



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/๑๙๖๗

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบดำเนินงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ - ๑๒

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๒/๑๒๗๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบดำเนินงาน ของกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รหัสผลผลิต P๒๓ แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : การคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ จำนวนเงิน ๒๓๖,๔๗๗.- บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ ดังกล่าว ไปตั้งจ่ายที่หน่วยงานของท่าน เรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากรหัสงบประมาณดังนี้

รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	แหล่งของเงิน
๒๑๐๐๗๓๖๐๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๕๐๒๓๕๐๐๐๐๐๐๐	๖๕๑๑๒XX

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารการโอนในระบบ GFMIS มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตรงตามผลผลิต กิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน และระเบียบฯ อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขาธิการกรม

สำเนาแจ้ง กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ / กลุ่มแผนงาน



1426

สธ ๐๗๐๑.๖.๒/๑๙๖๗



รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผ/ก	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	รหัสพื้นที่	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	หน่วยงาน
วันที่โอน 1 มิถุนายน 2565						
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ						
P23	21007360001002000000	210076502350000000			236,477.00	
			P5000	2100700013	35,730.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1
			P6500	2100700038	10,688.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 2
			P6000	2100700010	4,725.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 3
			P1000	2100700035	22,928.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 4
			P7000	2100700008	20,790.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 5
			P2000	2100700015	42,705.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 6
			P4000	2100700009	11,160.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 7
			P4100	2100700040	10,620.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 8
			P3000	2100700011	10,508.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 9
			P3400	2100700012	5,310.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 10
			P8400	2100700016	48,983.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 11
			P9000	2100700014	12,330.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 12

เลขานุการกรม
เลขรับที่ 2616
วันที่รับ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕
เวลารับ

สำนักงานเลขานุการกรม
เลขรับที่ 4465
วันที่รับ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕
เวลารับ ๐๙.43

เลขรับ 2074
วันที่รับ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕
วันที่ออก เวลา

ห้องรองอธิบดี (ทพ.อาคม)
เลขที่รับ 2393
วันที่รับ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕
วันที่ออก เวลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๔ (๑๘๘๑๒)

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๒/๑๒๗๔

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงที่ ๒

กลุ่มคลัง

เลขที่รับ 9612

ของกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

วันที่รับ 31 พ.ค. 2565

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เวลารับ ๑๖.๐๐ ๑๔.๒๓

ตามหนังสือกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๕.๐๒/๑๐๐๙ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วงที่ ๒ (เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕) ให้กับหน่วยงานศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒ รวมเป็นเงินจำนวน ๒๓๖,๔๗๗.- บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว นั้น

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติการโอนเงินงบประมาณจากกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ไปตั้งจ่ายยังหน่วยงานศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒ เพื่อดำเนินงานตามภารกิจของกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในรหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๗๓๖๐๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐ รหัสกิจกรรม ๒๑๐๐๗๖๕๐๒๓๕๐๐๐๐๐ รหัสผลผลิต Plm ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนเงิน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑	๓๕,๗๓๐
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒	๑๐,๖๘๘
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓	๔,๗๒๕
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๔	๒๒,๙๒๘
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕	๒๐,๗๙๐
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖	๔๒,๗๐๕
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗	๑๑,๑๖๐
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘	๑๐,๖๒๐
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙	๑๐,๕๐๘
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐	๕,๓๑๐
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑	๔๘,๙๘๓
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒	๑๒,๓๓๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

อนุมัติ ข้อ ๑

๑. อนุมัติการโอนเงินงบประมาณของกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

๒. มอบสำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

มอบ ☐ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

☒ กลุ่มคลัง

☐ กลุ่มประชาสัมพันธ์

มอบ ๕๔๑ ข้อ ๒

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

30 พ.ค 2565

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขานุการกรม

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕

(นายอัศรพล ศุภศาสตรา)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/06/2565 เวลา : 10:02

หน่วย : บาท

ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ใช้ A2100700001101

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700026					1,100,040.24	0.00	135.00	355,895.80	0.00	744,009.44
*	2100700026	กสพส.		21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	1,100,040.24	0.00	135.00	355,895.80	0.00	744,009.44
			2565				0.00	135.00	355,895.80	0.00	744,009.44

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A21007000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:06:53

มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: ลักกิต: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

สร้าง ยกเลิก ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ

2000335821

สถานะ

ผ่านรายการ

ผู้บันทึกรายการ

A21007000001101

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน

21007

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่เอกสาร

01 มิถุนายน 2565

วันที่ผ่านรายการ

01 มิถุนายน 2565

ปีบัญชี

2565

หมายเลขอ้างอิง

ประเภทเอกสาร

2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง

236,477.00

บาท

เหตุผล

2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบ

236,477.00

บาท

ผู้รับผิดชอบ

นิภา

คำอธิบาย

สธ 0701.7.2/1274 ลว.27พ.ค.65 โอนเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ P23

