



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/๒๑๒๑

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบดำเนินงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕

ตามหนังสือกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๔/๑๒๕๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบดำเนินงาน ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสผลผลิต P๒๒ แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนเงิน ๒๓,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการซ่อมระบบปรับอากาศห้องเซฟเวอร์ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ ดังกล่าว ไปตั้งจ่ายที่หน่วยงานของท่าน เรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากรหัสงบประมาณดังนี้

รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	แหล่งของเงิน
๒๑๐๐๗๓๖๐๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๕๗๑๒๗๙๐๐๐๐๐	๖๕๑๑๒XX

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารการโอนในระบบ GFMS มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตรงตามผลผลิต กิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน และระเบียบฯ อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขาธิการกรม

สำเนาแจ้ง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ



1426

สายด่วน
กรม สบส.





เลขานุการกรม
เลขที่รับ 2866
วันที่รับ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕
เวลารับ

กลุ่มคลัง
เลขที่รับ 6042
วันที่รับ 13 ส.ย. 2565
เวลารับ 16.34
สำนักงานเลขานุการกรม
เลขที่รับ 4867
วันที่รับ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕
เวลารับ ๐๙.๐๑

ห้องรองอธิบดี (นพ.ภานุวัฒน์)
เลขที่รับ 3324
วันที่รับ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕
วันที่ออก ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๘ ต่อ ๑๘๒๐๖
ที่ สธ ๐๗๐๑.๔/๑๒๕๔ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ ที่ สธ ๐๗๒๐/๖๔๐ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขอสันับสนุนงบประมาณในการซ่อมระบบปรับอากาศห้องเซฟเวอร์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕
จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	เลขที่หรือรหัส	ชื่ออุปกรณ์	ยี่ห้อ ชนิด	อาการที่ชำรุด
๑	๑๐๐๐๐๐๑๕๑๒๓	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖๐๐๐ บีทียู	CENTRAL AIR	ไม่ทำความเย็น
๒	๑๐๐๐๐๐๑๕๑๒๔	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖๐๐๐ บีทียู	CENTRAL AIR	ขึ้นสถานะ Error Code E๒

ในการนี้ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม ได้พิจารณาแล้วเห็นควรจัดสรรเงิน
เพื่อสนับสนุนการซ่อมระบบปรับอากาศห้องเซฟเวอร์ ให้กับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ โดยใช้เงินจากโครงการ
บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสงบประมาณ ๖๕-๐๐๔๑๓๑๘๐๐.๘๑๑-๖๕๑๑๒๐๐-
๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑Q๒๙๓๔-๐๘ เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการซ่อมระบบปรับอากาศห้องเซฟเวอร์ เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ให้กับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ เพื่อใช้งานในการดำเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้

๒. มอบสำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

- ①
- ☒ อนุมัติ/อนุญาต
 - ☐ ลงนามแล้ว
 - ☐ ทราบ
 - ☐ ลงบันทึก
 - ☒ มอน สวท.

(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

②
(นายอภิรักษ์ นิลฉาย)
ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

- มอบ ☐ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
☒ กลุ่มคลัง
☐ กลุ่มประชาสัมพันธ์

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขานุการกรม
๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

③ หัวหน้างานงบประมาณ
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวรุ่งทิภา อินโชธา)
หัวหน้ากลุ่มคลัง

13 ส.ย. 2565

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำสั่งส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 14/06/2565 เวลา : 08:38

หน่วย : บาท

ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อผู้ใช้ A21007000001101

ลำดับ ขั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงปฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700029					9,356,341.38	0.00	4,214,645.99	2,952,818.00	0.00	2,188,877.39
*	2100700029	สทส			รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	9,356,341.38	0.00	4,214,645.99	2,952,818.00	0.00	2,188,877.39

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

สร้าง ยกเลิก ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบ 2000337012 สถานะ ผ่านรายการ

ประมาณ

ผู้บันทึกรายการ A21007000001101

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ส่ง ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน 21007 วันที่เอกสาร 14 มิถุนายน 2565

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปีบัญชี 2565 วันที่ผ่านรายการ 14 มิถุนายน 2565

ประเภทเอกสาร 2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง งบ 23,000.00 บาท

เหตุผล 2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบ งบ 23,000.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ นิภา

คำอธิบาย สธ 0701.4/1254 ลว.10 มิ.ย.65 โอนเงินกลุ่ม P22

เทคโนโลยีสารสนเทศกลับกรม

รหัสผู้ใช้: A21007000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 08:39:35

มีการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้วไชยห์สผวน

ออกจากระบบ สลับผู้ใช้

ระบบบริหารงบประมาณ

สำรองเงิน

กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิก

จ่าย

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เบิกเหมือนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 23,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P1000	2100700029	23,000.00	สร 0701.4/1254 ลว.10 มี.ย.65 โอนเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณ ซ่อมระบบปรับอากาศห้องเซฟเวอร์ P22

< 1 >

ผู้รับ
จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด 23,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007360001002000000	5000	P1000	2100700004	23,000.00	

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
New Government Fiscal Management Information System

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำสั่งส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1
วันที่ออกเอกสาร : 14/06/2565 เวลา : 08:49
หน่วย : บาท

ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้ใช้ A21007000001101

ลำดับ ขั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700029					9,333,341.38	0.00	4,214,645.99	2,952,818.00	0.00	2,165,877.39
*	2100700029	สทส			รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	9,333,341.38	0.00	4,214,645.99	2,952,818.00	0.00	2,165,877.39
			2565	21007360001002 000000			0.00	4,214,645.99	2,952,818.00	0.00	2,165,877.39

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามการที่ส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ : 14/06/2565 เวลา : 08:39

หน่วย : บาท

ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ใช้ A21007000001101

ลำดับ ขั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700008					348,772.63	0.00	60,400.00	215,520.93	0.00	72,851.70
*	2100700008	คณส.5			21007360001002 000000	348,772.63	0.00	60,400.00	215,520.93	0.00	72,851.70
			2565		รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	348,772.63	0.00	60,400.00	215,520.93	0.00	72,851.70

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A21007000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:39:35

มีการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ กลับผู้ใช้

ระบบบริหารงบประมาณ

สำรองเงิน

กันเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิก

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ 2000337013 ผ่านรายการ

ผู้บันทึกรายการ A21007000001101

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่เอกสาร 14 มิถุนายน 2565

วันที่ผ่านรายการ 14 มิถุนายน 2565

หมายเลขอ้างอิง

ประเภทเอกสาร 2565

ประเภทเอกสาร 2000 - จัดสรร ลงจว./กอง 23,000.00 บาท

เหตุผล 2001 - การจัดสรรปม./พรก.เงินกู้ 23,000.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ นิภา

คำอธิบาย สธ 0701.4/1254 ลว.10 มิ.ย.65 โอนเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณซ่อมระบบปรับอากาศห้องซีฟเวอร์ P22

จำนวนเงินรวมผู้ส่ง
ทั้งหมด

23,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6511200	21007360001002000000	5000	P1000	21007000004	23,000.00	สร 0701.4/1254 ลว.10 มี.ย.65 โอนเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณ ซ่อมระบบปรับอากาศห้องเซฟ เวอร์ P22

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับ
ทั้งหมด

23,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6511200	21007360001002000000	5000	P7000	21007000008	23,000.00	

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: A21007000001101

ตำแหน่ง: สังกัด: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สร้าง ยกเลิก ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ 2000337014 สถานะ ผ่านรายการ

ผู้บันทึกรายการ A21007000001101

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ส่ง ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่เอกสาร 14 มิถุนายน 2565

ปีบัญชี 2565 หมายเลขอ้างอิง วันที่ผ่านรายการ 14 มิถุนายน 2565

ประเภทเอกสาร 2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง ผลรวมผู้ส่ง 23,000.00 บาท

เหตุผล 2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบประมาณ ผลรวมผู้รับ 23,000.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ นิภา

คำอธิบาย สธ 0701.4/1254 ลว.10 มิ.ย.65 โอนเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณซ่อมระบบปรับอากาศห้องเซฟเวอร์ P22

รหัสผู้ใช้: A21007000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 08:39:35

มีการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้วใจรหัสผ่าน

ออกจากระบบ กลับผู้ใช้

ระบบบริหารงบประมาณ

สำรองเงิน

กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิก

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามการที่ส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 14/06/2565 เวลา : 08:53

หน่วย : บาท

ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อผู้ใช้ A21007000001101

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700008					371,772.63	0.00	60,400.00	215,520.93	0.00	95,851.70
*	2100700008	คส.5				371,772.63	0.00	60,400.00	215,520.93	0.00	95,851.70
						371,772.63	0.00	60,400.00	215,520.93	0.00	95,851.70