



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/ ๕๑๐๔

วันที่ ๑๖

กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบดำเนินงาน กลับส่วนกลาง

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

ตามหนังสือศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ที่ สธ ๐๗๒๕/๖๙๒ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่ามีความประสงค์ขอคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ งบดำเนินงาน กลับส่วนกลาง รหัสรหัส P๑๑ รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๗๑๔๗๑๓๐๐๐๐๐๐ จำนวนเงิน ๒๖,๐๕๘.- บาท (สองหมื่นหกพันห้าสิบแปดบาทถ้วน) นั้น

การนี้ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ ดังกล่าว จากหน่วยงานของท่าน กลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารการโอนในระบบ GFMS ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวพรนิภา นุตรวงษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเลขาธิการกรม

สำเนา แจกกลุ่มแผนงาน



1426



รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยรับงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2020 สำหรับ
ข้อใช้ 2107A01

หน้าที่ 1 จาก 1
วันที่ 15-07-2020 เวลา 14:13:24
หน่วย : บาท

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	กันเงิน/เบิกทง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ	11,044,498.00			5,993,055.49	4,902,006.31
* 2100700012 สนช.10	11,044,498.00		149,436.20	5,993,055.49	4,902,006.31
* 210070573500000 รายการง	10,000.00		149,436.20		10,000.00
* 210071402900000 รายการง	1,204,830.00				1,204,830.00
* 210071471300000 รายการง	427,000.00				108,058.00
* 210071772100000 รายการง	21,840.00			318,942.00	1,079.00
* 210073273000000 รายการง	4,895,530.00			20,761.00	602,704.46
* 210073273100000 รายการง	1,304,830.00			4,292,825.54	201,747.36
* 210073273600000 รายการง	151,000.00			1,103,082.64	151,000.00
* 210073503000000 รายการง	1,939,320.00				1,939,320.00
* 210073570100000 รายการง	941,648.00				534,767.49
* 210073801300000 รายการง	139,500.00		149,436.20	257,444.31	139,500.00
* 210073900100000 รายการง	9,000.00				9,000.00

เอกสารประกอบ

เอกสาร 2020 / 2000518808 / - ส่วนรายการ
 กระบวนการ โอน ผลรวมผู้รับ
 หน่วยประมาณ การชำระเงิน
 ประเภทเอกสาร 2000 การชำระเงิน
 ผู้รับผิดชอบ พรพิมล
 ชื่อความเอกสาร
 ชื่อกลุ่ม
 กำหนดหมายวชน
 การออกกฎหมาย

เลข FM THAI
 26.058.00 THB
 26.058.00
 0 ปีบัญชี 2020
 15.07.2020

สร้างโดย 2107A01
 สร้างเมื่อ 15.07.2020
 เวลาที่สร้าง 14:21:04

บรรทัด - / +	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/กองหลัก	หน่วยรับงบ	ปก.	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001 +	6311200	2100714713000000	5000	P1000	2100700000	GEN	26,058.00	0	งบ 0725/692 กว. 9ก. 63 P11
000002 -	6311200	2100714713000000	5000	P3400	2100700012	GEN	26,058.00	0	งบ 10 งบ 10 , 9.500

เอกสารกรรป้อน

เอกสาร 2020 / 2000518809 ผ่านรายการ
ตรวจสอบ ๒๐๐๐๕๑๘๘๐๙

100 FM	THAI
26,058.00	THB

2020	2020	2020
0	26,058.00	15,072,200

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้ขอทุน
คุณสมชาย
2107A01
15-07-2020

เวลาเสร็จ	14:26:48
กพ	พท / กอกลัก
	หน่วยรับบ
	ปด

บรรทัด	- / +	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	ทพ/กองหัก	หน่วยรับเงิน	ปล.	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	+	6311200	2100714713000000	5000	P1000	2100700000	DGEN 26,058.00	0	สข 0725/692 นว. 9ก.ค. 63 P11
000002	-	6311200	2100714713000000	5000	P3400	2100700012	DGEN 26,058.00	0	พณ. 10 1341111 9200

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยบฯ สุทธิ	กันเงิน/เบิกทง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
** ว่างงบประมาณ	11,018,440.00				
** 2100700012 สนส.10	11,018,440.00		149,436.20	5,993,055.49	4,875,948.31
* 2100705735000000 ว่างการจกน	10,000.00		149,436.20	5,993,055.49	4,875,948.31
* 2100714029000000 ว่างการจกน	1,204,830.00				10,000.00
* 2100714713000000 ว่างการจกน	400,942.00				1,204,830.00
* 210071721000000 ว่างการจกน	21,840.00			318,942.00	82,000.00
* 2100732730000000 ว่างการจกน	4,895,530.00			20,761.00	1,079.00
* 2100732731000000 ว่างการจกน	1,304,830.00			4,292,825.54	602,704.46
* 2100732736000000 ว่างการจกน	151,000.00			1,103,082.64	201,747.36
* 2100735030000000 ว่างการจกน	1,939,320.00				151,000.00
* 2100735701000000 ว่างการจกน	941,648.00				1,939,320.00
* 2100738013000000 ว่างการจกน	139,500.00		149,436.20	257,444.31	534,767.49
* 2100739001000000 ว่างการจกน	9,000.00				139,500.00
					9,000.00

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ	ก้นเงิน / เบิกแทน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
*** งบรวมงบประมาณ	26,267,707.41-				26,267,707.41-
** 2100700000 สนช.	26,267,707.41-				26,267,707.41-
* 2100705735000000					
* 2100714029000000	22,304,922.17-				22,304,922.17-
* 2100714713000000	124,533.19				124,533.19
* 2100716021000000	3,834,500.00-				3,834,500.00-
* 2100717721000000					
* 2100732728000000	11,581,547.00				11,581,547.00
* 2100732730000000	24,741,310.40				24,741,310.40
* 2100732731000000	4,884,482.83				4,884,482.83
* 2100732736000000	11,834,280.00				11,834,280.00
* 2100735028000000	7,753,893.00-				7,753,893.00-
* 2100735030000000	11,113,239.83-				11,113,239.83-
* 2100735701000000	14,281,620.11				14,281,620.11
* 2100735703000000	3,285,819.72				3,285,819.72
* 2100737737000000	600,000.00				600,000.00
* 2100738013000000	3,067,634.81-				3,067,634.81-
* 2100739001000000	34,079,820.57-				34,079,820.57-
* 2100739003000000	15,447,290.28-				15,447,290.28-

แผนการใช้จ่ายเงิน-ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
ไตรมาสที่ 4

ประกันสังคม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง				รวมงบประมาณ
			สค.	กย.		
1	นางสาวเจนจิรา รัตนะวัน	นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์	750	750		1,500
2	นายสุรพุดม ผิวเผื่อน	วิศวกรโยธา	750	750		1,500
3	นายราชชสาส์น อินสิงห์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	750	750		1,500
4	นางสาวอัญชลี ชื่นอาสา	นักจัดการงานทั่วไป	750	750		1,500
5	นางสาวสุพรรณิการ์ มิ่งขวัญ	นักวิชาการเงินและบัญชี	750	750		1,500
6	นายเรวัต วรสุข	นิติกร	750	750		1,500
	รวมเงิน		4,500	4,500		9,000

ค่าเช่าบ้าน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง						รวมงบประมาณ
			พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	นายชาติรี บุระพันธ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน		4,000	4,000	4,000	4,000	16,000
2	นายธนพล นานับ	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน		4,000	4,000	4,000	4,000	16,000
3	นายประทีพ เกลียวทอง	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน		3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
4	นายวุฒิศักดิ์ สีวงษ์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน		4,000	4,000	4,000	4,000	16,000
5	นายภูวนาท โสพัฒน์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน		4,000	4,000	4,000	4,000	16,000
6	นางสาวสาวิตรี มณีรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000
	รวมเงิน		4,000	23,000	23,000	23,000	23,000	96,000

ยอดเงินคงเหลือตาม gfmis ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
ค่าเช่าบ้าน+ประกันสังคม

131,058.00 บาท
105,000.00 บาท

ส่งคืนกรมฯ

26,058.00 บาท