



ที่ กท ๐๔๐๑/๒๐๐๗๐  
ถึง

๑. กพ.ทบ. ขอแจ้งอนุมัติ ผบ.ทบ. (ปช.ทบ. รับคำสั่งฯ) ตามสำเนาหนังสือ สปช.ทบ. ที่ กท ๐๔๐๖/๒๓๒๘ ลง ๒๓ มิ.ย. ๖๓ เรื่อง สั่งจ่ายงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๒)

๒. ขอให้หน่วยเจ้าของงบประมาณหลัก บันทึก ควบคุม และแจ้งการแบ่งมอบงบประมาณฯ ให้กับหน่วยเจ้าของงบประมาณรอง หน่วยถืองบประมาณทราบ

๓. ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณ เร่งรัดเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน ก.ย. ๖๓ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วมีงบประมาณเหลือให้ส่งคืน ทบ. ทันที

๔. หน่วยสามารถตรวจสอบ ข้อมูล ตามข้อ ๑ ได้ที่เว็บไซต์ กรมกำลังพลทหารบก <http://dop.rta.mi.th> โดยเลือก page : งบประมาณการกำลังพล/ตรวจสอบเงินประจำงวด (งวดที่ ๒ เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒)



กองโครงการและงบประมาณ  
โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๑๓๒  
โทร. ทบ. ๙๗๑๓๒





# บันทึกข้อความ

กรมกำลังพลทหารบก  
เลขที่ 20070  
วันที่ 17 ก.ค. 2563  
เวลา 10:51:10

ส่วนราชการ ..... สปช.ทบ. (กองป. โทร. 0 2297 8510 โทร.ทป. 28510)

ที่ ต่อ กท 0406/2328 ..... วันที่ ..... มิ.ย. 63

เรื่อง ส่งจ่ายงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ เพิ่มเติมระหว่าง  
ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 12)


เรียน จก.กพ.ทบ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ สปช.ทบ. ที่ กท 0406/2328 ลง 23 มิ.ย. 63

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

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

พล.ต.   
(อัญรุธ พล ถัดใหม่กุลวัฒน์)  
ผอ.สทบ.สปช.ทบ. ทำการแทน  
ปช.ทบ.





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สปช.ทบ. (กงป. โทร. 0 2297 8510 โทร.ทบ. 98510)

ที่ กท 0406/ 29246 วันที่ 23 มิ.ย. 63

เรื่อง สั่งจ่ายงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ เพิ่มเติมระหว่าง  
ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 12)

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ปช.ทบ.)

อ้างอิง หนังสือ ทบ. ที่ กท 0406/1755 ลง 23 ก.ย. 62

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือ กท.ทบ. ที่ กท 0401/2078 ลง 15 มิ.ย. 63  
2. แผนวก ก รายละเอียดประกอบการสั่งจ่ายงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
รายการบุคลากรภาครัฐ เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 12)  
3. แผนวก ข รหัสงบประมาณระบบ GFMS  
1. กท.ทบ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ ให้กับ หน่วยต่าง ๆ  
จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 195,773.- บาท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. สปช.ทบ. ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ดังนี้

2.1 ความต้องการตามข้อ 1 เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก  
ผบ.ทบ./ประธานกรรมการ จสท.ทบ. ให้บรรจุในแผนงานประจำปีแล้วตามอ้างอิง แต่มีงบประมาณคงเหลือ  
ไม่เพียงพอในการดำเนินการ สมควรให้การสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยดำเนินการต่อไป

2.2 มีงบประมาณสนับสนุนได้

3. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

3.1 สั่งจ่ายงบประมาณ จำนวน 195,773.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย-  
เจ็ดสิบบาทถ้วน) จากแผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ งบงานการสนับสนุนทั่วไป  
การสนับสนุนทั่วไป รหัส 63 00 00 1 04 00 00 8600 งบดำเนินงาน ให้กับ หน่วยต่าง ๆ ตามสิ่งที่ส่งมา  
ด้วย 2 และเบิกจ่ายตามรหัสงบประมาณระบบ GFMS ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

