

પૃષ્ઠ ૨૭-૨૮-૨૯



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
วันที่ 4/3/56
เรื่อง

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง 268 ถ.ป่าขาม ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

ที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ 2555

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ตามที่วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 จึงขอสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 ดังรายละเอียดแนบท้าย และสรุปได้ดังนี้

1) งบหมวดเงินค่าตอบแทน วัสดุ ได้รับงบประมาณ	4,524,563.00 บาท คงเหลือ	0.67 บาท
2) งบหมวดเงินอุดหนุน ได้รับงบประมาณ	11,091,000.00 บาท คงเหลือ	70.00 บาท
3) งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ได้รับงบประมาณ	3,832,000.00 บาท คงเหลือ	85,000 บาท
4) งบลงทุน หมวดสิ่งก่อสร้าง ได้รับงบประมาณ	895,500.00 บาท คงเหลือ	294,500.00 บาท
รวมได้รับ	20,343,063.00 บาท คงเหลือ	379,570.67 บาท

1) งบดำเนินงาน (ลำดับที่ 1 - 2) เบิกจ่ายร้อยละ 99.99

2) งบลงทุน (ลำดับที่ 3 - 4) เบิกจ่ายร้อยละ 91.972 (ส่วนเหลือได้คืนสถาบันพระบรมราชชนก)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางอรรณี สุภมณี

ร.ร. น. น. น. น.

(นางอรรณี สุภมณี)

วิทยากรปฏิบัติการ

(นางอรรณี สุภมณี)

6/3/56

นางอรรณี สุภมณี 56

ทะเบียนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555

เชื่อมโยงข้อมูลจาก sheet ทั้งหมด

ลำดับ	หมวด	แหล่งเงิน	รหัสบัญชีย่อย	รหัสบัญชีย่อย	รหัสบัญชีย่อย	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	ได้รับ	จ่าย	คงเหลือเงิน
เงินในระบบ GFMS										
1	คอบแทน ใช้จ่าย วัสดุ (ค่าสาธารณูปโภค)	5511200	-	-	-	2100206070000000	210015200G4019	490,000.00	490,000.00	-
2	คอบแทน ใช้จ่าย วัสดุ (พัฒนาเครือข่าย)	5511200	-	-	-	2100206070000000	210015200G4017	15,000.00	15,000.00	-
3	คอบแทน ใช้จ่าย วัสดุ	5511150	-	-	-	21001067070000000	210015200G4019	2,957,750.00	2,957,749.33	0.67
4	คอบแทน ใช้จ่าย วัสดุ (คอบแทนพิเศษ)	5511200	-	-	-	21002067080000000	210025200G4021	17,313.00	17,313.00	-
5	คอบแทน ใช้จ่าย วัสดุ (พตส.)	5511200	-	-	-	21002067280000000	210025200G4031	1,044,500.00	1,044,500.00	-
6	เงินอุดหนุน	5511410	0007001	2100200056	-	21002060075000001	210025200G4019	10,995,800.00	10,995,800.00	-
7	เงินอุดหนุน (ภาคใต้)	5511410	0018002	2100200056	-	21002857185000002	210025200G4043	95,200.00	95,200.00	-
รวมงบดำเนินงาน								15,615,563.00	15,615,562.33	0.67
1	ครุภัณฑ์ - หุ่นจำลอง	5511310				2100206707120001	210025200G4019	3,500,000.00	3,420,000.00	80,000.00
2	ครุภัณฑ์ - หุ่นตรวจ	5511310				2100206707110000	210025200G4019	337,000.00	332,000.00	5,000.00
3	งบลงทุน - สิ่งก่อสร้าง	5511310	-	-	-	2100206707410000	210025200G4019	1,190,000.00	895,500.00	294,500.00
รวมงบลงทุน								5,027,000.00	4,647,500.00	379,500.00
1	ธนาคารกรุงไทย - อุดหนุน (เงินพัก)	เป็นเงินถอนจากระบบ GFMS มาพักไว้ในบัญชีออมทรัพย์								
2	ธ.กรุงไทย - ได้รับเป็นเช็ค (เงินรับฝาก)	เป็นเงินค้ำสอบสำภาษณ์ นศ. 44,700 บาท ค่าทำวิจัยของ อ.ส่วมนา 45,000 บาท								
รวมเงิน ธ.กรุงไทย								10,204,336.52	10,204,266.52	70.00

สรุปหมวด

ลำดับ	หมวด	ได้รับโอน	จ่าย	คงเหลือ	จ่ายร้อยละ	คงเหลือร้อยละ	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทน ใช้จ่าย และวัสดุ - GFMS	4,524,563.00	4,524,562.33	0.67	100.00	0.00	-
2	เงินอุดหนุน - GFMS + ธ.กรุงไทย	11,091,000.00	11,091,000.00	0.00	100.00	0.00	พักในกรุงไทย
3	งบครุภัณฑ์ - GFMS	3,837,000.00	3,752,000.00	85,000.00	97.78	2.22	ส่งคืนสถาบันฯ
4	งบลงทุน - GFMS	1,190,000.00	895,500.00	294,500.00	75.25	24.75	ส่งคืนสถาบันฯ
(ไม่รวมเช็ค - ของ งานวิจัย (อ.ส่วมนา) - 45,000 บาท							
รวมเงินได้รับจัดสรร		20,642,563.00	20,263,062.33	379,500.67	98.16	1.84	

งบดำเนินงาน (หมวด 300) - ดอบแทน ใช้อย วัสดุ

กิจกรรมหลัก 210015200G4019 ผลิตภัณฑ์ทางการพยาบาลและสาธารณสุข หมวด ค่าดอบแทน ใช้อย และวัสดุ (งบดำเนินงาน)
 ผลผลิต บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะ แหล่งของเงิน 5511150
 2100206707000000 รหัส งบ 2100106707000000

