



ที่ สธ ๐๗๑๑.๐๒/๓๒๕

กองคลัง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบดำเนินงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒

อ้างถึง หนังสือกองคลัง ที่ สธ ๐๗๑๑.๐๒/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารการโอนเงินในระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบดำเนินงาน จากกองคลัง Po๒๒ แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิตที่ ๒ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการ สู่สากล (๒๑๐๐๗๐๖๐๐๑๐๐๐๐๐) กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ (๒๑๐๐๗xxxK๔๘๘๑) ให้กับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑,๒,๓,๕,๖,๗,๘,๙,๑๑,๑๒ เป็นเงิน ๙๒,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลังฯ นั้น

กองคลัง ได้ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังกล่าว จากกองคลัง ไปตั้งจ่ายที่หน่วยงานของท่านเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารการโอน ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามระเบียบ และเร่งรัดเบิกจ่ายเงินต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรุ่งทิวา อินโยธา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง

กลุ่มงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๖๙

สำเนา แจ้งกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบ คลัง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘
ที่ สธ ๐๗๑๑.๐๖/๕๐ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง โอนเงินงบประมาณให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑-๓ , ๕-๑๒

เรียน หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

ตามหนังสือที่ สธ ๐๗๑๑.๐๖/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ กองคลัง อนุมัติให้
กองคลังโอนเงินให้กับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑-๓ และ เขต ๕-๑๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ จำนวนเงิน ~~๑๐๕,๘๐๐~~ ^{๑๒,๐๐๐} บาท จากรหัสงบประมาณ ๘๑๑-๑๑๒-P๐๒๒-K๔๘๘๑-๐๒
รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงขอให้กลุ่มงบประมาณ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวพรเพ็ญ โห้ไทย)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ

รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ กองคลัง ให้กับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
 เขต 1-3 และเขต 5-12
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแนวทางการเบิกจ่ายเงิน
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559
 ณ โรงแรม สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนเงิน	โอนจริง
1	สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)	13,800.00	13,800.00
2	สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2	5,000.00	5,000.00
3	สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3	5,000.00	5,000.00
5	สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5	4,000.00	4,000.00
6	สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6	4,000.00	4,000.00
7	สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 (ขอนแก่น)	13,800.00	13,800.00
8	สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 (อุดร)	13,800.00	13,800.00
9	สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9	5,000.00	5,000.00
10	สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 (อุบลฯ)	13,800.00	-
11	สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 (สุราษฎร์)	13,800.00	13,800.00
12	สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 (สงขลา)	13,800.00	13,800.00
รวมเป็นเงิน		105,800.00	92,000.00

หมายเหตุ: สบส เขต 10 แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับ เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอแล้ว



บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (นพ.ภาณุวัฒน์)
เลขที่รับ 2491
วันที่รับ ๒๕๕๙ ๑๒-๑๓
วันที่ออก.....เวลา.....

ส่วนราชการ กองคลัง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐๒๑๙๓๗๐๐๐ ต่อ๑๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๑๑.๐๖/ ๓๘๓๖

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลัง ฯ

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามที่กองคลังได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลัง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะดำเนินการกิจกรรมที่ ๒ การประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำคู่มือการเบิกจ่ายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นั้น

กองคลังพิจารณาแล้วเห็นควรเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ ๒ เป็นการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เหตุจากการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ ในกิจกรรมที่ ๑ ที่ผ่านมา ทำให้กองคลังได้ทราบว่าหน่วยงานในสังกัดยังมีปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินมาร่วมกันระดมความคิดเห็น และวางแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลางเป็นที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๗๐ คน จัดประชุมในวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม รายละเอียดงบประมาณ ตามเอกสารแนบที่ ๑ งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น ๓๘๔,๐๐๐.- บาท โดยใช้เงินจากกิจกรรมที่ ๒ จำนวนเงิน ๑๓๓,๗๖๐.- บาท รหัสงบประมาณ ๘๑๑-๑๑๒-P๐๒๒-K๔๘๘๑-๐๓ และเงินโครงการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๒๕๐,๒๔๐.- บาท รหัสงบประมาณ ๘๑๑-๑๑๒-P๐๒๒-K๔๘๘๑-๐๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนาม

๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ ๒ ของโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลัง ฯ โดยเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๒. ลงนามหนังสือเชิญวิทยากร

๓. ลงนามหนังสือเชิญอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานพิธีเปิด

๔. ลงนามหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

๕. อนุมัติค่าสมนาคุณวิทยากร ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท สำหรับวิทยากร อาจารย์นิโลบล แว่ววิบศรี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง ผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎระเบียบ ด้านการเงินการคลัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ ซึ่งการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรเกินกว่าอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ

๖. ขออนุมัติให้ออนเงินงบประมาณของกองคลังให้กับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑ - ๓ และ เขต ๕ - ๑๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวนเงิน ๑๐๕,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓

๗. มอบกองคลังดำเนินการจัดประชุมสัมมนาฯ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

- อนุมัติ ตาม ข้อ 1, 5, 11 และ 6
- ลงนาม ตาม ข้อ 2, 3 11 และ 4 11 และ 5
- มอบ 1000 กว่า ตาม ข้อ 7


(นายภาณุวัฒน์ ปานเกต)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



(นางสาวรุ่งทิรา อินโยธา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง

เอกสารประกอบ

เลขสาร 2016 / 2000301532 - จำนวนเงิน
 ไทย FM THAI
 92,000.00 THB
 92,000.00
 ปีบัญชี 2016
 0 10.08.2016
 สว่างใจ 2107A01
 สว่างใจ 10.08.2016
 เวลาที่สร้าง 17:16:25

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พหุ/ลดหลัก	หน่วยรับเงิน	ปี	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	+	5911200	2100706001000000	5000	P1000	2100700000	DGEN	92,000.00	0	คงคลัง สร 0711.06/50 ทว. 9 ส.ค.59
000002	-	5911200	2100706001000000	5000	P1000	2100700004	DGEN	92,000.00	0	โอนงบดำเนินงานคงคลัง สรค.เขต

เอกสารประกอบ

เลขที่ใบ 2016 / 2000301533 - จำนวนใบ 1 ใบ FM THAI 2016
 ระเบียบการ 2000 / 2000301533 - จำนวนผู้ส่ง 92,000.00 THB
 หมวดผู้รับ 92,000.00
 หมวดงบประมาณ การชำระเงิน 0 ปีบัญชี 2016
 ประเภทการ 2000 การชำระเงิน วันที่เอกสาร 10.08.2016
 ผู้รับผิดชอบ พญ.ณัฐชัช 0
 ชื่อหน่วยงาน/โครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2107A01
 ปีงบประมาณ 10.08.2016
 วันที่ออก 10.08.2016
 เวลาที่ส่ง 17:16:48

