

สรุปเงินงบประมาณ

แผ่นดิน ปี ๒๕๕๕

ที่ได้รับจัดสรร

ทะเบียนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555

เชื่อมโยงข้อมูลมาจาก sheet ทั้งหมด

ลำดับ	หมวด	แหล่งเงิน	รหัสบัญชีย่อย	รหัสบัญชีย่อย	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	ได้รับ	จ่าย	คงเหลือเงิน
เงินในระบบ GFMIS									
1	คอบแทน ใช้จ่าย วัสดุ (ค่าสาธารณูปโภค)	5511200	-	-	2100206007000000	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	-	-	2100106070000000	210015200G4019	2,957,750.00	2,957,749.33	0.67
4	คอบแทน ใช้จ่าย วัสดุ (คอบแทนพิเศษ)	5511200	-	-	2100206070000000	210025200G4021	17,313.00	17,313.00	-
5	คอบแทน ใช้จ่าย วัสดุ (พดส.)	5511200	-	-	21002060728000000	210025200G4031	1,044,500.00	1,044,500.00	-
6	เงินอุดหนุน	5511410	0007001	2100200056	2100206007500001	210025200G4019	10,995,800.00	10,995,800.00	-
7	เงินอุดหนุน (ภาคใต้)	5511410	0018002	2100200056	2100285718500002	210025200G4043	95,200.00	95,200.00	-
รวมงบดำเนินงาน							15,615,563.00	15,615,562.33	0.67
1	ครุภัณฑ์ - หุ่นจำลอง	5511310			21002060707120001	210025200G4019	3,500,000.00	3,420,000.00	80,000.00
2	ครุภัณฑ์ - หุ่นตรวจ	5511310			21002060707110000	210025200G4019	337,000.00	332,000.00	5,000.00
3	งบลงทุน - สิ่งก่อสร้าง	5511310	-	-	21002060707410000	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 GFMIS มาพักไว้ในบัญชีออมทรัพย์							
2	ธ.กรุงไทย - ได้รับเป็นเช็ค (เงินรับฝาก)	เป็นเงินค่าสอบสัมภาษณ์ นศ. 44,700 บาท ค่าทำวิจัยของ อ.สุวัฒนา 45,000 บาท							
รวมเงิน ธ.กรุงไทย							10,114,636.52	10,114,636.52	0.00
							89,700.00	89,630.00	70.00
							10,204,336.52	10,204,266.52	70.00

สรุปหมวด

ลำดับ	หมวด	ได้รับโอน	จ่าย	คงเหลือ	จ่ายร้อยละ	คงเหลือร้อยละ	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทน ใช้จ่าย และวัสดุ - GFMIS	4,524,563.00	4,524,562.33	0.67	100.00	0.00	-
2	เงินอุดหนุน - GFMIS + ธ.กรุงไทย	11,091,000.00	11,091,000.00	0.00	100.00	0.00	พักในกรุงไทย
3	งบครุภัณฑ์ - GFMIS	3,837,000.00	3,752,000.00	85,000.00	97.78	2.22	ส่งคืนสถาบันฯ
4	งบลงทุน - GFMIS	1,190,000.00	895,500.00	294,500.00	75.25	24.75	ส่งคืนสถาบันฯ
(ไม่รวมเช็ค - ของ งานวิจัย (อ.สุวัฒนา) - 45,000 บาท สอบสัมภาษณ์ 44,700)							
รวมเงินได้รับจัดสรร		20,642,563.00	20,263,062.33	379,500.67	98.16	1.84	

งบดำเนินงาน (หมวด 300) - ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

กิจกรรมหลัก 210015200G4019 ผลิตอบแทนทางกายภาพและสาธารณสุข หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (งบดำเนินงาน)

ผลผลิต บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะ แหล่งของเงิน 5511150

2100206707000000

รหัส งบ.