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
1 ม.ย. 55	สร 0203.01/2091 ดว.28 พค.55	- ได้รับโอนสนับสนุนค่าจ้างอาจารย์	1,074,090.00		1,074,090.00
15 ม.ย. 55	สร 0201.022/ว.247 ดว.13 ม.ย.55	- ได้รับโอนค่าดอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้าง	51,160.00		1,125,250.00
26 ม.ย. 55	P.309	จ่ายค่าดอบแทนพิเศษ (ตกเบิก)		5,770.80	1,119,479.20
	P.310	จ่ายค่าดอบแทนพิเศษ ม.ย.55		2,885.40	1,116,593.80
9 ก.ค. 55	สร 0203.01/2552 ดว.3 กค.55	- ได้รับโอนสนับสนุนค่าจ้างอาจารย์+ดำเนินงาน	832,500.00		1,949,093.80
		- ได้รับสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค	1,000,000.00		2,949,093.80
12 ก.ค. 55	จ่ายตรง	บ.ไปรษณีย์ ม.ย.55		8,143.00	2,940,950.80
12 ก.ค. 55	จ่ายตรง	บ.กสท. พค.55		2,889.00	2,938,061.80
12 ก.ค. 55	จ่ายตรง	บ.แอดวานซ์ ม.ย.55		1,000.00	2,937,061.80
17 ก.ค. 55	จ่ายตรง	ร้านคอมพิวเตอร์โลโก้		24,770.00	2,912,291.80
17 ก.ค. 55	จ่ายตรง	ร้านทีพีซี		9,450.00	2,902,841.80
17 ก.ค. 55	จ่ายตรง	หจก.ลานนาลิงค์		12,800.00	2,890,041.80
17 ก.ค. 55	จ่ายตรง	ร้านรัตนพันธ์		28,503.00	2,861,538.80
17 ก.ค. 55	จ่ายตรง	หจก.เวชวิทย์		99,596.00	2,761,942.80
17 ก.ค. 55	จ่ายตรง	ศูนย์หนังสือ ม.ธรรมศาสตร์		39,500.00	2,722,442.80
17 ก.ค. 55	จ่ายตรง	ร้านกานตวิดา		6,439.00	2,716,003.80
17 ก.ค. 55	จ่ายตรง	ร้าน ข.เภสัช		6,800.00	2,709,203.80
17 ก.ค. 55	จ่ายตรง	ร้านลำปางซีคิว		23,596.13	2,685,607.67
1 ส.ค. 55	จ่ายตรง	บ.สมาร์ท		50,000.00	2,635,607.67
1 ส.ค. 55	จ่ายตรง	หสม.เขลางค์		35,400.00	2,600,207.67
1 ส.ค. 55	จ่ายตรง	บ.โตโยต้า		5,284.73	2,594,922.94
1 ส.ค. 55	จ่ายตรง	หจก.เด็กหมง		38,136.00	2,556,786.94
1 ส.ค. 55	จ่ายตรง	หจก.วนาการ		28,606.35	2,528,180.59
1 ส.ค. 55	จ่ายตรง	บ.กสท. พค.55		40,000.00	2,488,180.59
1 ส.ค. 55	จ่ายตรง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		193,896.93	2,294,283.66
1 ส.ค. 55	จ่ายตรง	บ.เคอเนลเทคโนโลยี		93,800.00	2,200,483.66
1 ส.ค. 55	จ่ายตรง	บ.เคอเนลเทคโนโลยี		21,000.00	2,179,483.66
1 ส.ค. 55	จ่ายตรง	ร้านหม่มสตึกเกอร์		11,770.00	2,167,713.66
1 ส.ค. 55	จ่ายตรง	ร้านรัตนพันธ์		9,776.00	2,157,937.66
1 ส.ค. 55	จ่ายตรง	ร้านรัตนพันธ์		11,475.00	2,146,462.66

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
1 ส.ค. 55	จ่ายตรง	บ.วิโก้		12,800.00	2,133,662.66
1 ส.ค. 55	จ่ายตรง	ร้านกันการพิมพ์		17,110.00	2,116,552.66
1 ส.ค. 55	จ่ายตรง	ร้านกานตวิดา		17,520.00	2,099,032.66
1 ส.ค. 55	จ่ายตรง	บ.เสวีสรรพสินค้า		16,393.50	2,082,639.16
1 ก.ค. 55	P.326	ค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการ		2,885.40	2,079,753.76
16 ก.ค. 55	P.331	เงินยืม อ.รุ่งกาญจน์ อ.จันทร์ธิดา อ.พัชรนันท์		66,560.00	2,013,193.76
9 ก.ค. 55	P.332	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้าบ		14,030.00	1,999,163.76
11 ก.ค. 55	P.334	เงินยืม อ.สมจิตร อ.ปวีณา อ.อภิรดี อ.สุมิตรรา		73,600.00	1,925,563.76
		คืนเงินยืม เงินสด อ.สมจิตร		120.00	1,925,683.76
16 ก.ค. 55	P.339	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้าบ		39,674.00	1,886,009.76
16 ก.ค. 55	P.340	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้าบ		7,338.00	1,878,671.76
16 ก.ค. 55	P.341	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้าบ		26,204.50	1,852,467.26
24 ก.ค. 55	P.342	ค่าตอบแทนล่วงเวลา พัสดุ		11,340.00	1,841,127.26
24 ก.ค. 55	P.343	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้าบ		56,745.00	1,784,382.26
24 ก.ค. 55	P.344	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้าบ		6,850.00	1,777,532.26
24 ก.ค. 55	P.345	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้าบ		10,952.70	1,766,579.56
1 ส.ค. 55	P.346	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้าบ		16,680.00	1,749,899.56
1 ส.ค. 55	P.347	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้าบ		7,338.00	1,742,561.56
1 ส.ค. 55	P.348	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้าบ		34,300.00	1,708,261.56
8 ส.ค. 55	จ่ายตรง	หจก.ซีทีรอส		18,784.00	1,689,477.56
	จ่ายตรง	แหลมเขลางค์รักษาทรัพย์		35,400.00	1,654,077.56
	จ่ายตรง	บ.ทีโอที		8,601.46	1,645,476.10
	จ่ายตรง	ร้านแก้วรุณี		15,400.00	1,630,076.10
	จ่ายตรง	บ.คูโปร		19,912.00	1,610,164.10
	จ่ายตรง	นายอมร กล่อมแล้ว		22,200.00	1,587,964.10
	จ่ายตรง	บ.สมรทโชลูชั่น		65,265.00	1,522,699.10
	จ่ายตรง	บ.สมรทโชลูชั่น		50,000.00	1,472,699.10
7 ส.ค. 55	P.349	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้าบ		8,504.00	1,464,195.10
15 ส.ค. 55	P.362	เบิกค่าตอบแทนพิเศษ ลจ.ปจ. สค.55		2,885.40	1,461,309.70
15 ส.ค. 55	P.374	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้าบ		50,950.00	1,410,359.70
	P.375	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้าบ		29,199.00	1,381,160.70
15 ส.ค. 55	จ่ายตรง	ร้านรัตนพันธ์		7,276.50	1,373,884.20
	จ่ายตรง	บ.นิวัธิยะทัวร์		11,400.00	1,362,484.20
22 ส.ค. 55	จ่ายตรง	ร้าน ข.ภัส		9,722.00	1,352,762.20
	จ่ายตรง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		240,593.12	1,112,169.08
	จ่ายตรง	บ.กสท. พค.55		2,889.00	1,109,280.08
	จ่ายตรง	บ.แอดวานซ์ มีย.55		1,000.00	1,108,280.08

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
17 ส.ค. 55	จ่ายตรง	ร้านเดียเฮงฮง		6,200.00	1,102,080.08
	P.376	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างาน		14,176.00	1,087,904.08
	P.378	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างาน		31,924.00	1,055,980.08
	P.379	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างาน		31,250.00	1,024,730.08
	P.380	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างาน		11,480.00	1,013,250.08
24 ส.ค. 55	P.381	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างาน		55,380.00	957,870.08
	P.382	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างาน		8,600.00	949,270.08
	P.383	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างาน		4,150.00	945,120.08
	P.385	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างาน		2,100.00	943,020.08
	P.386	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างาน		3,610.00	939,410.08
27 ส.ค. 55	P.389	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างาน		13,158.00	926,252.08
	จ่ายตรง	จ่ายร้านมิชชั่น		13,112.00	913,140.08
	จ่ายตรง	จ่าย หจก.เสรีสรรพสินค้า		19,859.00	893,281.08
	จ่ายตรง	ร้านรัตนพันธ์		9,917.00	883,364.08
	* ปรับปรุง เนื่องจากในระบบ GFMIS Webreport ได้นำเงินรหัส G017 รวมเป็นก้อนเดียวกัน			9,600.00	892,964.08
3 ก.ย. 55	P.388	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างาน		48,842.00	844,122.08
	P.391	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างาน		16,614.00	827,508.08
	P.392	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างาน		15,090.00	812,418.08
	P.393	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างาน		1,680.00	810,738.08
	P.394	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างาน		1,500.00	809,238.08
4 ก.ย. 55	P.395	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างาน		6,367.60	802,870.48
	P.396	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างาน		14,482.00	788,388.48
	P.397	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างาน		14,680.00	773,708.48
	P.398	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างาน		7,050.00	766,658.48
	P.399	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างาน		27,810.00	738,848.48
4 ก.ย. 55	P.400	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างาน		15,200.00	723,648.48
	P.401	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างาน		2,100.00	721,548.48
	จ่ายตรง	หจก.เด็กหมง		13,208.00	708,340.48
	จ่ายตรง	ร้านรัตนพันธ์		43,963.50	664,376.98
	จ่ายตรง	หจก.วนาการ		29,190.65	635,186.33
4 ก.ย. 55	จ่ายตรง	บ.สมาร์ทโซลูชั่น		21,094.00	614,092.33
	จ่ายตรง	ร้านกานตวิดา		5,887.00	608,205.33
	จ่ายตรง	สนม.เขลางค์ราษฎร์		35,400.00	572,805.33
	จ่ายตรง	บ.สมาร์ทโซลูชั่น (สค.55)		50,000.00	522,805.33
	จ่ายตรง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สค.55)		193,834.64	328,970.69
4 ก.ย. 55	จ่ายตรง	บ.กสท. (กค.55)		41,999.99	286,970.70
	จ่ายตรง	บ.แอดวานซ์ (สค.55)		1,000.00	285,970.70

