

ด่วนมาก

ที่ ต่อ กท ๐๔๐๑/๒๖๖๔๑



ถึง

๑. กพ.ทบ. ขอแจ้งอนุมัติ ผบ.ทบ. (ปช.ทบ. รับคำสั่งฯ) ตามสำเนาหนังสือ สปช.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๐๖/๔๕๓๘ ลง ๑๓ ก.ย. ๖๒ เรื่อง สั่งจ่ายงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑๔)

๒. ขอให้หน่วยเจ้าของงบประมาณหลัก บันทึก ควบคุม และแจ้งการแบ่งมอบงบประมาณฯ ให้กับหน่วยเจ้าของงบประมาณรอง หน่วยถืองบประมาณทราบ

๓. ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณ เร่งรัดเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน ก.ย. ๖๒ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วมีงบประมาณเหลือให้ส่งคืน ทบ. ทันที

๔. หน่วยสามารถตรวจสอบ ข้อมูล ตามข้อ ๑ ได้ที่เว็บไซต์ กรมกำลังพลทหารบก <http://dop.rta.mi.th> โดยเลือก page : งบประมาณการกำลังพล/ตรวจสอบเงินประจำงวด (งวดที่ ๒ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๔)



กองโครงการและงบประมาณ

โทร.๐ ๒๒๕๗ ๗๑๓๒

โทร. ทบ. ๕๗๑๓๒



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

กรมกำลังพลทหารบก

เลขที่ 26641

วันที่ 18 กย 2562

เวลา 13.00

ส่วนราชการ สปช.ทบ. (กบป. โทร. 0 2297 8519 โทร.ทบ. 98519)

ที่ ต่อ กท 0406/4538 วันที่ 17 ก.ย. 62

เรื่อง ส่งจ่ายงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ เพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 14)

เรียน จก.กพ.ทบ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ สปช.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท 0406/4538 ลง 13 ก.ย. 62

สปช.ทบ. ขอส่งสำเนาเอกสารอนุมัติ ผบ.ทบ. (ปช.ทบ. รับคำสั่งฯ) ท้ายหนังสือ สปช.ทบ.

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

พล.ต.

(อัฐพล ลัดใหม่กุลวัฒน์)

ผอ.สบง.สปช.ทบ. ทำการแทน

ปช.ทบ.



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สปช.ทบ. (กงป. โทร. 0 2297 8532 โทร.ทบ. 98532)

ที่ กท 0406/ 4538 วันที่ 13 ก.ย. 62

เรื่อง ส่งจ่ายงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ เพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 14)

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ปช.ทบ.)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท 0401/3606 ลง 9 ก.ย. 62
 2. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท 0401/3607 ลง 9 ก.ย. 62
 3. ผนวก ก รายละเอียดประกอบการส่งจ่ายงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 14)
 4. ผนวก ข รหัสงบประมาณระบบ GFMIS

1. กพ.ทบ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ ให้กับหน่วยต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 130,339.- บาท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

2. สปช.ทบ. ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ดังนี้

2.1 ความต้องการตามข้อ 1 เป็นค่าเช่าบ้าน เพื่อสนับสนุนให้กับกำลังพลของ ทบ. และค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแผนงานประจำปีงบประมาณ 2562 ไม่เพียงพอ สมควรให้การสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยดำเนินการต่อไป

2.2 มีงบประมาณสนับสนุนได้

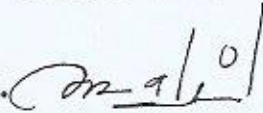
3. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

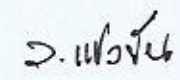
3.1 ส่งจ่ายงบประมาณ จำนวน 130,339.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) จาก แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ งบงานการสนับสนุนทั่วไป การสนับสนุนทั่วไป รหัส 62 00 00 1 04 11 00 8600 งบดำเนินงาน ให้กับหน่วยต่าง ๆ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเบิกจ่ายตามรหัสงบประมาณระบบ GFMIS ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4


3.2 ให้หน่วยต่างๆ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้น ภายใน ก.ย. 62 ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วมีงบประมาณเหลือ ให้ส่งคืน ทบ. ทันที

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ 3 ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ ปช.ทบ. อนุมัติ ตามหนังสือ ทบ. ที่ กท 0406/1690 ลง 12 ก.ย. 61

- อนุมัติตามเสนอในข้อ.....³
รับคำสั่ง ผบ.ทบ.