2100106707000000

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
1 มิ.ย. 55	สร 0203.01/2091 ลว.28 พค.55	- ได้รับโอนสนับสนุนค่าจ้างอาจารย์	1,074,090.00		1,074,090.00
					1,074,090.00
15 มิ.ย. 55	สร 0201.022/ว.247 ลว.13 มิย.55	- ได้รับโอนค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้าง	51,160.00		1,125,250.00
					1,125,250.00
26 มิ.ย. 55	P.309	จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (ตกเบิก)		5,770.80	1,119,479.20
	P.310	จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ มิย.55		2,885.40	1,116,593.80
9 ก.ค. 55	สร 0203.01/2552 ลว.3 กค.55	- ได้รับโอนสนับสนุนค่าจ้างอาจารย์+ดำเนินงาน - ได้รับสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค	832,500.00 1,000,000.00		1,949,093.80 2,949,093.80
12 ก.ค. 55	จ่ายตรง	บ.โปรชนีย์ มิย.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 มิย.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.เวชวิทย		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	ร้านกานต์วัฒนา		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.วนการ		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	ร้านแฮมมัสติกเกอร์		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.ริโก้		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.ปิยนภา อ.อภิรดี อ.สุมิตรา		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 พัสวี		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.ซีทีวีซอส		18,784.00	1,689,477.56
	จ่ายตรง	หสม.เขลางค์รัชชาทรัพย์		35,400.00	1,654,077.56
	จ่ายตรง	บ.ทีไอที		8,601.46	1,645,476.10
	จ่ายตรง	ร้านเน็ตรูดี		15,400.00	1,630,076.10
	จ่ายตรง	บ.ดูโปร		19,912.00	1,610,164.10
	จ่ายตรง	นายอมร กล่อมแล้ว		22,200.00	1,587,964.10
	จ่ายตรง	บ.สมาร์ทโซลูชั่น		65,265.00	1,522,699.10
	จ่ายตรง	บ.สมาร์ทโซลูชั่น		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.นิววิริยะทัวร์		11,400.00	1,362,484.20
22 ส.ค. 55	จ่ายตรง	ร้าน ข.เภสัช		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	ร้านเดย์เฮงยง		6,200.00	1,102,080.08
	P.376	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างบ		14,176.00	1,087,904.08
	P.378	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างบ		31,924.00	1,055,980.08
	P.379	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างบ		31,250.00	1,024,730.08
	P.380	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างบ		11,480.00	1,013,250.08
	P.381	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างบ		55,380.00	957,870.08
24 ส.ค. 55	P.382	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างบ		8,600.00	949,270.08
	P.383	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างบ		4,150.00	945,120.08
	P.385	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างบ		2,100.00	943,020.08
	P.386	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างบ		3,610.00	939,410.08
27 ส.ค. 55	P.389	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างบ		13,158.00	926,252.08
	จ่ายตรง	จ่ายร้านมิชชั่น		13,112.00	913,140.08
	จ่ายตรง	จ่าย หจก. เสวีสรรพสินค้า		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	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างบ		48,842.00	844,122.08
	P.391	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างบ		16,614.00	827,508.08
	P.392	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างบ		15,090.00	812,418.08
4 ก.ย. 55	P.393	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างบ		1,680.00	810,738.08
	P.394	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างบ		1,500.00	809,238.08
	P.395	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างบ		6,367.60	802,870.48
	P.396	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างบ		14,482.00	788,388.48
	P.397	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างบ		14,680.00	773,708.48
	P.398	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างบ		7,050.00	766,658.48
	P.399	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างบ		27,810.00	738,848.48
	P.400	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างบ		15,200.00	723,648.48
4 ก.ย. 55	P.401	ถอนเพื่อจ่ายตามหน้างบ		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
	จ่ายตรง	บ.สมาร์ทโซลูชั่น		21,094.00	614,092.33
	จ่ายตรง	ร้านกานตวิดา		5,887.00	608,205.33
	จ่ายตรง	สนม. เขลางค์วิทยารักษ์		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
	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.ทีไอที (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	ร้านกานตวิดา		5,517.00	78,183.23
	จ่ายตรง	ร้านกานตวิดา		8,801.00	69,382.23
	จ่ายตรง	บ.สามารทโซลูชั่น		23,780.00	45,602.23
	จ่ายตรง	บ.สามารทโซลูชั่น		28,478.00	17,124.23
	จ่ายตรง	ร้านกานตวิดา		17,126.00	1.77
	ดู นส.01 อิกที	คืนเงินยืม นำฝากบัญชี (อ.จันทร์ทิสลา, อ.รุ่งกาญจน์ อ.อภิรัตน์)		5,287.00	5,285.23
ปฏิการ ปจด.	P.414	จ่ายตอบแทนพิเศษ ลจ.ปจ. กย.55		2,885.40	2,399.83
13 ก.ย. 55	P.421	ถอนจ่ายตามหนังสือ		2,285.00	114.83
14 ก.ย. 55	P.422	ถอนจ่ายตามหนังสือ		122.00	7.17
	ลจ. 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 จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและก้ำกั หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (งบดำเนินงาน)

รหัสกิจกรรมหลัก 210025200G4021 แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิต นโยบายยุทธศาสตร์ แหล่งของเงิน 5511200

รหัส งบ. 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
	ลจ.14 กย.55				17,313.00
26 ก.ย. 55	P.423	จ่ายตามหน้าบ 3 รายการ		17,313.00	-
		ปิด งบ. 2555			-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		จ่ายเงินทั้งปี	17,313.00	17,313.00	-