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
5 ก.ย. 55	จ่ายตรง	บ.ทีโอที (เมย.55)		8,484.77	277,485.93
	จ่ายตรง	ร้านเคหะแอร์		6,634.00	270,851.93
	จ่ายตรง	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์		98,722.70	172,129.23
	จ่ายตรง	บ.ดูโปร		40,018.00	132,111.23
	จ่ายตรง	หจก.ซีทีริชอส		9,035.00	123,076.23
	จ่ายตรง	หจก.ลำปางเสรี		39,376.00	83,700.23
	จ่ายตรง	ร้านกานต์วิดา		5,517.00	78,183.23
	จ่ายตรง	ร้านกานต์วิดา		8,801.00	69,382.23
	จ่ายตรง	บ.สามารทโชลูชั่น		23,780.00	45,602.23
	จ่ายตรง	บ.สามารทโชลูชั่น		28,478.00	17,124.23
	จ่ายตรง	ร้านกานต์วิดา		17,126.00	1.77
	ดู นส.01 ชิกที	คืนเงินยืม นำฝากบัญชี (อ.จันทร์ทิตลา, อ.รุ่งกาญจน์ อ.อภิรดี)		5,287.00	5,285.23
ปฏิบัติการ ปรด.	P.414	จ่ายตอบแทนพิเศษ ลจ.ปจ. กย.55		2,885.40	2,399.83
13 ก.ย. 55	P.421	ถอนจ่ายตามหน้าบ		2,285.00	114.83
14 ก.ย. 55	P.422	ถอนจ่ายตามหน้าบ		122.00	7.17
	ลว. 14 กย.55				7.17
* ปรับปรุง เนื่องจากในระบบ GFMS Webreport ได้นำเงินรหัส F4145 ไปรวมเป็นยอดเดียวกัน				7.84	0.67
					0.67
					0.67
จ่ายเงินทั้งปี			2,957,750.00	2,957,749.33	0.67

สรุป รวมหมวด 300 ได้รับ งปม. = 2,957,750.00

จ่าย	2,957,749.33
คงเหลือ	0.67

งบดำเนินงาน (หมวด 300) - ค่าตอบแทนพิเศษ

กิจกรรมหลัก จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและก้ำกั้ หมวด ค่าตอบแทน ใ้ส่อย และวัสดุ (งบดำเนินงาน)

รหัสกิจกรรมหลัก 210025200G4021

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิต นโยบายยุทธศาสตร์

แหล่งของเงิน 5511200

รหัส งบประมาณ. 2100206708000000

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
7 ธ.ค. 54	ที่ สธ 0201.022/ว.369	- ได้รับโอนค่าตอบแทนพิเศษ —	17,313.00		17,313.00
	ลว.14 กย.55				17,313.00
26 ก.ย. 55	P.423	จ่ายตามหนังสือ 3 รายการ ปิด งปม. 2555		17,313.00	- - - - - - -
จ่ายเงินทั้งปี			17,313.00	17,313.00	-

สรุป รวมหมวด 300 ได้รับ งปม. = 17,313.00

จำย	17,313.00
-----	-----------

คงเหลือ	-
---------	---

งบดำเนินงาน (หมวด 300) - ค่าสาธารณูปโภค

กิจกรรมหลัก ผลิตภัณฑ์บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (งบดำเนินงาน)

รหัสกิจกรรมหลัก 210025200F4145

แผนงาน

พัฒนาด้านสาธารณสุข

ใหม่ ผลิตภัณฑ์บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

กิจกรรมหลัก

210015200G4019

ผลผลิต บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและคุณภาพในการ

แหล่งของเงิน

5511200

รหัส งปม. 2100206007000000

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
7 ธ.ค. 54	ที่ สธ 0203.01/4025	- ได้รับโอนค่าสาธารณูปโภค	490,000.00		490,000.00
22 ธ.ค. 54	จ่ายตรง	ไปรษณีย์ พย.54		2,727.00	487,273.00
	จ่ายตรง	บ.กสท. อินเทอร์เน็ต พย.54		40,000.00	447,273.00
	จ่ายตรง	การไฟฟ้า พย.54		120,904.08	326,368.92
	จ่ายตรง	บ.แอดวานซ์ โทรศัพท์มือถือ พย.54		1,000.00	325,368.92
	จ่ายตรง	บ. กสท. Circuit พย.54		2,889.00	322,479.92
	จ่ายตรง	บ.ทีเอชเน็ต ค่าโดเมนเนม		856.00	321,623.92
26 ธ.ค. 54	จ่ายตรง	บ.ทีโอที โทรศัพท์ กย.54		9,410.43	312,213.49
13 ม.ค. 55	จ่ายตรง	บ.ไปรษณีย์ ธค.54		2,992.00	309,221.49
	จ่ายตรง	บ. แอดวานซ์ โทรศัพท์มือถือ ธค.54		966.53	308,254.96
	จ่ายตรง	บ.ทีโอที โทรศัพท์ ตค.54		8,913.79	299,341.17
	จ่ายตรง	บ.กสท. อินเทอร์เน็ต ธค.54		40,000.00	259,341.17
	จ่ายตรง	บ.กสท. Circuit ธค.54		2,889.00	256,452.17
1 ก.พ. 55	จ่ายตรง	การไฟฟ้า ธค.54		117,979.98	138,472.19
	จ่ายตรง	บริษัททีโอที		8,186.42	130,285.77
15 ก.พ. 55	จ่ายตรง	การไฟฟ้า มค.55		121,795.93	8,489.84
	จ่ายตรง	บ.ไปรษณีย์ มค.55		1,593.00	6,896.84
	จ่ายตรง	บ.แอดวานซ์ ค่าโทรศัพท์ มค.55		1,000.00	5,896.84
19 ก.พ. 55	จ่ายตรง	บ.กสท. Circuit มค.55		2,889.00	3,007.84
15 มี.ค. 55	จ่ายตรง	บ.แอดวานซ์ ค่าโทรศัพท์ กพ.55		1,000.00	2,007.84
1 พ.ค. 55	จ่ายตรง	บ.แอดวานซ์ มีค.55		1,000.00	1,007.84
1 มิ.ย. 55	จ่ายตรง	บ.แอดวานซ์ เมย.55		1,000.00	7.84
* ปรับปรุง เนื่องจากในระบบ GFMS Webreport ได้นำเงินไปรวมกับ รหัส G4019 เป็นยอดเดียวกัน				7.84	0.00
					0.00
					0.00
จ่ายเงินทั้งปี			490,000.00	490,000.00	0.00