ระบบบริหารงบประมาณ

สำรองเงิน

กันเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด

236,477.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสผู้พัน	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P1000	21007000026	236,477.00	สธ 0701.7.2/1274 ลว.27พ.ค.65 โอนเงินเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานตาม ภารกิจกองสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ P23

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด

236,477.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสผู้พัน	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P1000	21007000004	236,477.00	

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
New Government Fiscal Management Information System

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ระดับกอง รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/06/2565 เวลา : 10:22

หน่วย : บาท

ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลใช้ A21007000001101

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700026					863,563.24	0.00	135.00	355,895.80	0.00	507,532.44
*	2100700026	กสพส.				863,563.24	0.00	135.00	355,895.80	0.00	507,532.44
			2565	21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	863,563.24	0.00	135.00	355,895.80	0.00	507,532.44

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 01/06/2565 เวลา : 10:04

หน่วย : บาท

ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อผู้ใช้ A21007000001101

ลำดับ ขั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยบาท สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700008					3,646,106.66	0.00	115,060.00	2,439,949.20	0.00	1,091,097.46
*	2100700008	คปส.5		21007360001002 000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	327,982.63	0.00	60,400.00	198,000.93	0.00	69,581.70
**	2100700009					227,856.50	0.00	0.00	157,897.32	0.00	69,959.18
*	2100700009	คปส.7		21007360001002 000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	227,856.50	0.00	0.00	157,897.32	0.00	69,959.18
**	2100700010					525,078.22	0.00	0.00	370,244.45	0.00	154,833.77
*	2100700010	คปส.3		21007360001002 000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	525,078.22	0.00	0.00	370,244.45	0.00	154,833.77
**	2100700011					253,008.00	0.00	0.00	252,430.00	0.00	578.00
*	2100700011	คปส.9		21007360001002 000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	253,008.00	0.00	0.00	252,430.00	0.00	578.00
**	2100700012					202,485.00	0.00	0.00	175,099.98	0.00	27,385.02
*	2100700012	คปส.10		21007360001002 000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	202,485.00	0.00	0.00	175,099.98	0.00	27,385.02
**	2100700013					557,830.45	0.00	43,960.00	447,959.75	0.00	65,910.70
*	2100700013	คปส.1		21007360001002 000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	557,830.45	0.00	43,960.00	447,959.75	0.00	65,910.70

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามการที่ส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 01/06/2565 เวลา : 10:04

หน่วย : บาท

ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อผู้ใช้ A21007000001101

ลำดับ ขั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยบาทสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	2100700014					353,787.16	0.00	0.00	212,435.41	0.00	141,351.75
*	2100700014	คปส.12		21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	353,787.16	0.00	0.00	212,435.41	0.00	141,351.75
**	2100700015					619,506.29	0.00	0.00	331,702.41	0.00	287,803.88
*	2100700015	คปส.6		21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	619,506.29	0.00	0.00	331,702.41	0.00	287,803.88
**	2100700016					578,572.41	0.00	10,700.00	294,178.95	0.00	273,693.46
*	2100700016	คปส.11		21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	578,572.41	0.00	10,700.00	294,178.95	0.00	273,693.46

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามการที่ส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/06/2565 เวลา : 10:05

หน่วย : บาท

ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อผู้ใช้ A21007000001101

ลำดับ ขั้น	รหัสหน่วยรับงบประ มาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงปฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	คงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700035					1,930,360.78	0.00	169,816.00	1,110,143.77	0.00	650,401.01
*	2100700035	ศบส.4	2565	21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	471,191.98	0.00	25,370.00	237,690.50	0.00	208,131.48
**	2100700036					116,594.99	0.00	0.00	56,601.16	0.00	59,993.83
*	2100700036	สส.สส.ภาคเหนือ	2565	21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	116,594.99	0.00	0.00	56,601.16	0.00	59,993.83
**	2100700038					647,392.82	0.00	45,696.00	366,882.60	0.00	234,814.22
*	2100700038	ศบส.2	2565	21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	647,392.82	0.00	45,696.00	366,882.60	0.00	234,814.22
**	2100700039					366,098.40	0.00	98,750.00	299,416.00	0.00	-32,067.60
*	2100700039	ศบส.ส.	2565	21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	366,098.40	0.00	98,750.00	299,416.00	0.00	-32,067.60
**	2100700040					329,082.59	0.00	0.00	149,553.51	0.00	179,529.08
*	2100700040	ศบส.8	2565	21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	329,082.59	0.00	0.00	149,553.51	0.00	179,529.08