3.2 ให้หน่วยต่าง ๆ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายใน ก.ย. 63 ทั้งนี้  
หากดำเนินการแล้วมีงบประมาณเหลือ ให้ส่งคืน ทบ. ทันที

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ 3 ทั้งนี้  
อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ. จึงมอบให้ ปช.ทบ. อนุมัติ ตามหนังสือ ทบ. ที่ กท 0406/1755 ลง 23 ก.ย. 62

- อนุมัติตามเสนอในข้อ 3.  
รับคำสั่ง ผบ.ทบ.

พล.ท.   
ปช.ทบ.  
23 มิ.ย. 63

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

สำเนาถูกต้อง  
พ.ท.   
(สมชัย ลากทรงสุข)  
ทน.สปช.ทบ.  
15 / ก.ค. / 63



ผนวก ก รายละเอียดประกอบการส่งจ่ายงบประมาณ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 12)

เงินประจำงวด งวดที่ 2

หน้า 1 ของ 1 หน้า

ลำดับ	หน่วย เจ้าของ งบประมาณ	หน่วย ถือ งบประมาณ	รายการ / รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน  (บาท)
1	กบ.ทบ.	กบ.ทบ.	ค่าใช้จ่ายในรายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ วงเงิน 195,773.- บาท รายละเอียดตามหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กท 0401/2078 ลง 15 มิ.ย. 63 ดังนี้ - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ 12,142.- บาท	12,142.-
	ศศท.	นรค.	ค่าใช้จ่าย (รหัส 63 00 00 1 04 12 01 8400) - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ 6,220.- บาท	6,220.-
	รพ.ค่ายศรีสองรัก	มทบ.28	ค่าใช้จ่าย (รหัส 63 00 00 1 04 12 01 8340) - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ 17,124.- บาท	17,124.-
	สง.สศ.จว.ช.ก.	สง.สศ.จว.ช.ก.	ค่าใช้จ่าย (รหัส 63 00 00 1 04 12 01 2932) - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ 3,858.- บาท	3,858.-
	รพ.รร.6	รพ.รร.6	ค่าใช้จ่าย (รหัส 63 00 00 1 04 12 01 2961) - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ 156,429.- บาท	156,429.-
			ค่าใช้จ่าย (รหัส 63 00 00 1 04 12 01 8433)	
รวมทั้งสิ้น งบดำเนินงาน (ค่าใช้จ่าย)				195,773.-

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.



(สมชัย ลากทรงสุข)

ทน.สปช.ทบ.

	ชื่อรหัส	หมายเลขประจำรหัส
รหัสแหล่งของเงิน	เงินเดือน	6311110
รหัสแหล่งของเงิน	ค่าจ้างประจำ	6311120
รหัสแหล่งของเงิน	ค่าจ้างชั่วคราว	6311130
รหัสแหล่งของเงิน	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6311150
รหัสแหล่งของเงิน	ค่าตอบแทน	6311210
	ค่าใช้สอย	6311220
รหัสบัญชีงบประมาณ	ค่าใช้จ่าย	5000
รหัสงบประมาณ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	0200414722000000
รหัสกิจกรรมหลัก	รายการบุคลากรภาครัฐ ด้านความมั่นคง	02004XXXXO0413
รหัสหน่วยรับงบประมาณ		02004XXXXXX

- หมายเหตุ (1) XXXX หมายถึง หมายเลขรหัสจังหวัด  
(2) XXXXX หมายถึง หมายเลขรหัสหน่วยรับงบประมาณ  
(3) รหัสกิจกรรมหลัก หลักที่ 10 เป็นอักษรตัวโอ "O"

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.

(สมชัย ลากทรงสุข)

ทน.สปช.ทบ