สรุป รวมหมวด 300 ได้รับ งปม. = 490,000.00

จ่าย

490,000.00

คงเหลือ

0.00

งบดำเนินงาน (หมวด 300) - พัฒนาเครือข่าย

กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ (งบดำเนินงาน)

รหัสกิจกรรมหลัก

แผนงาน

พัฒนาด้านสาธารณสุข

ใหม่ ผลิตบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและสาธารณสุข

กิจกรรมหลัก

210015200G4017

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน

แหล่งของเงิน

5511200

รหัส งบ. 2100206707000000

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
3 พ.ค. 55	ที่ สร 0203.01/1598	- ได้รับโอนค่าพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม	15,000.00		15,000.00
1 มิ.ย. 55	P.284	จ่ายค่าเดินทาง ฯ		5,400.00	9,600.00
		* ปรับปรุง เนื่องจากในระบบ GFMS Webreport ได้นำเงินรหัส F4145 ไปรวมเป็นยอดเดียวกัน		9600	0
					0
					0
					0
					0
จ่ายเงินทั้งปี			15,000.00	15,000.00	-

สรุป รวมหมวด 300 ได้รับ งบ. = 15,000.00
(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)

จ่าย	15,000.00
คงเหลือ	-

งบดำเนินงาน (หมวด 300) - พตส.

กิจกรรมหลัก 210025200G4031 210025200G4031

หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (งบดำเนินงาน)

(ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกกรอบหลักประกันสุขภาพ)

แหล่งของเงิน 5511200 (หมวดตอบแทน)

ผลผลิต ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน

รหัส งปม. 2100206728000000

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
2 ธ.ค. 54	ที่ สธ 0201.022/ว.319	- ได้รับโอนจัดสรรเงิน พตส. (งวดที่ 1)	312,000.00		312,000.00
	ลว.29 พย.54				312,000.00
2 ธ.ค. 54	p.90	พตส. ตค.-+ พย.54		164,500.00	147,500.00
10 ม.ค. 55	p.139	พตส. ธค.54		87,000.00	60,500.00
6 มี.ค. 55	ที่ สธ 0201.022/ว.91	- ได้รับโอนจัดสรรเงิน พตส. (งวดที่ 2)	193,000.00		253,500.00
	ลงวันที่ 29 กพ.55				253,500.00
13 มี.ค. 55	P.234	พตส. มค.- กพ.55		174,000.00	79,500.00
20 เม.ย. 55	P.250	พตส. มีค.55		86,500.00	-7,000.00
1 พค.55	ที่ สธ 0201.022/ว.199	- ได้รับโอน พตส. (งวดที่ 3)	275,000.00		268,000.00
	ลว. 1 พค.55				268,000.00
23 พ.ค. 55	P.282	เบิก พตส. เมย.55		86,500.00	181,500.00
1 ก.ค. 55	P.314	เบิก พตส. พค.55		86,500.00	95,000.00
26 ก.ค. 55	P.325	เบิก พตส. มิย.55		89,000.00	6,000.00
6 ส.ค. 55	ที่ สธ 0201.022/ว.304	- ได้รับโอนจัดสรรเงิน พตส. (งวดที่ 4)	295,000.00		301,000.00
	ลงวันที่ 1 สค.55				301,000.00
		เบิก พตส. กค.55		90,500.00	210,500.00
4 ก.ย. 55	P.402	พตส. สค.55		90,000.00	120,500.00
	P.403	พตส. กย.55		90,000.00	30,500.00
		ส่วนเกินคืนสถาบันฯ	30,500.00		0.00
					0.00
					0.00
จ่ายเงินทั้งปี			1,044,500.00	1,044,500.00	0.00

สรุป รวมหมวด 300 ได้รับ งปม. = 1,044,500.00

(พ.ด.ส.)

จ่าย

1,044,500.00

คงเหลือ

-

งบเงินอุดหนุน (800 - ปกติ)

กิจกรรมหลัก 210025200F4146 (ผลิตบุคลากรทางการแพทย์พยาบาล)

รหัสบัญชีย่อย 0007001

แก้ไขใหม่ ผลิตบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและสาธารณสุข

210025200G4019

ผลผลิต บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและคุณภาพในกา

เจ้าของบัญชีย่อย 2100200056

กิจกรรม ผลิตบุคลากรทางการแพทย์พยาบาล

แหล่งของเงิน 5511410

รหัส งปม. 2100206007500001

แผนงาน

พัฒนาด้านสาธารณสุข

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
19 ม.ค. 55	ที่ สร 0203.01/115 ลงวันที่ 13 มค.55	- ได้รับโอนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	3,805,000.00			3,805,000.00
						3,805,000.00
18 ม.ค. 55	P.157	เงินยืม อ.สุวัฒนา (คืนแล้ว)			88,762.00	3,716,238.00
	P.158	เงินยืม อ.จิตอาวี (คืนแล้ว)			10,000.00	3,706,238.00
	P.160	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ			82,155.00	3,624,083.00
	P.161	เงินยืม อ.ฉวีวรรณ (คืนแล้ว)- เพิ่ม 735 เบิกจากเงินพัก			9,700.00	3,614,383.00
	IV 10/10	จ่ายร้านค้าทวีดา			13,000.00	3,601,383.00
23 ม.ค. 55	12462-7/250	จ่าย หจก.เต็มหมง			21,205.00	3,580,178.00
1 ก.พ. 55	p.164	เงินยืม อ.สุชาติ (คืนแล้ว)			10,000.00	3,570,178.00
	p.165	ค่าเดินทาง วัสดุ			49,208.00	3,520,970.00
	p.166	ค่าใช้สอย วัสดุ			3,430.00	3,517,540.00
8 ก.พ. 55	p.188	ค่าใช้สอย วัสดุ			66,849.00	3,450,691.00
15 ก.พ. 55	p.196	เงินยืม อ.จักรวาล			3,600.00	3,447,091.00
	p.197	เงินยืม อ.สุวัฒนา (ยกเลิกยืม-นำเงินคืน GF)			97,000.00	3,350,091.00
	R550000054	เงินยืม อ.สุวัฒนา (นำฝากในระบบ GF)			-97,000.00	3,447,091.00
16 ม.ค. 55	จ่ายตรง	ร้านรัตนพันธ์			6,300.00	3,440,791.00
	จ่ายตรง	หจก.ลานนาลิงค์			17,500.00	3,423,291.00
	จ่ายตรง	หจก.ซีทีรอส			17,572.00	3,405,719.00
	จ่ายตรง	ร้าน ว.พาณิชย์รุ่งเรือง			80,939.00	3,324,780.00
16 ก.พ. 55	p.199	ถอนจ่ายค่าใช้สอย			26,710.00	3,298,070.00
	p.200	ถอนจ่ายค่าตอบแทน วัสดุ			29,146.10	3,268,923.90
	p.201	ถอนจ่ายค่าวัสดุ			1,660.00	3,267,263.90
17 ก.พ. 55	p.202	ถอนจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย			93,863.00	3,173,400.90
	p.204	ถอนจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย			26,958.00	3,146,442.90
	p.205	ถอนจ่ายค่าตอบแทน วัสดุ			18,483.28	3,127,959.62
5 มี.ค. 55	p.214	ถอนจ่ายค่าวัสดุ			2,590.00	3,125,369.62
17 ก.พ. 55	จ่ายตรง	ร้านสวนไม้ยิ้ม			19,575.00	3,105,794.62
	จ่ายตรง	ร้านรัตนพันธ์			18,677.00	3,087,117.62
	จ่ายตรง	ร้านมิชชั่น			6,970.00	3,080,147.62
19 ก.พ. 55	จ่ายตรง	บ.กสท. อินเทอร์เน็ต มค.55			40,000.00	3,040,147.62

