



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖๒/๕๓๘

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบรายจ่ายอื่น

เรียน เลขาธิการกรม/ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๓๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบรายจ่ายอื่น P๔๑ แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต : โครงการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai กิจกรรมหลัก : จัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai (คชจ. ในการบริหารและเตรียมงาน) ให้กับสำนักงานเลขาธิการกรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ดังรายละเอียดแนบท้าย จำนวนเงิน ๒๖๗,๕๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการกรม โดยกลุ่มคลัง ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ ดังกล่าว ไปตั้งจ่ายที่สำนักงานเลขาธิการกรม เรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากรหัสงบประมาณ ดังนี้

รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	แหล่งของเงิน
๒๑๐๐๗๒๙๐๐๑๕๐๐๕๐๐๐๐๐๑	๒๑๐๐๗๖๙๐๐๐๓๐๐๐๐๐๐	๖๙๑๑๕๐๐

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารการโอนในระบบ New GFMS Thai มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายรุจ เรืองพุทธ)

เลขาธิการกรม



ห้องอธิบดี
เลขที่รับ..... 316
วันที่รับ..... ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๕
วันที่ออก..... เวลา.....

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (บริหารกลุ่ม)
เลขที่รับ..... ๓16
วันที่รับ..... ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๕
วันที่ออก..... เวลา.....
จึงเรียนมาถึง ๒๘/๓/๒๕

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๓๗

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๓๖๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๘/๒๕๐ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อตรวจรับงาน สำหรับจ้างจัดพื้นที่รองรับการจัดนิทรรศการชั่วคราว (Temporary Exhibition) ในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น งวดที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๔๕๖,๗๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประมาณการขอรับจัดสรรงบประมาณของสำนักงานเลขานุการกรมตามนัยดังกล่าวข้างต้น และได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบในการใช้จ่ายงบประมาณ จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๘/๒๗๖ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ การอนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว รายนายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างจัดพื้นที่รองรับการจัดนิทรรศการชั่วคราว (Temporary Exhibition) ในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๓๓๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป หมวด ก ข้อ ๒ การอนุมัติ การอนุญาต และวินิจฉัยสั่งการเฉพาะกรณี (๘) การอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำเดินทางไปราชการต่างประเทศ จึงเห็นควรเสนอต่ออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ของข้าราชการบำนาญ รายนายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ

๒. เงินงบประมาณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบรายจ่ายอื่น โครงการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ค่าใช้จ่ายในการบริหารและเตรียมงาน คงเหลือ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๘๗๕,๐๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มีเพียงพอต่อการจัดสรร จึงเห็นควรอนุมัติจัดสรรงบประมาณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตามที่กลุ่มแผนงานได้ตรวจสอบและปรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามใบเสนอราคาค่าที่พัก ค่าตัวเครื่องบินรวมเป็นเงินจำนวน ๒๖๗,๕๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างจัดพื้นที่รองรับการจัดนิทรรศการชั่วคราว (Temporary Exhibition) ในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น งวดที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ข้าราชการบำนาญ วิทยายนพศพันธ์ จิวสุวรรณ เดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

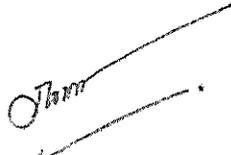
๒. อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ งบรายจ่ายอื่น โครงการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
และเตรียมงาน รหัสผลผลิต P๔๑ รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๗๒๙๐๐๑๕๐๐๕๐๐๐๐๑ จำนวน ๒๖๗,๕๐๐ บาท
(สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่สำนักงานเลขานุการกรม

๓. มอบสำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

- อนุมัติ ร้อย -๒
- มอบ.....
ดำเนินการ



(นายภูวเดช สุระโคตร)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๘



(นายกรกฤษ ลิ้มสมมุติ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
28 ก.ค. 2569

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 1. โครงการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai (การบริหารและการเตรียมงาน Expo 2025 Osaka Kansai) ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อตรวจรับงาน สำหรับการจัดตั้งพื้นที่รองรับการจัดนิทรรศการชั่วคราว (Temporary Exhibition) ในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น งวดที่ 3
2. เพื่อบริหารสัญญา สำหรับการจัดพื้นที่รองรับการจัดนิทรรศการชั่วคราว (Temporary Exhibition) ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

ได้ตรวจสอบความถูกต้องของกาประเมินการให้เป็นไปตามวงงานที่ ในการจ้างจัดพื้นที่รองรับการจัดนิทรรศการชั่วคราว (Temporary Exhibition) ในงาน Expo 2025 Osaka Kansai

