



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖๒/ ๕๕๕๖

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุนเหลือจ่าย กลับส่วนกลาง  
เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๑/๒๐๓๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
แจ้งว่าหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ขอคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุนเหลือจ่าย  
กลับส่วนกลาง จำนวนเงิน ๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) เนื่องจากได้ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว นั้น

การนี้ สำนักงานเลขานุการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ ดังกล่าว จากหน่วยงาน  
ของท่าน กลับส่วนกลาง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตั้งเอกสารการโอนในระบบ GFMS ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวรุ่งทิวา อินโยธา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนเลขานุการกรม

สำเนา แจ้งกลุ่มแผนงาน



1426

สายด่วน  
กรม สบ.ส.



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงาน สุทธิ	เงิน/เบิก/ยก	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
*** งบรวมงบประมาณ	141,500.00			141,500.00	
* 2100700032 กองแผนงาน	141,500.00			141,500.00	
* 2100735701110019 ชุดวิทยากร	19,500.00			19,500.00	
* 2100735701110221 ชุดวิทยากร	35,000.00			35,000.00	
* 2100735701110235 ฝึกอบรม	23,000.00			23,000.00	
* 2100735701110249 เครื่องพิมพ์	22,500.00			22,500.00	
* 2100735701110254 อุปกรณ์	18,500.00			18,500.00	
* 2100735701110258 ชุดวิทยากร	5,000.00			5,000.00	
* 2100735701110263 ชุดวิทยากร	18,000.00			18,000.00	

ใบตัดการชำระเงิน

เลขที่ใบ 2020 / 2000531535 / 2020  
 เลขที่บัญชี 190 FM THAI  
 เลขที่บัญชี 4.500.00 THB  
 เลขที่บัญชี 4.500.00  
 เลขที่บัญชี 2020

จำนวนเงิน 0 บาท  
 วันที่ 30.07.2020

ผู้รับเงิน บริษัท ไทย  
 เลขที่บัญชี 2107A01  
 เลขที่บัญชี 30.07.2020  
 เลขที่บัญชี 10:12:07

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/ลดหนี้	หน่วยรับเงิน	ปี	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	+	6311310	2100735701110249	120610	P1000	2100700000	DGEN	4,500.00	0	คห 0701.7.1/2038 คว.23 ค.ศ.63 คืนเงินลงทุนพิเศษ
000002	-	6311310	2100735701110249	120610	P1000	2100700032	DGEN	4,500.00	0	คืนเงิน

เอกสารแนบ

เอกสาร 2020 / 2000531536 / มีนาคม 2020  
 โอน 1000 บาท FM THAI  
 2,500.00 THB  
 2,500.00

หมวดงบประมาณ การชำระเงิน 0 ปีบัญชี 2020  
 ประเภทเอกสาร 2100 วันตัดค่า 30.07.2020  
 ผู้รับผิดชอบ พรทิพย์

สำนักงานเอกสาร  
 ปีงบประมาณ 2107A01  
 30.07.2020  
 เวลาส่ง 10:14:18

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พหุคูณหลัก	หน่วยรับเงิน	ปี.	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	+	6311310	2100735701110254	120610	P1000	2100700000	DGEN	2,500.00	0	สข 0701.7.1/2038 ทว.23 ก.ค.63 สิ้นงบลงทุนเพื่อจ่าย
000002	-	6311310	2100735701110254	120610	P1000	2100700032	DGEN	2,500.00	0	กลุ่มพนักงาน

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยรับงบประมาณ  
 ประจำปีงบประมาณ 2020 สาขา  
 รหัส 2107A01

วันที่ 30.07.2020 เวลา 10:10:47  
 หน้า 1  
 หน่วย : บาท

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยฯ สุก	กัณเงิน/เบิกตาม	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
<b>** รวมงบประมาณ</b>	<b>148,500.00</b>			<b>141,500.00</b>	<b>7,000.00</b>
* 2100700032 กองคนงาน	148,500.00			141,500.00	7,000.00
* 210073570110019 ชุดไม้รถ	19,500.00			19,500.00	
* 210073570110221 ชุดโซ่พ่น	35,000.00			35,000.00	
* 210073570110235 ไม้ตะปอง	23,000.00			23,000.00	
* 210073570110249 เครื่องงม	27,000.00			22,500.00	4,500.00
* 210073570110254 อุปกรณ์	21,000.00			18,500.00	2,500.00
* 210073570110258 ไม้ทำ	5,000.00			5,000.00	
* 210073570110263 ไม้ต้น	18,000.00			18,000.00	





ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่ ๘๙๕๙  
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๓  
เรื่อง งบฯ/๒๖.๑

สำนักงานเลขานุการกรม  
เลขที่ ๖๐๐๓  
วันที่รับ 24 ก.ค. 2563  
เวลา 11.04

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓๓๗๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๑๖

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๑/ ๒๐๓๔ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอคืนเงินเหลือจ่ายงบลงทุน พ.ศ.๒๕๖๓

เลขานุการกรม  
เลขที่ 3517  
วันที่รับ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๓  
เวลา

เรียน เลขานุการกรม

ตามที่ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจ่าย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๑๒๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดซื้อ เรียบร้อยแล้ว และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ลำดับ	รายการที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงินที่จัดซื้อ	เหลือจ่าย
๑.	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	๑ เครื่อง	๒๑,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	๒,๕๐๐
๒.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ฯ	๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐	๒๒,๕๐๐	๔,๕๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

- มอบ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มคลัง
- กลุ่มประชาสัมพันธ์

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)  
เลขานุการกรม  
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้างานงบประมาณ  
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวรุ่งทิวา อินโยธา)  
หัวหน้ากลุ่มคลัง

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๓

มอบตามแผนงาน

(นางชฎานิชวี สุวรรณผล)  
หัวหน้างานงบประมาณ  
๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