



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/ ๕๔๖ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน งบดำเนินงาน
กลับส่วนกลาง

เรียน ผู้อำนวยการกองสุศึกษา

ตามหนังสือกองสุศึกษา ที่ สธ ๐๗๐๖.๔/๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งว่ามีความ
ประสงค์ขอคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน งบดำเนินงาน รหัส
P๒๒ รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๗๓๔๐๐๑๐๐๐๐๐๐ จำนวนเงิน ๑๕.- บาท (สิบห้าบาทถ้วน) เนื่องจากได้
ดำเนินการตามโครงการฯ เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักบริหาร ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ ดังกล่าวจากหน่วยงานของท่าน
กลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารการโอนในระบบ GFMS ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายฉวีร ขาวแสง)

ผู้อำนวยการกองแบบแผน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหาร

สำเนา แจ้งกลุ่มแผนงาน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยรับ	สุทธิ	เงิน/เบิก	ใบสั่ง/สัญญา	เบิกสะสม	งบคงเหลือ
** รวมงบประมาณ		913,735.00			459,342.30	47,042.50
* 2100700023 กองสุภาพ		913,735.00		407,350.20	459,342.30	47,042.50
* 2100714029000000 รายการ		260,000.00		51,640.20	222,870.30	14,510.50
6311200 งบดำเนินงาน/งบสร		260,000.00				260,000.00
6311210 ค่าตอบแทน /งบสร.					1,680.00	1,680.00
6311220 ค่าใช้สอย /งบสร.				28,000.20	88,125.85	116,126.05
6311230 ค่าวัสดุ /งบสร.				23,640.00	72,367.80	96,007.80
6311240 ค่าสาธารณูปโภค / 4					60,696.65	60,696.65
* 210073503000000 รายการ		572,000.00		355,710.00	162,253.00	54,037.00
6311200 งบดำเนินงาน/งบสร		572,000.00				572,000.00
6311220 ค่าใช้สอย /งบสร.				355,710.00	161,290.00	517,000.00
6311230 ค่าวัสดุ /งบสร.					963.00	963.00
* 2100738013000000 รายการ		39,000.00			31,484.00	7,516.00
6311200 งบดำเนินงาน/งบสร		39,000.00				39,000.00
6311210 ค่าตอบแทน /งบสร.					21,000.00	21,000.00
6311220 ค่าใช้สอย /งบสร.					10,484.00	10,484.00
* 210073901000000 รายการ		42,735.00			42,735.00	
6311200 งบดำเนินงาน/งบสร		42,735.00				42,735.00
6311220 ค่าใช้สอย /งบสร.					42,735.00	42,735.00

เดอเลส	2020 / 200003896 -	ฝ่ายเทคนิค
กระบวนการ	โอม	ผลรวมสูง
		ผลรวมสูง
		เวอร์ชัน
		วันที่เอกสาร
หน่วยงานประมวลผล	การชำระเงิน	
ประเทศเดอเลส	2100	
ผู้รับผิดชอบ	นายณิษฐ์	
ชื่อโครงการเอกสาร		
ปีงบประมาณ		
กลุ่มงานบริหาร		
รายชื่อเอกสาร		

100 FM	THA	THB
15.00	15.00	15.00
23.01.2020	2107A01	23.01.2020
09:05:36	09:05:36	09:05:36

0	100 FM	THAI	2020
23.01.2020		THB	
		15.00	
		15.00	
	3000		

สาขาจโด
สาขาแม่
เวลาพักรว

บรรทัด	- / +	แหล่งข้อมูล	รหัสบัญชีประเภท	รายการผูกพัน	หน่วยรับทุน	ปี.ด.	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	+	6311200	2100739001000000	5000	2100700000	DGEN	15.00	0	มธ 0706.4/65 คว. 15 ม.ค. 63
000002	-	6311200	2100739001000000	5000	2100700023	DGEN	15.00	0	โอนงบค่าใช้จ่ายงบ งบฯ งบฯ

รายงานสถานะการใช้ของงบประมาณ ระดับหน่วยรับงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2020 สำหรับ
คู่มือ 2107A01