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้เดินทาง	ระดับ	ค่าโดยสาร				ค่าเบี้ยเลี้ยง			ค่าที่พัก			ประเภท การพัก	ค่า ครอง ราย วัน (บาท)	ค่า ใช้ จ่าย อื่น ๆ (บาท)	ค่าใช้ จ่าย ทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ	
			ค่าโดยสาร เครื่องบิน (บาท)	วันละ (บาท)	จำนวน วัน	รวมเงิน (บาท)	วันละ (บาท)	จำนวน วัน	รวมเงิน (บาท)	จำนวน วัน	รวมเงิน (บาท)							
1	ผู้อำนวยการกองแผน	อำนาจ ระดับสูง	30,000 28,000	3,100	4	12,400	92,000 93,400	14,000 7,500	3	42,000 92,400	เที่ยว	89,400 67,400	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวม 23,000 บาท ประกอบด้วย					
2	กรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัด พื้นที่รองรับการจัดนิทรรศการชั่วคราว (Temporary Exhibition) ในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น	อำนาจ ระดับสูง	30,000 28,000	3,100	4	12,400	92,000 92,400	14,000 7,500	3	42,000 92,400	เที่ยว	89,400 67,400	1. ค่ารถรับจ้างในต่างประเทศ 16,000 บาท ค่ารถไปเที่ยวละ 500 บาท (ไปกลับ) (500 บาท x 2 เที่ยว x 4 คน) = 16,000 บาท 2. ค่าโทรศัพท์ในต่างประเทศ 2,000 บาท ค่าบริการระดับสูง (1,000 บาท x 2 คน) = 2,000 บาท 3. ค่าพาหนะในประเทศ 4,000 บาท ค่าพาหนะ (1,000 บาท x 4 คน) = 4,000 บาท 4. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางรายการ 1,000 บาท ค่าบริการระดับสูง (1,000 บาท x 1 คน) = 1,000 บาท					
3	วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ (ด้านออกแบบและคำนวณ)	ชำนาญการ พิเศษลงมา	30,000 28,000	2,100	4	8,400	22,050	7,350	3	22,050	อยู่ (ลำดับที่ 4)	23,000						
4	สถาปนิกปฏิบัติการ	ชำนาญการ พิเศษลงมา	30,000 28,000	2,100	4	8,400	22,050	7,350	3	22,050	อยู่ (ลำดับที่ 3)							
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในครั้งนี้			-120,000			41,600	128,100					23,000				312,700		

หมายเหตุ: ทั้งนี้ใช้ตัวกำกับได้ทุกรายการ

119,000

99900

267,500

* ค่าที่พักคิดรวม 28,700 THB x 0.2 (ค่าเช่ารถเดินทาง) = 7,758.00 /คน/วัน



รหัสผู้ใช้: A21007000001102
เช้ารุ่งวันที่: 09:16:22
คู่มือการใช้งาน
ยินดีต้อนรับ
คุณสมชาย สนิมสุใจ

ระบบบริหารงบประมาณ

> ฝ่ายการเงิน

> โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

> เบิกแลกเปลี่ยน

เมนูต่อไปนี้เป็นหัวข้อ

ชื่อผู้ใช้: สมชาย สนิมสุใจ รหัสผ่าน: 123456789 รหัสผ่าน: 123456789
โดย/แก้ไขโดย: สมชาย สนิมสุใจ

สถานะ: ผ่านรายการ

เลขที่เอกสารงบประมาณ: 2000011117

ผู้บันทึกรายการ: A21007000001102

ข้อมูลทั่วไป: ชื่อผู้ส่ง: สมชาย สนิมสุใจ

รหัสหน่วยงาน: 21007 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ปีบัญชี: 2569

ประเภทเอกสาร: 2000 - จัดสรร งบฯ/งบฯ

เหตุผล: 2001 - การจัดการงบฯ/งบฯ

ผู้รับผิดชอบ: นายสมชาย สนิมสุใจ

คำอธิบาย: สบ 0701.7.3/362 สว. 26.ม.ค.69 โอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

วันที่เอกสาร: 02 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ผ่านรายการ: 02 กุมภาพันธ์ 2569

หมายเหตุอ้างอิง

267,500.00 บาท

267,500.00 บาท

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด: 267,500.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด: 1

ปีบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด	จำนวนรายการทั้งหมด
6911500	GEN	21007290015005000001	5000	267,500.00	1

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด: 267,500.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด: 1

ปีบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด	จำนวนรายการทั้งหมด
6911500	GEN	21007290015005000001	5000	267,500.00	1

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขเอกสาร