2,343,300.00	ก.พ.69-ก.ย.69			มีนาคม	292,500.00	มิถุนายน	292,500.00	อยู่ระหว่างตรวจ รับรายงาน
						เมษายน	292,500.00	กรกฎาคม	292,500.00	
						พฤษภาคม	292,500.00	สิงหาคม	292,500.00	
								กันยายน	292,500.00	
	รวมทั้งสิ้น				-		877,500.00		1,170,000.00	
2	เข้าร่วมสื่อสารหลัก กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2,980,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	ตุลาคม	248,333.33	เมษายน	248,333.34	มิถุนายน	248,333.33	อยู่ระหว่างตรวจ รับรายงาน
				พฤศจิกายน	248,333.33	พฤษภาคม	248,333.34	กรกฎาคม	248,333.33	
				ธันวาคม	248,333.33			สิงหาคม	248,333.33	
				มกราคม	248,333.33			กันยายน	248,333.33	
				กุมภาพันธ์	248,333.33					
				มีนาคม	248,333.33					
	รวมทั้งสิ้น				1,489,999.98		496,666.68		993,333.32	
3	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ อสม. ดิจิทัล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	500,000.00	ต.ค.68-มี.ค.69	ธันวาคม	125,000.00	มิถุนายน	125,000.00	กันยายน	125,000.00	อยู่ระหว่างตรวจ รับรายงาน
				มีนาคม	125,000.00					
	รวมทั้งสิ้น				250,000.00		125,000.00		125,000.00	
	รวมทั้งสิ้น					ได้รับโอนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น		1,499,166.68		

ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 2									
ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลา	ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 2		-		ผลการดำเนินงาน	
				เดือน	งบประมาณ	เดือน	งบประมาณ	เดือน	งบประมาณ
1	จ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (License) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	2,343,300.00		มิถุนายน	585,825.00				
				กรกฎาคม	585,825.00				
				สิงหาคม	585,825.00				
				กันยายน	585,825.00				
				รวมทั้งสิ้น	2,343,300.00				
2	จ้างบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (DR-Site) และระบบสำรองข้อมูล (DR-Site) ศูนย์สนับสนุน	600,000.00		กรกฎาคม	200,000.00				
				สิงหาคม	200,000.00				
				กันยายน	200,000.00				
				รวมทั้งสิ้น	600,000.00				
3	เช่าระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ และลิขสิทธิ์ความปลอดภัยไซเบอร์	2,400,000.00		6 เดือน					
				รวมทั้งสิ้น	2,400,000.00				
4	จ้างตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	500,000.00							
				รวมทั้งสิ้น	500,000.00				
รวมทั้งสิ้น		5,843,300.00				รวมทั้งสิ้น	500,000.00		

รหัสผู้ใช้: A21007000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 16:00:09
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้: แก้ไขข้อมูล
เอกสารระบบ: ดูข้อมูล

สร้าง บันทึก ค้นหา

โดย/เปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยส่วนกลาง - เงินกู้ยืม (ดง.อ.)

เอกสารประกอบ: 1. บม

เอกสารระบบ: ดูข้อมูล

ระบบบริหารงบประมาณ

เอกสารประกอบ: 1. บม

เอกสารประกอบ: 1. บม

เอกสารประกอบ: 1. บม

เอกสารประกอบ: 1. บม

เอกสารประกอบ: 1. บม

เอกสารประกอบ: 1. บม

ระบบบริหารงบประมาณ

เอกสารประกอบ: 1. บม

เอกสารประกอบ: 1. บม

เอกสารประกอบ: 1. บม

เอกสารประกอบ: 1. บม

๓ ลำโพงเงิน

๓ ก็นเงินไว้เบิกเพื่อเงิน/ขยายวงเวลาเบิกจ่าย

๓ โย/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓ เบิกตามต้น

เมื่อดำเนินการไป

36,570.00 บาท
36,570.00 บาท

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 36,570.00 บาท

วันที่	ประเภท	บัญชี	จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด	จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด	จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด	จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด
01/09/69	DGEN	6911200	21007372001002000000	5000	P1000	21007000000
						36,570.00

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด 36,570.00 บาท

วันที่	ประเภท	บัญชี	จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด	จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด	จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด	จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด
01/09/69	DGEN	6911200	21007372001002000000	5000	P1000	21007000000
						36,570.00

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

รหัสผู้ใช้งาน: A21007000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:00:09
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้: พนักงานฝ่ายงาน
ออกจากระบบ: ผู้ใช้

ระบบบริหารงบประมาณ

- » สารองเงิน
- » กำหนดไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย
- » โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- » โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เป็นปีต่อไป
- » โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เป็นปีเดียวกัน
- » 304a Mass Upload การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- » เบิกแทนกัน

เมนูต่อไป: กลังหน้า

ชื่อผู้ใช้งาน: นายสมชาย ใจดี ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด: กองบริหารงานทั่วไป
โดย/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เป็นปีเดียวกัน (00.00)

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ		สถานะ	จำนวนรายการ
2000020970			
A21007000001102			
ผู้บันทึกรายการ			
ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลผู้รับ	ข้อมูลผู้รับ	
รหัสหน่วยงาน	21007	วันที่เอกสาร	15 กันยายน 2569
	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	วันที่ผ่านรายการ	15 กันยายน 2569
ปีบัญชี	2569	หน่วยงานอ้างอิง	
ประเภทเอกสาร	2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง	ผลรวมผู้ส่ง	2,631,424.45 บาท
เหตุผล	2101 - การจัดการเรื่องการโอนงบไป/พรก.เงินกู้ ของส่วนราชการไป/ทั้ง	ผลรวมผู้รับ	2,631,424.45 บาท
ผู้รับผิดชอบ	นายสมชาย ใจดี		
คำอธิบาย	สช. 0701.7.3/8294 คว. 15 ก.ย.69 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์		

ผู้ส่ง		จำนวนรายการทั้งหมด		1
จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด	2,631,424.45 บาท			
ผู้รับ	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด	จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด
DGEN	6911200	5000	P1000	2,631,424.45

ผู้รับ		จำนวนรายการทั้งหมด		2
จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด	2,631,424.45 บาท			
ผู้รับ	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด	จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด
DGEN	6911200	5000	P1000	1,957,711.45
DGEN	6911200	5000	P1000	673,713.00

สร้างเอกสารใหม่

เอกสารเอกสาร