



กรมส่งเสริมสุขภาพ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์.....งานพัฒนายุทธศาสตร์.....โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๕๕๙

ที่.....สธ ๐๙๒๓.๐๒/ ๖๕๐๓.....วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง.....รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

ตามที่ กองคลัง แจ้งให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน โดยรายงานผลการเบิกจ่ายลงในแบบฟอร์ม เสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนาม พร้อม Upload ในเว็บไซต์ ของหน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐานในการรายงาน นั้น

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มอำนาจการ ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวพิริยา วัฒนารุ่งกานต์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

1เห็นชอบ
ค.ท.ค.

(นายอรรถพล แก้วล้มฤทธิ)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน
 หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ โทรศัพท์ 02 590 4560

ผู้รายงาน ศิริลาภ โกมลปานิก

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2559)

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม (1)	งบที่ได้รับ(2)	เบิกจ่ายแล้ว ณ สิ้นไตรมาสที่ 2		เบิกจ่ายแล้ว ณ สิ้นไตรมาสที่ 3		ผลการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4					
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	กค.59	สค.59	กย.59	รวมเป็นเงิน	ร้อยละ	
						เป้าหมาย 81%	เป้าหมาย 89%	เป้าหมาย 96%			
งบดำเนินงาน											
กิจกรรม/รายการ											
งบประมาณ	24,685,700	14,101,695.98	57.12	18,927,107.67	76.67	19,597,456.06	20,079,874.13	24,637,006.59	24,637,006.59	99.80	
1. เบิกจ่ายและ GF แล้ว						18,638,133.06	20,038,265.93	23,307,536.86	23,307,536.86		
2. ถึงกองคลังแล้ว ยังไม่ GF						959,323.00	41,608.20		-		
3. Key Po แล้ว									-		
4. ก่อหนี้ (คาดว่าจะเบิกเดือนสิงหาคม)						-	-	1,329,469.73	1,329,469.73		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเดือน กันยายน 2559 (วาง ขบ.แล้ว)								249,600.00	249,600.00		
- ขอยืมเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือน กันยายน 2559								25,000.00	25,000.00		
- ขอยืมเงินค่านั่งรถไฟวัน / ค่าผ่านทางด่วน เดือน กันยายน 2559								8,440.00	8,440.00		
- ใบสำคัญเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางนิเทศติดตาม								51,306.00	51,306.00		
- เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม								47,605.00	47,605.00		
- เบิกค่าเดินทางเข้าร่วมประชุม / อบรม								49,879.00	49,879.00		
- เบิกค่าล่วงเวลา								49,879.00	49,879.00		
- เบิกค่าวัสดุสำนักงาน								129,752.48	129,752.48		
- ขออนุมัติจ้างทำประกาศกระทรวง ตามร่าง พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร								300,000.00	300,000.00		
- ขอยืมเงินราชการเข้ารับการอบรมโครงการอบรมผู้บริหารยุคใหม่ 26 - 27 กย.59 จ.เพชรบุรี พ.กิตติ ยิม								5,790.00	5,790.00		
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน								12,218.25	12,218.25		
- ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์								400,000.00	400,000.00		
รวมเงินดำเนินงาน	24,685,700.00	14,101,695.98	57.12	18,927,107.67	76.67				24,637,006.59	99.80	
- นมผงคัดแปลง ฯ	68,666,417			34,336,465.00	50.00				-	-	