พล.ท. 
ปช.ทบ.
13 ก.ย. 62

พล.ต. 
(วิเชียร แข็งขัน)
รอง ปช.ทบ. ทำการแทน
ปช.ทบ.


สำเนาถูกต้อง
ร.ต. 
(กรรัช กสิวัฒน์)
ประจำแผนก สปช.ทบ.
16 ก.ย. 62

ผนวก ก รายละเอียดประกอบการส่งจ่ายงบประมาณ
 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 14)
 เงินประจำงวดที่ 2

หน้า 1 ของ 1 หน้า

ลำดับ	หน่วย เจ้าของ งบประมาณ	หน่วย ถือ งบประมาณ	รายการ / รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)
1	สง.สศ.จว.ป.ช. สง.สศ.จว.พ.บ. มทบ.44 ป.พัน.25 มทบ.45	สง.สศ.จว.ป.ช. สง.สศ.จว.พ.บ. มทบ.44 มทบ.44 มทบ.45	ค่าเช่าบ้าน เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 128,603.- บาท รายละเอียดตามหนังสือ กพ.ทบ. ส่วนมาก ที่ กท 0401/3606 ลง 9 ก.ย. 62 ดังนี้ คำตอบแทน (รหัส 62 00 00 1 04 11 14 1958) คำตอบแทน (รหัส 62 00 00 1 04 11 14 1957) คำตอบแทน (รหัส 62 00 00 1 04 11 14 4912) คำตอบแทน (รหัส 62 00 00 1 04 11 14 4143) คำตอบแทน (รหัส 62 00 00 1 04 11 14 4914)	42,000.- 67,207.- 5,400.- 7,996.- 6,000.-
2	พัน.สร.23 บชร.3	บชร.3	ค่าเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร วงเงิน 1,736.- บาท รายละเอียดตามหนังสือ กพ.ทบ. ส่วนมาก ที่ กท 0401/3607 ลง 9 ก.ย. 62 ค่าเบี่ยงเลียงแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ค่าใช้จ่าย (รหัส 62 00 00 1 04 11 14 3608)	1,736.-
รวมทั้งสิ้น งบดำเนินงาน			คำตอบแทน 128,603.- บาท ค่าใช้จ่าย 1,736.- บาท	130,339.-

ตรวจถูกต้อง

พ.ท. 

(พดิสร ถวิลรักษ์)


ทบ.สปช.ทบ.

ผนวก ข รหัสงบประมาณระบบ GFMS
ประกอบหนังสือ สปช.ทบ. ที่ กท 0406/..... ลง 13 ก.ย. 62

	ชื่อรหัส	หมายเลขประจำรหัส
รหัสแหล่งของเงิน	เงินเดือน	6211110
รหัสแหล่งของเงิน	ค่าจ้างประจำ	6211120
รหัสแหล่งของเงิน	ค่าจ้างชั่วคราว	6211130
รหัสแหล่งของเงิน	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6211150
รหัสแหล่งของเงิน	ค่าตอบแทน	6211210
	ค่าใช้สอย	6211220
รหัสบัญชีงบประมาณ	ค่าใช้จ่าย	5000
รหัสงบประมาณ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	0200411022000000
รหัสกิจกรรมหลัก	รายการบุคลากรภาครัฐ ด้านความมั่นคง	02004XXXXN0414
รหัสหน่วยรับงบประมาณ		02004XXXXX

หมายเหตุ (1) XXXX หมายถึง หมายเลขรหัสจังหวัด
(2) XXXXX หมายถึง หมายเลขรหัสหน่วยรับงบประมาณ

ตรวจถูกต้อง

พ.ท. 

(พุดิธร ภูวิลรักษ์)

หน.สปช.ทบ