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/กลทพ	หน่วยรับงบ	ปี.	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	-	5911200	2100706001000000	5000	P1000	2100700000	GEN	92,000.00	0	คงคลัง สบ 0711.06/50 สบ. 9 ส.ค.59
000002	+	5911200	2100706001000000	5000	P5000	2100700013	GEN	13,800.00	0	สนท. เวท 1 เริ่มใหม่
000003	+	5911200	2100706001000000	5000	P6000	2100700019	GEN	5,000.00	0	สนท. เวท 2 พิษณุโลก
000004	+	5911200	2100706001000000	5000	P6000	2100700010	GEN	5,000.00	0	สนท. เวท 3 นครสวรรค์
000005	+	5911200	2100706001000000	5000	P7000	2100700008	GEN	4,000.00	0	สนท. เวท 5 ราชบุรี
000006	+	5911200	2100706001000000	5000	P2000	2100700015	GEN	4,000.00	0	สนท. เวท 6 พงษ์
000007	+	5911200	2100706001000000	5000	P4000	2100700009	GEN	13,800.00	0	สนท. เวท 7 พนมกัน
000008	+	5911200	2100706001000000	5000	P4000	2100700020	GEN	13,800.00	0	สนท. เวท 8 นครราชสีมา
000009	+	5911200	2100706001000000	5000	P3000	2100700011	GEN	5,000.00	0	สนท. เวท 9 นครราชสีมา
000010	+	5911200	2100706001000000	5000	P8000	2100700021	GEN	13,800.00	0	สนท. เวท 11 นครศรีธรรมราช
000011	+	5911200	2100706001000000	5000	P9000	2100700014	GEN	13,800.00	0	สนท. เวท 12 สงขลา

ใบตัดการชำระเงิน

เลขที่ใบ 2016 / 2000301534 - ฝ่ายธนาคาร
 000001 - โอน
 000002 + ผสมผู้รับ
 000003 + ผสมผู้รับ
 000004 + โอนผู้รับ
 000005 + โอนผู้รับ
 000006 + ผสมผู้รับ
 000007 + ผสมผู้รับ
 000008 + ผสมผู้รับ
 000009 + ผสมผู้รับ
 000010 + ผสมผู้รับ
 000011 + ผสมผู้รับ

เลขที่ใบ 2016 / 2000301534 - ฝ่ายธนาคาร
 000001 - โอน
 000002 + ผสมผู้รับ
 000003 + ผสมผู้รับ
 000004 + โอนผู้รับ
 000005 + โอนผู้รับ
 000006 + ผสมผู้รับ
 000007 + ผสมผู้รับ
 000008 + ผสมผู้รับ
 000009 + ผสมผู้รับ
 000010 + ผสมผู้รับ
 000011 + ผสมผู้รับ

THAI
 THB
 2016

ชำระโดย 2107A01
 ชำระเมื่อ 10.08.2016
 เวลาชำระ 17:17:21

บรรทัด	- / +	مبلغของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/ลดหนี้	หน่วยรับเงิน	ปี	จำนวนเงิน	DK	ข้อควร
000001	-	5911200	2100706001000000	5000	P1000	2100700000	DGEN	92,000.00	0	คงค้าง สบ 0711.06/50 ต.ว. 9 ส.ค.59
000002	+	5911200	2100706001000000	5000	P5000	2100700013	DGEN	13,800.00	0	สพท. เวท 1 เงินใหม่
000003	+	5911200	2100706001000000	5000	P6000	2100700019	DGEN	5,000.00	0	สพท. เวท 2 เงินใหม่
000004	+	5911200	2100706001000000	5000	P6000	2100700010	DGEN	5,000.00	0	สพท. เวท 3 นครสวรรค์
000005	+	5911200	2100706001000000	5000	P7000	2100700008	DGEN	4,000.00	0	สพท. เวท 5 ราชบุรี
000006	+	5911200	2100706001000000	5000	P2000	2100700015	DGEN	4,000.00	0	สพท. เวท 6 ราชบุรี
000007	+	5911200	2100706001000000	5000	P4000	2100700009	DGEN	13,800.00	0	สพท. เวท 7 อุบลราชธานี
000008	+	5911200	2100706001000000	5000	P4000	2100700020	DGEN	13,800.00	0	สพท. เวท 8 อุตรดิตถ์
000009	+	5911200	2100706001000000	5000	P3000	2100700011	DGEN	5,000.00	0	สพท. เวท 9 นครราชสีมา
000010	+	5911200	2100706001000000	5000	P8000	2100700021	DGEN	13,800.00	0	สพท. เวท 11 นครศรีธรรมราช
000011	+	5911200	2100706001000000	5000	P9000	2100700014	DGEN	13,800.00	0	สพท. เวท 12 พะเยา