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
21 ก.พ. 55	จ่ายตรง	หจก.วนาการ			40,293.63	2,999,853.99
	จ่ายตรง	ร้านรัตนพันธ์			5,844.00	2,994,009.99
	จ่ายตรง	ร้านรัตนพันธ์			14,500.00	2,979,509.99
5 มี.ค. 55	P.209	ถอนจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ			36,930.00	2,942,579.99
	P.210	เงินยืม ยุกา - คืนแล้ว			7,080.00	2,935,499.99
5 มี.ค. 55	จ่ายตรง	หจก.เด็กหมง			15,915.00	2,919,584.99
	จ่ายตรง	ร้านรัตนพันธ์			8,927.00	2,910,657.99
	จ่ายตรง	หจก.นาการ			5,694.41	2,904,963.58
7 มี.ค. 55	จ่ายตรง	บ.ทีโอที			8,748.06	2,896,215.52
12 มี.ค. 55	จ่ายตรง	ร้าน ว.พาณิชย์			8,585.00	2,887,630.52
15 มี.ค. 55	P.235	ถอนหักออมทรัพย์			3,230,401.52	- 342,771.00
30 มี.ค. 55	ที่ สธ 0203.01/1443	ได้จัดโอนการจัดการเรียนการสอน นศ.ปกติ (5	5,080,000.00			4,737,229.00
	ลงวันที่ 12 เมย.55	- จัดการเรียนการสอน 3,805,000 บาท				4,737,229.00
		- ประชุม/อบรม/สัมมนาอาจารย์ 1,275,000 บาท				4,737,229.00
	P..258	ถอนหักออมทรัพย์			4,737,229.00	-
19 ม.ค. 55	ที่ สธ 0203.01/2322	- ได้รับโอนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	1,632,000.00			1,632,000.00
	ลงวันที่ 12 มิย.55					1,632,000.00
27 มิ.ย. 55	P.313	ถอนเพื่อหักไว้ในออมทรัพย์			1,632,000.00	-
9 ก.ค. 55	สธ 0203.01/2552	- ได้รับโอนการดำเนินงานเครือข่าย ว.ภาค	478,800.00			478,800.00
	ลง 3 กค.55					478,800.00
8 ส.ค. 55	P..350	ถอนหักออมทรัพย์			478,800.00	-
						-
						-
						-
รวม			10,995,800.00	0.00	10,995,800.00	-

สรุป รวมหมวด 800 ได้รับ งปม. = 10,995,800.00
(ภาคปกติ)

จ่าย 10,995,800.00
คงเหลือ -

แหล่งของเงิน 5511410

รหัส จปม. เดิม 2100206018500002

กิจกรรมหลัก เดิม 210025200F4153

ใหม่ 2100285718500002

ไทย 210025200G4043

กิจกรรม ผลิตภัณฑ์มวลชีวภาพเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลผลิต ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่ (210020601850002)

ใหม่ 2100285718500002

สรุป รวมหมวด 800 ได้รับ งบประมาณ. = 95,200.00
(ภาคใต้)

หักนำไปพัก	4,206,809.34
จ่ายจริง -	4,111,609.34

เงินฝากธนาคารกรุงไทย - อุดหนุน

บัญชีเลขที่ 536-0-06320-3

ถอนจากระบบ GFMS มาฝากไว้ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ บัญชีอุดหนุน

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
15 มี.ค. 55	P.235	ถอนอุดหนุนปกติ จาก GFMS มาฝากไว้	3,230,401.52		3,230,401.52
"	พอ.1	จ่ายตามรายการอนุมัตินํ้าบ		88,580.03	3,141,821.49
"	พอ.2	จ่ายตามรายการอนุมัตินํ้าบ		11,236.06	3,130,585.43
16 มี.ค. 55	พอ.3	จ่ายตามรายการอนุมัตินํ้าบ		187,616.38	2,942,969.05
16 มี.ค. 55	พอ.4	จ่ายตามรายการอนุมัตินํ้าบ		44,488.00	2,898,481.05
16 มี.ค. 55	พอ.5	จ่ายตามรายการอนุมัตินํ้าบ		11,805.00	2,886,676.05
19 มี.ค. 55	พอ.6	จ่ายตามรายการอนุมัตินํ้าบ		2,965.00	2,883,711.05
19 มี.ค. 55	พอ.7	จ่ายตามรายการอนุมัตินํ้าบ		133,902.54	2,749,808.51
11 มี.ค. 55	พอ.8	จ่ายเงินยืม อ.ปยุตดา 28,000, อ.นฤพร 18,000) - คืนแล้ว		46,000.00	2,703,808.51
20 มี.ค. 55	พอ.9	จ่ายตามรายการอนุมัตินํ้าบ		114,411.00	2,589,397.51
20 มี.ค. 55	พอ.10	จ่ายตามรายการอนุมัตินํ้าบ		2,320.00	2,587,077.51
20 มี.ค. 55	พอ.11	จ่ายตามรายการอนุมัตินํ้าบ		2,028.00	2,585,049.51
21 มี.ค. 55	พอ.12	จ่ายตามรายการอนุมัตินํ้าบ		63,676.00	2,521,373.51
21 มี.ค. 55	พอ.13	จ่ายตามรายการอนุมัตินํ้าบ		114,134.00	2,407,239.51
21 มี.ค. 55	พอ.14	จ่ายตามรายการอนุมัตินํ้าบ		64,600.00	2,342,639.51
23 มี.ค. 55	พอ.15	จ่ายเงินยืม อ.สิริวัฒน์ - คืนแล้ว		30,020.00	2,312,619.51
27 มี.ค. 55	พอ.16	จ่ายเงินยืมพัชร เกตุเทศ - คืนแล้ว		13,488.00	2,299,131.51
21 มี.ค. 55	พอ.17	จ่ายตามรายการอนุมัตินํ้าบ		769,000.00	1,530,131.51
3 เม.ย. 55	พอ.18	จ่ายตามรายการอนุมัตินํ้าบ		226,800.00	1,303,331.51
"	พอ.19	จ่ายตามรายการอนุมัตินํ้าบ		4,992.00	1,298,339.51
"	พอ.20	จ่ายตามรายการอนุมัตินํ้าบ		47,810.00	1,250,529.51
4 เม.ย. 55	พอ.21	จ่ายตามรายการอนุมัตินํ้าบ		90,493.69	1,160,035.82
25 เม.ย. 55	P.258	ถอนจากระบบ GFMS มาฝากไว้	4,737,229.00		5,897,264.82
"	P.259	ถอนจากระบบ GFMS มาฝากไว้	30,976.00		5,928,240.82
17 เม.ย. 55	พอ.22	จ่ายตามรายการอนุมัตินํ้าบ		22,963.00	5,905,277.82
"	พอ.23	จ่ายเงินยืม อ.จันธิรา (คืนแล้ว)		9,616.00	5,895,661.82
"	พอ.24	จ่ายตามรายการอนุมัตินํ้าบ		12,550.00	5,883,111.82
"	พอ.25	จ่ายตามรายการอนุมัตินํ้าบ		77,517.00	5,805,594.82
"	พอ.26	จ่ายตามรายการอนุมัตินํ้าบ		6,300.00	5,799,294.82
"	พอ.27	จ่ายเงินยืม อ.พัชนันท์ (คืนแล้ว)		18,172.00	5,781,122.82
"	พอ.28	จ่ายเงินยืม อ.พยอม - คืนแล้ว		36,374.00	5,744,748.82
"	พอ.29	จ่ายตามรายการอนุมัตินํ้าบ		31,738.00	5,713,010.82

