



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/๒๖๐๕

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ งบดำเนินงาน กลับส่วนกลาง

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

ตามหนังสือกองแบบแผน ด่วนมาก ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๓/๑๗๘๓ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
แจ้งความประสงค์ขอคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบดำเนินงาน ผลผลิต P๑๑
กลับส่วนกลาง จำนวนเงิน ๒๐,๙๖๙.- บาท (สองหมื่นเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) นั้น

การนี้ สำนักงานเลขานุการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ งบดำเนินงาน ดังกล่าว
กลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตั้งเอกสารการโอนในระบบ GFMS ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวพรนิภา นุตพงษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเลขานุการกรม

สำเนา แจกกลุ่มแผนงาน



1426

สธ.๐๖๖๖
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ





ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

เลขานุการกรม
เลขรับที่ 3553
วันที่รับ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๕
เวลารับ

สำนักงานเลขาธิการกรม
เลขรับที่ 6038
วันที่รับ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕
เวลารับ 13.15

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐๒ ๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๒๒

ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๓/ 9๗๘๓

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอสั่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ป๑)

เรียน เลขาธิการกรม

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

กลุ่มคลัง
เลขที่รับ 9546
วันที่รับ 20 ก.ค. 2565
เวลารับ 13.45

ความเป็นมา

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/๒๓๘๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แจ้งรายการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดที่ ๓ โดยในส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ - งบดำเนินงาน รหัสผลผลิต ป๑๑ รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๗๑๔๐๐๑๓๐๐๒๐๐๐๐๐๐ กองแบบแผน ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจำนวน ๓ งวด มีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	งวดที่ ๑	งวดที่ ๒	งวดที่ ๓	รวมทั้งสิ้น
๑. ค่าประกันสังคม	๔๙,๕๐๐.-	๑๙,๑๙๓.-	๑๙,๑๙๓.-	๘๗,๘๘๖.-
๒. ค่าเช่าบ้าน	๑๖๘,๐๐๐.-	๘๔,๐๐๐.-	๘๔,๐๐๐.-	๓๓๖,๐๐๐.-
๓. ค่าตอบแทนพิเศษ ๓ จังหวัดชายแดนใต้	๓๐,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐.-	๖๐,๐๐๐.-

ข้อเท็จจริง

๑. กองแบบแผน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รหัสผลผลิต ป๑๑ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ และมีเงินคงเหลือจำนวนทั้งสิ้น ๔๘,๔๖๙.- บาท (สี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) ดังนี้

รายการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายไป	แผนการใช้จ่าย			คงเหลือ (บาท)
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. ค่าประกันสังคม	๘๗,๘๘๖.-	๔๙,๔๑๗.-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๒๓,๔๖๙.-
๒. ค่าเช่าบ้าน	๓๓๖,๐๐๐.-	๒๔๖,๐๐๐.-	-	๒๕,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐.-
๓. ค่าตอบแทนพิเศษ ๓ จังหวัดชายแดนใต้	๖๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-
รวมคงเหลือ						๔๘,๔๖๙.-

๒. กองแบบแผนได้รับจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนพิเศษ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากร จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นายประยุทธ์ วรรณกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน และนายสิทธิโชค แซ่หมู่ สถาปนิกปฏิบัติการ

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

๑. เนื่องจากเวลาต่อมา กองแบบแผนได้มีคำสั่งอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการเพื่อควบคุมงานก่อสร้างในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ เพิ่มเติมจำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายชัชริน ผลกระโทก นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ กองแบบแผนจึงมีความประสงค์ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (P๑๑) เป็นจำนวน ๒๗,๕๐๐.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒. กองแบบแผนขอส่งคิ่งบประมาณคงเหลือในส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (P๑๑) รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๗๑๔๐๐๑๓๐๐๒๐๐๐๐๐๐ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๙๖๙.- บาท (สองหมื่นเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายถาวร ขาวแสง)

ผู้อำนวยการกองแบบแผน

มอบ ☐ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
☒ กลุ่มคลัง
☐ กลุ่มประชาสัมพันธ์

(นางสาวพรนิภา นุตพงษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเลขานุการกรม

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕

เรียน - หัวหน้างานงบประมาณ
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

มอบ ทวีพร หัก

(นางชญาธิษฐ์ สุวรรณผล)