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A21007000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:06:53

มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

สลับผู้ใช้

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ 2000335822 ผ่านรายการ

ผู้บันทึกรายการ A21007000001101

รายละเอียด

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่เอกสาร 01 มิถุนายน 2565

วันที่ผ่านรายการ 01 มิถุนายน 2565

หมายเลขอ้างอิง

ปีบัญชี 2565

ประเภทเอกสาร 2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง ✓

ผลรวมผู้ส่ง 22,928.00 บาท

เหตุผล 2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบประมาณ ✓

ผลรวมผู้รับ 22,928.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ นิภา ✓

คำอธิบาย

สธ 0701.7.2/1274 ลว.27พ.ค.65 โอนเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ P23 ✓

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

จำนวนเงินรวมผู้ส่ง
ทั้งหมด

22,928.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสผูกพัน	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P1000	2100700004	22,928.00	สธ 0701.7.2/1274 ลว.27พ.ค.65 โอนเงินเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานตาม ภารกิจของสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ P23

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับ
ทั้งหมด

22,928.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสผูกพัน	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P1000	2100700035	22,928.00	

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
New Government Fiscal Management Information System

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สร้าง ยกเลิก ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ	2000335824	สถานะ	ผ่านรายการ
ผู้บันทึกรายการ	A21007000001101		

ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลผู้ส่ง	ข้อมูลผู้รับ	
รหัสหน่วยงาน	21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	วันที่เอกสาร	01 มิถุนายน 2565
ปีบัญชี	2565	วันที่ผ่านรายการ	01 มิถุนายน 2565
ประเภทเอกสาร	2000 - จัดสรร ลงจว./กอง	หมายเลขอ้างอิง	
เหตุผล	2001 - การจัดสรรงบ./พรง.เงินกู้	ผลรวมผู้ส่ง	213,549.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ	นิภา	ผลรวมผู้รับ	213,549.00 บาท

คำอธิบาย

สร 0701.7.2/1274 ลว.27พ.ค.65 โอนเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ P23

รหัสผู้ใช้: A21007000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:06:53

มีการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ ล็อกผู้ใช้

ระบบบริหารงบประมาณ

สำรองเงิน

กันเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิก

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสผูกพัน	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6511200	21007360001002000000	5000	P1000	21007000004	213,549.00	สธ 0701.7.2/1274 ลว.27พ.ค.65 โอนเงินเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานตาม ภารกิจกองสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ P23

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนรายการทั้งหมด 11

213,549.00 บาท

จำนวนเงินรวมผู้รับ
ทั้งหมด

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสผูกพัน	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6511200	21007360001002000000	5000	P5000	2100700013	35,730.00	
	GEN	6511200	21007360001002000000	5000	P6500	2100700038	10,688.00	
	GEN	6511200	21007360001002000000	5000	P6000	2100700010	4,725.00	
	GEN	6511200	21007360001002000000	5000	P7000	2100700008	20,790.00	
	GEN	6511200	21007360001002000000	5000	P2000	2100700015	42,705.00	
	GEN	6511200	21007360001002000000	5000	P4000	2100700009	11,160.00	

< 1 2 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

จำนวนเงินรวมผู้ส่ง
ทั้งหมด 213,549.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6511200	21007360001002000000	5000	P1000	21007000004	213,549.00	สธ 0701.7.2/1274 ลว.27พ.ค.65 โอนเงินเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานตาม ภารกิจของสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ P23

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับ
ทั้งหมด 213,549.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 11

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6511200	21007360001002000000	5000	P4100	21007000040	10,620.00	
	GEN	6511200	21007360001002000000	5000	P3000	2100700011	10,508.00	
	GEN	6511200	21007360001002000000	5000	P3400	2100700012	5,310.00	
	GEN	6511200	21007360001002000000	5000	P8400	2100700016	48,983.00	
	GEN	6511200	21007360001002000000	5000	P9000	2100700014	12,330.00	

≤ 1 2 >

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสาร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สร้าง ยกเลิก ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ	2000335825	สถานะ	ผ่านรายการ
ผู้บันทึกรายการ	A21007000001101		

ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลผู้ส่ง	ข้อมูลผู้รับ	
รหัสหน่วยงาน	21007	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	วันที่เอกสาร 01 มิถุนายน 2565
บัญชี	2565		วันที่ผ่านรายการ 01 มิถุนายน 2565
ประเภทเอกสาร	2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง		หมายเลขอ้างอิง
เหตุผล	2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบ		ผลรวมผู้ส่ง 213,549.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ	นิภา		ผลรวมผู้รับ 213,549.00 บาท

คำอธิบาย	สธ 0701.7.2/1274 ลว.27พ.ค.65 โอนเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ P23
----------	---