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
"	พอ.30	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		218,666.57	5,494,344.25
"	พอ.31	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		30,372.00	5,463,972.25
"	พอ.32	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		20,680.00	5,443,292.25
"	พอ.33	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		46,800.00	5,396,492.25
"	พอ.34	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		23,500.00	5,372,992.25
"	พอ.35	จ่ายเงินยืม อ.รุ่งนภา อ.ฉวีวรรณ (คืนแล้ว)		15,690.00	5,357,302.25
"	พอ.36	จ่ายเงินยืม อ.ชมพูนุท (คืนแล้ว)		178,436.00	5,178,866.25
"	พอ.37	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		137,755.74	5,041,110.51
"	พอ.38	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		18,660.00	5,022,450.51
"	พอ.39	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		124,280.00	4,898,170.51
"		จ่ายเงินยืม อ.จิตอารีย์ (คืนแล้ว)		3,550.00	4,894,620.51
"	พอ.40	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		199,083.68	4,695,536.83
"	พอ.41	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		22,182.00	4,673,354.83
"	พอ.42	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		31,590.00	4,641,764.83
"	พอ.43	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		22,828.00	4,618,936.83
"	พอ.44	จ่ายเงินยืม - อ.สุชาติ - คืนแล้ว		10,396.00	4,608,540.83
"	พอ.45	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		29,888.00	4,578,652.83
"	พอ.46	จ่ายเงินยืม - อ.จิราพร - คืนแล้ว		72,400.00	4,506,252.83
"		จ่ายเงินยืม - อ.ประทุมพรรณ - คืนแล้ว		9,828.00	4,496,424.83
"	พอ.47	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		35,096.65	4,461,328.18
"	พอ.48	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		216,093.89	4,245,234.29
"	พอ.49	จ่ายเงินยืม อ.ฉวีวรรณ (คืนแล้ว)		10,740.00	4,234,494.29
"	พอ.50	จ่ายเงินยืม รักษ์พงษ์ (คืนแล้ว)		7,500.00	4,226,994.29
"	พอ.51	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		13,467.00	4,213,527.29
"	พอ.52	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		34,238.00	4,179,289.29
"	พอ.53	คืนเอกสาร 48,000 (ร้านรักกันการพิมพ์)		-	4,179,289.29
"	พอ.54	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		65,721.57	4,113,567.72
"	พอ.55	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		41,800.00	4,071,767.72
"	พอ.56	เงินยืม - อ.พัชรินทร์ - คืนแล้ว		31,365.00	4,040,402.72
"	พอ.57	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		8,410.00	4,031,992.72
"	พอ.58	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		2,760.00	4,029,232.72
"	พอ.59	ยกเลิก 11,582		-	4,029,232.72
"	พอ.61	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		10,540.00	4,018,692.72
"	พอ.62	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		30,000.00	3,988,692.72
"	พอ.63	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ		29,785.00	3,958,907.72

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
"	พอ.64	จ่ายตามรายการอนุมัติจ้างบ		9,360.00	3,949,547.72
"	พอ.65	เงินยืม - ยุกา (คืนแล้ว)		17,160.00	3,932,387.72
"	พอ.66	จ่ายตามรายการอนุมัติจ้างบ		70,000.00	3,862,387.72
"	พอ.67	จ่ายตามรายการอนุมัติจ้างบ		34,218.00	3,828,169.72
"	พอ.68	จ่ายตามรายการอนุมัติจ้างบ		69,773.00	3,758,396.72
"	พอ.69	จ่ายตามรายการอนุมัติจ้างบ		130,870.22	3,627,526.50
"	พอ.70	จ่ายตามรายการอนุมัติจ้างบ		44,422.00	3,583,104.50
"	พอ.71	จ่ายตามรายการอนุมัติจ้างบ		59,600.00	3,523,504.50
"	พอ.72	จ่ายตามรายการอนุมัติจ้างบ		126,247.23	3,397,257.27
"	พอ.73	จ่ายตามรายการอนุมัติจ้างบ		14,951.00	3,382,306.27
"	พอ.74	จ่ายเงินยืม อ.นฤพร - คืนแล้ว		45,000.00	3,337,306.27
"	พอ.75	จ่ายเงินยืม อ.ประกาศรี - คืนแล้ว		6,284.00	3,331,022.27
"	พอ.76	จ่ายเงินยืม อ.ศรีประไพ - คืนแล้ว		10,820.00	3,320,202.27
"	พอ.77	จ่ายเงินยืม อ.จันทร์จิรา - คืนแล้ว		16,840.00	3,303,362.27
"		เงินยืม อ.ศิริรัตน์ - คืนแล้ว		27,484.95	3,275,877.32
26 มิ.ย. 55	พอ.78	จ่ายค่าสาธารณูปโภค		251,096.75	3,024,780.57
"	พอ.79	จ่ายเงินยืม จตุพล - คืนแล้ว		2,912.00	3,021,868.57
"	พอ.80	จ่ายค่าล่วงเวลา		9,122.00	3,012,746.57
"	พอ.81	จ่ายค่าเดินทาง ตู้หอพัก นศ.		37,048.00	2,975,698.57
"		เงินยืม นางดำหริ - คืนแล้ว		13,940.00	2,961,758.57
"		เงินยืม อ.พัชรนันท์ - คืนแล้ว		43,000.00	2,918,758.57
27 มิ.ย. 55	P.313	ถอนระบบ GFMIS มาพักไว้	1,632,000.00		4,550,758.57
"		จ่ายเงินยืม อ.พัชรนันท์ - คืนแล้ว		43,000.00	4,507,758.57
4 ก.ค. 55	พอ.82	จ่ายตามรายการอนุมัติจ้างบ		20,420.00	4,487,338.57
12 ก.ค. 55	พอ.83	จ่ายตามรายการอนุมัติจ้างบ		29,282.00	4,458,056.57
"	พอ.84	จ่ายตามรายการอนุมัติจ้างบ		93,773.00	4,364,283.57
"	พอ.85	จ่ายตามรายการอนุมัติจ้างบ		14,000.00	4,350,283.57
"	พอ.86	จ่ายตามรายการอนุมัติจ้างบ		16,385.00	4,333,898.57
"	พอ.87	เงินยืม - อ.วนิดา - คืนแล้ว		6,900.00	4,326,998.57
"		เงินยืม - อ.พรรณี - คืนแล้ว		12,800.00	4,314,198.57
"	พอ.88	เงินยืม อ.จิราภรณ์ - คืนแล้ว		8,000.00	4,306,198.57
"	พอ.89	เงินยืม อ.ภาณุมาศ - คืนแล้ว		2,940.00	4,303,258.57
"		เงินยืม อ.สมจิต - คืนแล้ว		2,140.00	4,301,118.57
"	พอ.90	เงินยืม อ.ภัทรพร - คืนแล้ว		12,666.00	4,288,452.57
"		ค่าล่วงเวลา		8,000.00	4,280,452.57