หัวหน้างานงบประมาณ
๒๐ ก.ค. ๒๕๖๕

(นางสาวรุ่งทิพา อินโชธา),
หัวหน้ากลุ่มคลัง

20 ก.ค. 2565

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 21/07/2565 เวลา : 09:41

ชื่อผู้ใช้ A21007000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700000					15,166,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15,166,157.73
*	2100700000	สบส.	2565	2100714001300 20000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	15,166,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15,166,157.73
*	2100700000	สบส.	2565	2100717002100 20000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	141,499.73	0.00	0.00	0.00	0.00	141,499.73
*	2100700000	สบส.	2565	2100733002800 20000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100700000	สบส.	2565	2100733003000 20000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	631,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,080.00
*	2100700000	สบส.	2565	2100733003100 20000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	3,534,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534,140.00
*	2100700000	สบส.	2565	2100736000100 20000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	1,947,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,405.00
*	2100700000	สบส.	2565	2100736000300 20000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	6,051,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,051,613.00
*	2100700000	สบส.	2565	2100740003700 20000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	2,860,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860,420.00
*	2100700000	สบส.	2565	2100757001900 20000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100700000	สบส.	2565			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A21007000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 19:19:17

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้วจันทร์ สว่าง

ออกจากระบบ

ระบบบริหารงบประมาณ

» สำรองเงิน

» ก็นเงินไว้เบิกเหลือเมื่อ/ขยายเวลาเบิกจ่าย

» โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

» เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: บุศรา แก้วจันทร์

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สังกัด: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สร้าง

ยกเลิก

ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบ

2000339202

สถานะ

ผ่านรายการ

ผู้บันทึกรายการ

A21007000001101

สถานะเอกสารกลับรายการ

สถานะเอกสารกลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน

21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่เอกสาร

21 กรกฎาคม 2565

ปีบัญชี

2565

วันที่ผ่านรายการ

21 กรกฎาคม 2565

ประเภทเอกสาร

2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง

▼

หมายเลขอ้างอิง

เหตุผล

2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบ./ฯ

▼

ผลรวมผู้ส่ง

20,969.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ

ชญาธิษฐ์

ผลรวมผู้รับ

20,969.00 บาท

คำอธิบาย

สร 0703.03/1783 ลว. 19 ก.ค.65 โอนเงินงบประมาณจากกองแบบ คณิตกรมฯ

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด

20,969.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด

1

เลือก	ประเภทของ ประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน งบประมาณ	รหัส ผู้ พื้นที่	หน่วยรับงบ ประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007140013002000000	5000	P1000	21007000006	20,969.00	สร 0703.03/1783 ลว. 19 ก.ค.65 โอนเงินงบประมาณจากกอง แบบแผน คึนกรมฯ

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับ

20,969.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด

1

เลือก	ประเภทของ ประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน งบประมาณ	รหัส ผู้ พื้นที่	หน่วยรับงบ ประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	DGEN	6511200	21007140013002000000	5000	P1000	21007000000	20,969.00	สร 0703.03/1783 ลว. 19 ก.ค.65 โอนเงินงบประมาณจากกอง แบบแผน คึนกรมฯ

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 21/07/2565 เวลา : 10:04

ชื่อผู้ใช้ A21007000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแผน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700000					15,187,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15,187,126.73
*	2100700000	สบส.	2565	2100714001300 20000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	15,187,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15,187,126.73
*	2100700000	สบส.	2565	2100717002100 20000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	162,468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	162,468.73
*	2100700000	สบส.	2565	2100733002800 20000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	631,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,080.00
*	2100700000	สบส.	2565	2100733003000 20000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	3,534,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534,140.00
*	2100700000	สบส.	2565	2100733003100 20000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	1,947,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,405.00
*	2100700000	สบส.	2565	2100736000100 20000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	6,051,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,051,613.00
*	2100700000	สบส.	2565	2100736000300 20000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	2,860,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860,420.00
*	2100700000	สบส.	2565	2100740003700 20000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2100700000	สบส.	2565	2100757001900 20000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 21/07/2565 เวลา : 10:29

ชื่อผู้ใช้ A21007000001101

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ในสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ											
**	2100700006					4,722,445.25	0.00	353,270.29	3,241,276.65	0.00	1,127,898.31
*	2100700006	บ.	2565	2100714001300 2000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	271,842.00	0.00	0.00	134,342.00	0.00	137,500.00
*	2100700006	บ.	2565	2100731008709 2000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	58,230.70	0.00	-58,230.70
*	2100700006	บ.	2565	2100733003100 2000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	3,912,388.91	0.00	171,587.98	2,287,090.49	0.00	1,453,710.44
*	2100700006	บ.	2565	2100733009509 2000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	0.00	0.00	158,039.00	366,110.45	0.00	-524,149.45
*	2100700006	บ.	2565	2100736000100 2000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	538,214.34	0.00	23,643.31	395,503.01	0.00	119,068.02