รหัสผู้ใช้: A21007000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 10:06:53
มีการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ ลบผู้ใช้

ระบบบริหารงบประมาณ

สำรองเงิน

กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

จำนวนเงินรวมผู้ส่ง
ทั้งหมด

213,549.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P1000	21007000004	213,549.00	สร 0701.7.2/1274 สว.27พ.ค.65 โอนเงินเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานตาม ภารกิจกองสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ P23

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับ
ทั้งหมด

213,549.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 11

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P5000	2100700013	35,730.00	
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P6500	2100700038	10,688.00	
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P6000	2100700010	4,725.00	
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P7000	2100700008	20,790.00	
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P2000	2100700015	42,705.00	
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P4000	2100700009	11,160.00	

< 1 2 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
New Government Fiscal Management Information System

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 213,549.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสผูกพัน	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P1000	21007000004	213,549.00	สร 0701.7.2/1274 ลว.27พ.ค.65 โอนเงินเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานตาม ภารกิจกองสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ P23

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด 213,549.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 11

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสผูกพัน	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P4100	21007000040	10,620.00	
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P3000	21007000011	10,508.00	
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P3400	21007000012	5,310.00	
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P8400	21007000016	48,983.00	
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P9000	21007000014	12,330.00	

≤ 1 2 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 01/06/2565 เวลา : 10:27

หน่วย : บาท

ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ใช้ A21007000001101

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700008					3,838,347.66	0.00	115,060.00	2,439,949.20	0.00	1,283,338.46
*	2100700008	ศบส.5		21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	348,772.63	0.00	60,400.00	198,000.93	0.00	90,371.70
**	2100700009					239,016.50	0.00	0.00	157,897.32	0.00	81,119.18
*	2100700009	ศบส.7		21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	239,016.50	0.00	0.00	157,897.32	0.00	81,119.18
**	2100700010					529,803.22	0.00	0.00	370,244.45	0.00	159,558.77
*	2100700010	ศบส.3		21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	529,803.22	0.00	0.00	370,244.45	0.00	159,558.77
**	2100700011					263,516.00	0.00	0.00	252,430.00	0.00	11,086.00
*	2100700011	ศบส.9		21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	263,516.00	0.00	0.00	252,430.00	0.00	11,086.00
**	2100700012					207,795.00	0.00	0.00	175,099.98	0.00	32,695.02
*	2100700012	ศบส.10		21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	207,795.00	0.00	0.00	175,099.98	0.00	32,695.02
**	2100700013					593,560.45	0.00	43,960.00	447,959.75	0.00	101,640.70
*	2100700013	ศบส.1		21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	593,560.45	0.00	43,960.00	447,959.75	0.00	101,640.70

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	2100700014					366,117.16	0.00	0.00	212,435.41	0.00	153,681.75
*	2100700014	ตบส.12	2565	21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	366,117.16	0.00	0.00	212,435.41	0.00	153,681.75
**	2100700015					662,211.29	0.00	0.00	331,702.41	0.00	330,508.88
*	2100700015	ตบส.6	2565	21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	662,211.29	0.00	0.00	331,702.41	0.00	330,508.88
**	2100700016					627,555.41	0.00	10,700.00	294,178.95	0.00	322,676.46
*	2100700016	ตบส.11	2565	21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	627,555.41	0.00	10,700.00	294,178.95	0.00	322,676.46

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกรายการ : 01/06/2565 เวลา : 10:24

หน่วย : บาท

ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ใช้ A21007000001101

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700035					1,974,596.78	0.00	169,816.00	1,110,143.77	0.00	694,637.01
*	2100700035	ศบ.ส.4		21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	494,119.98	0.00	25,370.00	237,690.50	0.00	231,059.48
**	2100700036					116,594.99	0.00	0.00	56,601.16	0.00	59,993.83
*	2100700036	สส.ม.ส.ส.ภาคเหนือ		21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	116,594.99	0.00	0.00	56,601.16	0.00	59,993.83
**	2100700038					658,080.82	0.00	45,696.00	366,882.60	0.00	245,502.22
*	2100700038	ศบ.ส.2		21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	658,080.82	0.00	45,696.00	366,882.60	0.00	245,502.22
**	2100700039					366,098.40	0.00	98,750.00	299,416.00	0.00	-32,067.60
*	2100700039	ศบ.ส.ส.		21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	366,098.40	0.00	98,750.00	299,416.00	0.00	-32,067.60
**	2100700040					339,702.59	0.00	0.00	149,553.51	0.00	190,149.08
*	2100700040	ศบ.ส.8		21007360001002 000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	339,702.59	0.00	0.00	149,553.51	0.00	190,149.08