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
"	พอ.91	ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์		119,935.00	4,160,517.57
"	พอ.92	ค่าตอบแทนผู้ประเมิน		3,600.00	4,156,917.57
"	พอ.93	เงินยืม อ.สมจิตร์ - คืนแล้ว		17,280.00	4,139,637.57
"		รับคืนเงินสด พอ.93-อ.สมจิตร์ (ยืม 30,000)		12,720.00	4,152,357.57
"		เงินยืม อ.กนกอร (อ.ศิริรัตน์)- คืนแล้ว		7,800.00	4,144,557.57
8 ส.ค. 55	P.350	ถอนจากระบบ GFMS มาฝากไว้	478,800.00		4,623,357.57
8 ส.ค. 55	P.351	ถอนจากระบบ GFMS มาฝากไว้	5,230.00		4,628,587.57
"	พอ.94	ตอบแทนวิทยากร		21,600.00	4,606,987.57
"	พอ.95	จ่ายตามรายการอนุมัติจ้างบ		18,745.00	4,588,242.57
"	พอ.96	เงินยืม อ.จิตติ - คืนแล้ว		13,320.00	4,574,922.57
"		เงินยืม อ.เสาวภา- คืนแล้ว		13,688.00	4,561,234.57
"		เงินยืม อ.ภรดี - คืนแล้ว		24,790.00	4,536,444.57
"	พอ.98	เงินยืม อ.ภาณุมาศ - คืนแล้ว		7,000.00	4,529,444.57
"		เงินยืม พัชรีย์ - คืนแล้ว		7,357.00	4,522,087.57
"	พอ.97	เงินยืม อ.วิลาวัลย์ - คืนแล้ว		13,620.00	4,508,467.57
"	พอ.99	เงินยืม อ.สุมิตรา - คืนเงินสด		-	4,508,467.57
"		เงินยืม อ.ชมพูนุท - คืนแล้ว		48,000.00	4,460,467.57
"		ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์		11,995.00	4,448,472.57
"	พอ.100	เงินยืม อ.จันทร์วิลา - คืนแล้ว		2,080.00	4,446,392.57
"		เงินยืม อ.ณัฐนิชา - คืนแล้ว		1,820.00	4,444,572.57
"	พอ.101	จ่ายค่าวัสดุ		13,900.00	4,430,672.57
"	พอ.102	เงินยืม อ.ปรีศนา - คืนแล้ว		16,690.00	4,413,982.57
"		เงินยืม อ.นงลักษณ์ - คืนแล้ว		5,079.00	4,408,903.57
"	พอ.102	ค่าวัสดุ (อ.กนกอร)		200.00	4,408,703.57
5 ก.ย. 55	พอ.104	ค่าจ้างเหมา		23,200.00	4,385,503.57
10 พ.ค. 55	พอ.105	จ่ายตามหนังสือ		15,748.00	4,369,755.57
"	พอ.106	จ่ายตามหนังสือ		72,000.00	4,297,755.57
"	พอ.107	จ่ายตามหนังสือ		7,200.00	4,290,555.57
"	พอ.108	จ่ายตามหนังสือ		308,500.00	3,982,055.57
"	พอ.109	จ่ายตามหนังสือ		7,200.00	3,974,855.57
"	พอ.110	จ่ายตามหนังสือ		24,636.00	3,950,219.57
14 ก.ย. 55	พอ.111	จ่ายตามหนังสือ		178,734.30	3,771,485.27
18 ก.ย. 55	พอ.112	จ่ายตามหนังสือ		38,298.00	3,733,187.27
"	พอ.113	จ่ายตามหนังสือ		208,497.00	3,524,690.27
19 ก.ย. 55	พอ.114	จ่ายตามหนังสือ		40,726.95	3,483,963.32

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
20 ก.ย. 55	พอ.115	จ่ายตามหนังสือ		194,426.00	3,289,537.32
"	พอ.116	จ่ายตามหนังสือ		27,046.42	3,262,490.90
26 ก.ย. 55	พอ.117	จ่ายตามหนังสือ		62,201.99	3,200,288.91
27 ก.ย. 55	พอ.118	จ่ายตามหนังสือ		135,602.00	3,064,686.91
"	พอ.119	จ่ายตามหนังสือ		2,220.00	3,062,466.91
"	พอ.120	จ่ายตามหนังสือ		121,277.00	2,941,189.91
"	พอ.121	จ่ายตามหนังสือ		103,618.00	2,837,571.91
28 ก.ย. 55	พอ.122	จ่ายตามหนังสือ		112,045.10	2,725,526.81
"	บย.67	เงินยืม อ.ปานจันทร์ (คืนแล้ว)		4,970.00	2,720,556.81
"	บย.68	เงินยืม อ.ภัทรพร (คืนแล้ว)		2,020.00	2,718,536.81
"	บย.69	เงินยืม อ.ศิริวรรณ		9,100.00	2,709,436.81
"	บย.70	เงินยืม อ.จันทร์จิรา (คืนแล้ว)		6,260.00	2,703,176.81
"	พอ.123	จ่ายตามหนังสือ		65,837.87	2,637,338.94
"	พอ.124	จ่ายตามหนังสือ		11,600.00	2,625,738.94
3 ต.ค. 55	พอ.125	จ่ายตามหนังสือ		14,318.00	2,611,420.94
"	พอ.126	จ่ายตามหนังสือ		56,378.00	2,555,042.94
"	พอ.127	จ่ายตามหนังสือ		108,299.00	2,446,743.94
"	พอ.128	จ่ายตามหนังสือ		155,700.00	2,291,043.94
"	พอ.129	จ่ายตามหนังสือ		9,800.00	2,281,243.94
4 ต.ค. 55	พอ.130	จ่ายตามหนังสือ		15,360.00	2,265,883.94
8 ต.ค. 55	พอ.131	จ่ายตามหนังสือ		15,500.00	2,250,383.94
"	พอ.132	จ่ายตามหนังสือ		87,600.00	2,162,783.94
"	พอ.133	จ่ายตามหนังสือ		152,366.50	2,010,417.44
"	พอ.134	จ่ายตามหนังสือ		205,265.10	1,805,152.34
"	พอ.135	จ่ายตามหนังสือ		5,100.00	1,800,052.34
11 ต.ค. 55	พอ.136	จ่ายตามหนังสือ		59,328.00	1,740,724.34
"	พอ.137	จ่ายตามหนังสือ		12,250.00	1,728,474.34
"	พอ.138	จ่ายตามหนังสือ		17,270.00	1,711,204.34
"	พอ.139	จ่ายตามหนังสือ		77,348.99	1,633,855.35
18 ต.ค. 55	พอ.140	จ่ายตามหนังสือ		285,719.44	1,348,135.91
22 ต.ค. 55	พอ.141	จ่ายตามหนังสือ		235,112.80	1,113,023.11
"	พอ.142	จ่ายตามหนังสือ		23,652.00	1,089,371.11
24 ต.ค. 55	พอ.144	จ่ายตามหนังสือ		22,300.00	1,067,071.11
25 ต.ค. 55	พอ.145	จ่ายตามหนังสือ		85,000.00	982,071.11
"	พอ.146	จ่ายตามหนังสือ		29,830.00	952,241.11

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
26 ต.ค. 55	พอ.147	เงินยืม อ.อภิวดี (บย.4/56) เลขที่ 1-3 ยกเลิก		42,140.00	910,101.11
26 พ.ย. 55	บร.491/07	รับคืนเงินสด บย.4/56 (อ.อภิวดี)		15,220.00	925,321.11
	พอ.148	บย. 5 - 8 (ค่าเดินทางฯ) - คืบแล้ว		61,300.00	864,021.11
	พอ.149	บย.3 (ค่าเดินทางฯ) - คืบแล้ว		30,000.00	834,021.11
		บย.9 (ค่าเดินทางฯ) - คืบแล้ว		9,484.00	824,537.11
		บย.10 (ค่าเดินทางฯ) - คืบแล้ว		5,340.00	819,197.11
		บย.11 (ค่าเดินทางฯ) - คืบแล้ว		7,800.00	811,397.11
		บย.12 (ค่าเดินทางฯ) - คืบแล้ว		23,800.00	787,597.11
1 พ.ย. 55	พอ.150	จ่ายตามหน้าบ		39,200.00	748,397.11
	พอ.151	จ่ายตามหน้าบ		54,810.00	693,587.11
5 พ.ย. 55	พอ.152	จ่ายตามหน้าบ		90,032.00	603,555.11
	พอ.153	จ่ายตามหน้าบ		9,964.00	593,591.11
6/22/55	พอ.154	จ่ายตามหน้าบ		37,948.00	555,643.11
9 พ.ย. 55	พอ.155	จ่ายตามหน้าบ		9,484.00	546,159.11
	พอ.156	จ่ายตามหน้าบ		3,360.00	542,799.11
	พอ.157	จ่ายตามหน้าบ		29,118.00	513,681.11
	พอ.158	จ่ายตามหน้าบ		89,701.80	423,979.31
12 พ.ย. 55	พอ.160	จ่ายตามหน้าบ		289,818.75	134,160.56
14 พ.ย. 55	พอ.161	จ่ายตามหน้าบ		37,280.00	96,880.56
	พอ.162	จ่ายตามหน้าบ		96,880.56	0.00
		ปิดบัญชี			0.00
					0.00
					0.00
					0.00
จ่ายเงินทั้งปี			10,114,636.52	10,114,636.52	0.00

สรุป รวมนำฝากธนาคาร. = 10,114,636.52

จ่าย	10,114,636.52
คงเหลือ	- 0.00

เงินฝากธนาคารกรุงไทย

เงินอุดหนุน เลขที่บัญชี 536-6-01611-8

ได้รับเป็นเช็ค (ประเภทเงินรับฝาก)

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
4 เม.ย. 55	ที่ สร 0203.01/1225	ได้รับตัวแลกเงิน (ของ อ.สุวิธนา)	45,000.00		45,000.00
	ลงวันที่ 28 มีค.55	(สนับสนุนวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการ-			45,000.00
	(รับฝากอุดหนุน)	ผู้ช่วยพยาบาลใน รพ.ทั่วไปและรพ.ศูนย์ในสังกัด กสธ.)			45,000.00
	พอ.83	จ่ายตามรายการอนุมัตินางบ (งบ อ.สุวิธนา)		29,282.00	15,718.00
1 มิ.ย. 55	พอ.54	จ่ายค่าเดินทางในการเก็บข้อมูลวิจัย		12,348.00	3,370.00
8 พ.ย. 55	ลงเกณฑ์คงค้าง	จ่ายเวรยาม ตค.55		3,300.00	70.00
		* ปิดบัญชีนำส่งรายได้แผ่นดิน (ให้คุณอุพรแล้ว)			70.00
					70.00
					70.00
จ่ายเงินทั้งปี			45,000.00	44,930.00	70.00

สรุป	รณนำฝากธนาคาร. =	45,000.00	จ่าย	44,930.00
			คงเหลือ	70.00

เงินฝากธนาคารกรุงไทย

เงินรายได้สถานศึกษา เลขที่บัญชี 536-0-61507-9

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
13 ก.ค. 55	ที่ สร 0203.054/2898	ได้รับเช็ค-สนับสนุนค่าสอบสัมภาษณ์ (โอนเข้า	44,700.00		44,700.00
	ลว.19 กค.55				44,700.00
11 กย.55	บันทึกรับที่ 883 ลว.	ถอนฝากเงินรายได้ บัญชี 536-1-11771-4		44,700.00	0.00
	11 กย.55				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
จ่ายเงินทั้งปี			44,700.00	44,700.00	0.00

สรุป รวมนำฝากธนาคาร. = 44,700.00

จ่าย	44,700.00
คงเหลือ	-

งบลงทุน

กิจกรรมหลัก ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข

หมวด

งบลงทุน

210025200G4019

แหล่งของเงิน

5511310

ផលជ័យ

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิต พัฒนา และเพิ่มสมรรถนะให้มีจำนวนและคุณภาพ

รหัส งบประมาณ.

2100206707120001

ว.ด.ป.		รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
2 ธ.ค. 54	ที่ สช 0201.022/ว.319	- ทุนจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค	3,500,000.00		3,500,000.00
	ลว 29 พย.54				3,500,000.00
	กันไว้เบิกเหลื่อมปี	ใบสั่งซื้อเลขที่ 7003005371		3,420,000.00	80,000.00
		ปิดงบประมาณ 55 - ส่งคืนสถาบันพระบรมราชชนก			80,000.00
28 ก.พ. 56		- เบิกค่านุ่น 132,204.-			80,000.00
		- เบิกค่านุ่น 185,852.-			80,000.00
		- เบิกค่านุ่น 3,276,360.-			80,000.00
		ส่งคืนสถาบันพระบรมราชชนก			80,000.00
					80,000.00
จ่ายเงินทั้งปี			3,500,000.00	3,420,000.00	80,000.00

สรุป	รวมหมวด 300 ได้รับ งปม. =	3,500,000.00
------	---------------------------	--------------

จ่าย

3,420,000.00

คงเหลือ

80,000.00

งบลงทุน

กิจกรรมหลัก

ผลิตบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและสาธารณสุข

หมวด

งบลงทุน

210025200G4019

แหล่งของเงิน

5511310

ผลผลิต

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิต พัฒนา และเพิ่มสมรรถนะให้มีจำนวนและคุณภาพ

รหัส งบปม.

2100206707110000

ว.ด.ป.		รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
2 ธ.ค. 54	ที่ สธ 0201.022/ว.319	1) หุ่นฝึกตรวจภายใน	140,000.00		140,000.00
	ลว.29 พย.54	2) หุ่นจำลองแขนฝึกให้น้ำเกลือ	197,000.00		337,000.00
	กันไว้เบิกเหลือมปี	ใบสั่งซื้อเลขที่ 7003006813		194,000.00	143,000.00
	กันไว้เบิกเหลือมปี	ใบสั่งซื้อเลขที่ 7003006931		138,000.00	5,000.00
		** คำนเงินส่วนที่สอบราคาเหลือคืบสถาบันฯ			5,000.00
					5,000.00
					5,000.00
					5,000.00
					5,000.00
					5,000.00
จ่ายเงินทั้งปี			337,000.00	332,000.00	5,000.00

สรุป	รวมหมวด 300 ได้รับ งบปม. =	337,000.00	จ่าย	332,000.00
			คงเหลือ	5,000.00

งบลงทุน

กิจกรรมหลัก ผลิตภัณฑ์จากการทางการแพทย์และสาธารณสุข

210025200G4019

หมวด

งบลงทุน

แหล่งของเงิน

5511310

ផលផលិត

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิต พัฒนา และเพิ่มสมรรถนะให้มีจำนวนและคุณภาพ:

รหัส งบประมาณ.

2100206707410000

[illegible]

สรุป รวมหมวด 300 ได้รับ งปม. = 1,190,000.00

ຈ່າຍ

895,500.00

คงเหลือ

294,500.00