



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/๒๗๕๗

วันที่

๒

สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบดำเนินงาน กลับส่วนกลาง

เรียน ผู้อำนวยการกองสุศึกษา

ตามหนังสือกองสุศึกษา ที่ สธ ๐๗๐๘.๔/๑๓๓๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แจ้งความประสงค์ขอคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบดำเนินงาน ผลผลิต P๑๑ รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กลับส่วนกลาง จำนวนเงิน ๘,๓๘๓.- บาท (แปดพันสามร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) นั้น

การนี้ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ งบดำเนินงาน ดังกล่าวกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตั้งเอกสารการโอนในระบบ GFMS ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)  
เลขาธิการกรม

สำเนา แจกกลุ่มแผนงาน



1426

สายด่วน  
กรม สบส





## บันทึกข้อความ

เลขที่รับ.....  
วันที่รับ.....  
กลุ่มคลัง 820  
26 ก.ค. 2565  
11.19

ส่วนราชการ กองสุศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๐๙

ที่ สธ ๐๗๐๘.๔/๑๗๓๕

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งคืนเงินคงเหลือเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กลับส่วนกลาง

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผ่านผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน)

ตามที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวนเงิน ๓๐,๘๓๔.- บาท (สามหมื่นแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) ให้กองสุศึกษา นั้น

ในการนี้ กองสุศึกษาได้ประมาณการใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมโดยครอบคลุม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว และมีเงินคงเหลือจำนวน ๘,๓๘๓.-บาท (แปดพันสามร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) จึงขอส่งคืนเงินคงเหลือดังกล่าว กลับส่วนกลาง ตามรายละเอียด ดังนี้

| จำนวนเงินได้รับจัดสรร | จำนวนเงินเบิกจ่ายใน ระบบ SMART 65 (ณ วันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๕) | จำนวนเงินประมาณการใช้จ่ายเดือน สิงหาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ | จำนวนเงินคงเหลือ ส่งคืน |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ๓๐,๘๓๔.๐๐             | ๑๖,๕๗๑.๐๐                                               | ๕,๘๘๐.๐๐                                                   | ๘,๓๘๓.๐๐                |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต)  
ผู้อำนวยการกองสุศึกษา

เรียน หัวหน้างานงบประมาณ  
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวรุ่งทิwa อินโยธา)  
หัวหน้ากลุ่มคลัง

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕

มอบ คุณพิภพ

สำเนาแจ้ง : กลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการกรม



1426



(นางชญาวิชฐ์ สุวรรณผล)

หัวหน้างานงบประมาณ  
๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕

## แบบฟอร์มการคืนเงินงบประมาณ ผลผลิต P11

หน่วยงาน กองสุศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

| ลำดับ | รายการส่งคืนงบประมาณ            |                                                           |                   |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 1. ค่าประกันสังคม<br>(งบประมาณ) | 2. ค่าเช่าบ้าน                                            |                   |
|       |                                 | ชื่อ-สกุล                                                 | ค่าเช่าบ้าน (กย.) |
| 1     | 8,383                           | - ค่าเช่าบ้าน จำนวน 2 คน สามารถเบิกของเดือน ก.ย. 65 ได้ - |                   |
|       |                                 |                                                           |                   |
|       |                                 |                                                           |                   |
|       |                                 |                                                           |                   |
|       |                                 |                                                           |                   |
|       |                                 |                                                           |                   |
|       |                                 |                                                           |                   |
|       |                                 |                                                           |                   |
|       |                                 |                                                           |                   |
|       |                                 |                                                           |                   |
| รวม   | 8,383                           |                                                           | 0                 |

หน่วยงานแจ้งความประสงค์ส่งคืน  
งบประมาณ ทั้งสิ้น

8,383 บาท



# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำสั่งส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกรายการ : 27/07/2565 เวลา : 09:24

หน่วย : บาท

ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ใช้ A21007000001101

| ลำดับ<br>ชั้น   | รหัสหน่วยรับงบประมาณ | ชื่อหน่วยรับงบประมาณ | ปีแหล่งเงิน | รหัสงบประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ         | งบหน่วยบาท สุทธิ                    | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย | เบิกแผน | งบคงเหลือ  |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|----------|---------|------------|
| *** รวมงบประมาณ |                      |                      |             |              |                          |                                     |              |                  |          |         |            |
| **              | 2100700000           |                      |             |              |                          | 162,468.73                          | 0.00         | 0.00             | 0.00     | 0.00    | 162,468.73 |
| *               | 2100700000           | สบส.                 |             | 2565         | 21007140013002<br>000000 | รายการงบประมาณ<br>รายการงบดำเนินงาน | 0.00         | 0.00             | 0.00     | 0.00    | 162,468.73 |
|                 |                      |                      |             |              |                          | 162,468.73                          | 0.00         | 0.00             | 0.00     | 0.00    | 162,468.73 |

# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำสั่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 27/07/2565 เวลา : 09:25

หน่วย : บาท

ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ใช้ A21007000001101

| ลำดับ<br>ชั้น   | รหัสหน่วยรับงบประมาณ | ชื่อหน่วยรับงบประมาณ | ปีแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ                   | งบหน่วยงบฯ สุทธิ | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย  | เบิกแทน | งบคงเหลือ |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------|------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|---------|-----------|
| *** รวมงบประมาณ |                      |                      |                |              |                                    |                  |              |                  |           |         |           |
| **              | 2100700023           |                      |                |              |                                    | 81,001.00        | 0.00         | 0.00             | 39,738.00 | 0.00    | 41,263.00 |
| *               | 2100700023           | ส.                   |                |              |                                    | 81,001.00        | 0.00         | 0.00             | 39,738.00 | 0.00    | 41,263.00 |
|                 |                      |                      |                |              | รายการงบประจำ<br>รายการงบดำเนินงาน | 81,001.00        | 0.00         | 0.00             | 39,738.00 | 0.00    | 41,263.00 |