วันที่ 23.01.2020 เวลา 09:03:29
หน้า 1
หน่วย : บาท

รายงานสถานะการใช้ของงบประมาณ	จำนวนงบฯ อนุมัติ	เงิน/เบิก	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ	913,750.00		407,350.20	459,342.30	47,057.50
* 2100700023 กองผู้ศึกษา	913,750.00		407,350.20	459,342.30	47,057.50
* 210071402900000 รายการงบ	260,000.00		51,640.20	222,870.30	14,510.50
6311200 งบดำเนินงาน/งบสรก	260,000.00				260,000.00
6311210 ค่าตอบแทน /งบสรก.				1,680.00	1,680.00
6311220 ค่าใช้สอย /งบสรก.			28,000.20	88,125.85	116,126.05
6311230 ค่าวัสดุ /งบสรก.			23,640.00	72,367.80	96,007.80
6311240 ค่าสาธารณูปโภค /ง				60,696.65	60,696.65
* 210073503000000 รายการงบ	572,000.00		355,710.00	162,253.00	54,037.00
6311200 งบดำเนินงาน/งบสรก	572,000.00				572,000.00
6311220 ค่าใช้สอย /งบสรก.			355,710.00	161,290.00	517,000.00
6311230 ค่าวัสดุ /งบสรก.				31,963.00	963.00
* 2100738013000000 รายการงบ	39,000.00			31,484.00	7,516.00
6311200 งบดำเนินงาน/งบสรก	39,000.00				39,000.00
6311210 ค่าตอบแทน /งบสรก.				21,000.00	21,000.00
6311220 ค่าใช้สอย /งบสรก.				10,484.00	10,484.00
* 210073901000000 รายการงบ	42,750.00			42,735.00	15.00
6311200 งบดำเนินงาน/งบสรก	42,750.00				42,750.00
6311220 ค่าใช้สอย /งบสรก.				42,735.00	42,735.00



บันทึกข้อความ

เลขที่ ๑๗๖
วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓
เวลาทำรับ.....

สำนักบริหาร
เลขที่ 391
วันที่ 15 ส.ค. 2563
เวลาทำรับ 13.31 น.

ส่วนราชการ กองสุศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๐๙

ที่ สธ ๐๗๐๖.๔/๖๕

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

กลุ่ม

874

เรื่อง ขอส่งคืนงบดำเนินงาน (Po๒๒) กลับส่วนกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำหรับ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓

๑๔-๓๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

ตามที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน จากงบนโยบายกรมฯ งบดำเนินงาน รหัสงบประมาณ Po๒๒ จำนวน ๔๒,๗๕๐.- บาท (สี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้กับกองสุศึกษา สำหรับดำเนินโครงการ สบส.รวมใจป่วน ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรค เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นั้น

ในการนี้ กองสุศึกษาได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งคืนงบเหลือจ่ายกลับส่วนกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑๕.- บาท (สิบห้าบาทถ้วน) ทั้งนี้ กองสุศึกษาจะได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ (Smart63) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์
ผู้อำนวยการกองสุศึกษา

- มอบ ☐ กลุ่มอำนาจการ
☒ กลุ่มคลัง
☐ กลุ่มประชาสัมพันธ์

(นายถาวร ขาวแสง)

ผู้อำนวยการกองแบบแผน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหาร

มอบ คุณพรพัฒน์

โอน งบป. จาก กทส.

กลับกรมฯ

(นางชญาธิษฐ์ สุวรรณผล)

หัวหน้างานงบประมาณ

เรียน หัวหน้างานงบประมาณ

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

จกนพ น.ม.

(นางสาวสุนทรี มีนุช)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แทนหัวหน้ากลุ่มคลัง

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓

ดูโครงการทั้งหมดของกองสุขศึกษา

ค้นหาจากชื่อโครงการ

ค้นพบโครงการจำนวน 6 โครงการ ส่งออก Excel

รหัสโครงการ	รายละเอียดโครงการ	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ SMART	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ GFMS	ในสังกัดสำนักงาน (PO GFMS)	คงเหลือ	ส่งคืนงบประมาณ	ร้อยละการเบิก SMART
		1	2	3	4						
63-004126600.806-6311200-2100738013N4666-01	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ประกันสังคมพนักงานราชการ)	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	18,000.00	10,484.00	8,238.00	9,762.00	0.00	58.24
63-004126600.806-6311200-2100738013N4666-02	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ค่าเช่าบ้าน)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	18,000.00	18,000.00	3,000.00	0.00	8
63-004126600.806-6311200-2100714029N4659-03	งบบริหารจัดการ	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	222,870.30	204,630.29	20,879.91	0.00	8
63-004126600.806-6311200-2100739001N4667-10	โครงการ สบส.รวมใจเป็นออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรค เลี้ยงพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ต่อเนื่อง)	42,750.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	42,735.00	42,735.00	15.00	0.00	
63-004126600.806-6311200-2100735030N4663-15	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ (งบไปกลางก่อน)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	158,253.00	157,290.00	342,710.00	0.00	31.65
63-004126600.806-6311200-2100735030N4663-16	กิจกรรมเป็นสะพานมิตร	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		872,750.00	9,000.00	0.00	0.00	881,750.00	452,342.30	430,893.29	429,407.70	0.00	51.30