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: บุตรา แก้วจันทร์    ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ   สังกัด: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   สร้าง   ยกเลิก   ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

|                         |                                   |                  |                   |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ | 2000339677 ✓                      | สถานะ            | ผ่านรายการ        |
| ผู้บันทึกรายการ         | A21007000001101                   |                  |                   |
| ข้อมูลทั่วไป            | ข้อมูลผู้ส่ง    ข้อมูลผู้รับ      |                  |                   |
| รหัสหน่วยงาน            | 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     | วันที่เอกสาร     | 27 กรกฎาคม 2565 ✓ |
| ปีบัญชี                 | 2565                              | วันที่ผ่านรายการ | 27 กรกฎาคม 2565 ✓ |
| ประเภทเอกสาร            | 2100 - จัดสรร/โอนระดับกอง ✓       | หมายเลขอ้างอิง   |                   |
| เหตุผล                  | 2101 - การจัดสรรหรือการโอนงบ./ฯ ✓ | ผลรวมผู้ส่ง      | 8,383.00 บาท ✓    |
| ผู้รับผิดชอบ            | นิภา ✓                            | ผลรวมผู้รับ      | 8,383.00 บาท ✓    |

คำอธิบาย  
สธ 0708.4/1335 ลว. 21 ก.ค.65 โอนเงินงบประมาณ  
จากกองสุศึกษา คำนวณฯ P11 ✓

รหัสผู้ใช้: A21007000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:19:01

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้    แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ    ล็อกผู้ใช้

ระบบบริหารงบประมาณ

» สำรองเงิน

» กันเงินไว้เบิกเหลือมี/ขยายเวลาเบิกจ่าย

» โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

» เบิกแทนกัน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด

8,383.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด

1

| เลือก                                                                               | ประเภทงบประมาณ | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ         | รายการผู้พันงบประมาณ | รหัสผู้พัน | หน่วยรับงบประมาณ | จำนวนเงิน | ข้อความ                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | DGEN           | 6511200      | 21007140013002000000 | 5000                 | P1000      | 2100700023       | 8,383.00  | สธ 0708.4/1335 ลว. 21 ก.ค.65<br>โอนเงินงบประมาณจากกอง<br>สุศึกษา ศึนครมา P11 |

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด

8,383.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด

1

| เลือก                                                                               | ประเภทงบประมาณ | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ         | รายการผู้พันงบประมาณ | รหัสผู้พัน | หน่วยรับงบประมาณ | จำนวนเงิน | ข้อความ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|------------------|-----------|---------|
|  | DGEN           | 6511200      | 21007140013002000000 | 5000                 | P1000      | 2100700000       | 8,383.00  |         |

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร



# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามค่าที่ส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 27/07/2565 เวลา : 09:28

ผู้ใช้ A21007000001101

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ชั้น   | รหัสหน่วยรับงบประมาณ | ชื่อหน่วยรับงบประมาณ | ปีหลังของเงิน | รหัสงบประมาณ             | ชื่อที่ส่งงบประมาณ                 | งบหน่วยงบฯ สุทธิ | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย | เบิกแทน | งบคงเหลือ  |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|------------------|----------|---------|------------|
| *** รวมงบประมาณ |                      |                      |               |                          |                                    |                  |              |                  |          |         |            |
| **              | 2100700000           |                      |               |                          |                                    | 170,851.73       | 0.00         | 0.00             | 0.00     | 0.00    | 170,851.73 |
| *               | 2100700000           | สพส.                 |               |                          |                                    | 170,851.73       | 0.00         | 0.00             | 0.00     | 0.00    | 170,851.73 |
|                 |                      |                      |               |                          | รายการงบประจำ<br>รายการงบดำเนินงาน | 170,851.73       | 0.00         | 0.00             | 0.00     | 0.00    | 170,851.73 |
|                 |                      |                      | 2565          | 21007140013002<br>000000 |                                    |                  |              |                  |          |         |            |



# รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 27/07/2565 เวลา : 09:28

หน่วย : บาท

ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ใช้ A21007000001101

| ลำดับ<br>ชั้น   | รหัสหน่วยรับงบประมาณ | ชื่อหน่วยรับงบประมาณ | ปีแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ                   | งบหน่วยงบบฯ สุทธิ | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย  | เบิกแทน | งบคงเหลือ |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------|------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------|---------|-----------|
| *** รวมงบประมาณ |                      |                      |                |              |                                    |                   |              |                  |           |         |           |
| **              | 2100700023           |                      |                |              |                                    | 72,618.00         | 0.00         | 0.00             | 39,738.00 | 0.00    | 32,880.00 |
| *               | 2100700023           | ส.                   |                |              |                                    | 72,618.00         | 0.00         | 0.00             | 39,738.00 | 0.00    | 32,880.00 |
|                 |                      |                      |                |              | 21007140013002<br>000000           | 72,618.00         | 0.00         | 0.00             | 39,738.00 | 0.00    | 32,880.00 |
|                 |                      |                      |                |              | รายการงบประจำ<br>รายการงบดำเนินงาน |                   |              |                  |           |         |           |