สรุป	รวมหมวด 300 ได้รับ งบ. =	17,313.00	จ่าย	17,313.00
			คงเหลือ	-

งบดำเนินงาน (หมวด 300) - ค่าสาธารณูปโภค

กิจกรรมหลัก ผลิตภัณฑ์จากการแพทย์และสาธารณสุข

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ (งบดำเนินงาน)

รหัสกิจกรรมหลัก 210025200F4145

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ใหม่ ผลิตภัณฑ์จากการพยาบาลและสาธารณสุข

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 มิย.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 ใช้สอย และวัสดุ (งบดำเนินงาน)

รหัสกิจกรรมหลัก

แผนงาน

พัฒนาด้านสาธารณสุข

ใหม่ ผลิตภัณฑ์บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและสาธารณสุข

กิจกรรมหลัก

210015200G4017

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน แหล่งของเงิน

5511200

รหัส งปม. 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 งปม. = 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 (ผลิตบุคลากรทางการแพทย์)

รหัสบัญชีย่อย 0007001

แก้ไขใหม่ ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

210025200G4019

ผลผลิต บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและคุณภาพในกา

เจ้าของบัญชีย่อย 2100200056

กิจกรรม ผลิตบุคลากรทางการแพทย์

แหล่งของเงิน 5511410

รหัส งปม. 2100206007500001

แผนงาน

พัฒนาด้านสาธารณสุข

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	กันไว้	เบิก	คงเหลือ
19 ม.ค. 55	ที่ สร 0203.01/115	- ได้รับโอนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	3,805,000.00			3,805,000.00
	ลงวันที่ 13 ม.ค.55					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 เบิกจากเงินหัก			9,700.00	3,614,383.00
	IV 10/10	จ่ายร้านกานตวิดา			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.ซีทีรชอส			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	ร้านสวนไม้ยม			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.วนาการ			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 สร 0203.01/1443	ได้จัดโอนการจัดการเรียนการสอน นศ.ปกติ (5	5,080,000.00			4,737,229.00
	ลงวันที่ 12 เม.ย.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 เม.ค. 55	ที่ สร 0203.01/2322	- ได้รับโอนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	1,632,000.00			1,632,000.00
	ลงวันที่ 12 มิ.ย.55					1,632,000.00
27 มิ.ย. 55	P.313	ถอนเพื่อหักไว้ในออมทรัพย์			1,632,000.00	-
9 ก.ค. 55	สร 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 -

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

เงินฝากธนาคารกรุงไทย - อุดหนุน

บัญชีเลขที่ 536-0-06320-3

ถอนจากระบบ GFMIS มาฝากไว้ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ บัญชีอุดหนุน

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

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 (ให้คุณสุพรแล้ว)			70.00
					70.00
					70.00
จ่ายเงินทั้งปี			45,000.00	44,930.00	70.00

สรุป รวมนำฝากธนาคาร. = 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 สธ 0203.054/2898	ได้รับเช็ค-สนับสนุนค่าสอบสัมภาษณ์ (โอนเข้า	44,700.00		44,700.00
	ลว.19 กค.55				44,700.00
11 กย.55	บันทึกที่ 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
					0.00
จ่ายเงินทั้งปี			44,700.00	44,700.00	0.00

สรุป รวมนำฝากธนาคาร. =

44,700.00

จ่าย

44,700.00

คงเหลือ

-

งบลงทุน

กิจกรรมหลัก ผลิตภัณฑ์บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

หมวด

งบลงทุน

210025200G4019

แหล่งของเงิน

5511310

ผลผลิต

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิต พัฒนา และเพิ่มสมรรถนะให้มีจำนวนและคุณภาพ

รหัส งบม.

2100206707120001

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

สรุป รวมหมวด 300 ได้รับ งบม. =

3,500,000.00

จ่าย

3,420,000.00

คงเหลือ

80,000.00

งบลงทุน

กิจกรรมหลัก ผลิตภัณฑ์จากการทางการแพทย์พยาบาลและสาธารณสุข

210025200G4019

หมวด งบลงทุน

แหล่งของเงิน 5511310

ผลผลิต บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิต พัฒนา และเพิ่มสมรรถนะให้มีจำนวนและคุณภาพ: รหัส งบม. 2100206707110000

[illegible]

สรุป	รวมหมวด 300 ได้รับ งบปม. =	337,000.00
------	----------------------------	------------

จ่าย	332,000.00
คงเหลือ	5,000.00

งบลงทุน

กิจกรรมหลัก ผลิตภัณฑ์จากทางกายภาพบำบัดและสาธารณสุข

หมวด

งบลงทุน

210025200G4019

แหล่งของเงิน

5511310

ผลผลิต บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิต พัฒนา และเพิ่มสมรรถนะให้มีจำนวนและคุณภาพ: รหัส สปม. 2100206707410000

[illegible]

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

จ่าย	895,500.00
คงเหลือ	294,500.00

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๒๒/ว ๓๒๙



กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินขั้นสูงของตำแหน่ง
งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในระบบ GFMIS

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติให้โอนจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินขั้นสูงของตำแหน่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิต นโยบายยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและ (๒๑๐๐๒๐๖๗๐๘๐๐๐๐๐๐)
กิจกรรม จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (๒๑๐๐๒xxxxG๔๐๒๑) และกิจกรรม
กำกับ ติดตาม นิเทศงานและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ (๒๑๐๐๒xxxxG๔๐๒๓)
แหล่งของเงิน งบดำเนินงาน (๕๕๑๑๒xx) รายละเอียดปรากฏตามใบแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ที่ได้
แนบมาพร้อมนี้ เพื่อเบิกจ่ายทางสำนักงานคลังจังหวัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตาม ผลผลิต/
กิจกรรม/แหล่งของเงิน โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน ผู้อำนวยการฯ

ขอแสดงความนับถือ

- ☐ เชื้อโปรตีน
- ☐ เชื้อโปรตีน
- ☐ เห็นสมควร
- ☐ อื่นๆ

(นายวิจิตร เล็งมณฑลกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ทราบ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มคลังและพัสดุ

- ☐ เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผน
- ☐ อื่นๆ

สำนักบริหารกลาง

กลุ่มคลังและพัสดุ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๒๘๗

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๒๙๔

หมายเหตุ : xxxx = รหัสพื้นที่ ๔ หลัก xx = รหัสประเภทค่าใช้จ่ายที่จะเบิก

(นางสาวมุกดา สิตตานุชิต)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

[illegible]

บรรทัด	- / +	หน่วยของงาน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท./กลต.	หน่วยรับเงิน	จำนวนเงิน	DK	ข้อความ
000001	-	5511200	2100206708000000	5000	P1000	2100200003	DGEN 486,171.00	0	นค. 2%4%
000002	+	5511200	2100206708000000	5000	P1000	2100200036	DGEN 37,207.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน กรุงเทพฯ
000003	+	5511200	2100206708000000	5000	P1200	2100200038	DGEN 47,097.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน นนทบุรี
000004	+	5511200	2100206708000000	5000	P1800	2100200039	DGEN 9,194.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน ชลบุรี
000005	+	5511200	2100206708000000	5000	P1900	2100200040	DGEN 3,706.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน พระนครศรีอยุธยา
000006	+	5511200	2100206708000000	5000	P1900	2100200041	DGEN 21,789.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน สระบุรี
000007	+	5511200	2100206708000000	5000	P2000	2100200043	DGEN 26,060.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน พะนาญิ
000008	+	5511200	2100206708000000	5000	P2000	2100200044	DGEN 3,848.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน พนาญิ
000009	+	5511200	2100206708000000	5000	P2200	2100200045	DGEN 12,474.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน จันทบุรี
000010	+	5511200	2100206708000000	5000	P3000	2100200046	DGEN 16,613.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน นครราชสีมา
000011	+	5511200	2100206708000000	5000	P3200	2100200047	DGEN 3,848.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน อุบลราชธานี
000012	+	5511200	2100206708000000	5000	P3400	2100200051	DGEN 5,628.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน สงขลา
000013	+	5511200	2100206708000000	5000	P4000	2100200052	DGEN 38,388.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน สุราษฎร์ธานี
000014	+	5511200	2100206708000000	5000	P4100	2100200053	DGEN 7,412.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน เชียงใหม่
000015	+	5511200	2100206708000000	5000	P4400	2100200055	DGEN 4,446.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน นครราชสีมา ✓
000016	+	5511200	2100206708000000	5000	P5200	2100200056	DGEN 12,313.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน กรุงเทพมหานคร
000017	+	5511200	2100206708000000	5000	P5300	2100200057	DGEN 23,437.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน สุราษฎร์ธานี
000018	+	5511200	2100206708000000	5000	P5600	2100200058	DGEN 18,466.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน พิษณุโลก
000019	+	5511200	2100206708000000	5000	P6000	2100200060	DGEN 43,075.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน สวรรค์ประสิทธิ์
000020	+	5511200	2100206708000000	5000	P6500	2100200061	DGEN 9,679.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน ตัญญาภิบาล
000021	+	5511200	2100206708000000	5000	P6500	2100200062	DGEN 14,681.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน หุสรีนิกร
000022	+	5511200	2100206708000000	5000	P7000	2100200064	DGEN 13,556.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน ระยอง
000023	+	5511200	2100206708000000	5000	P8000	2100200067	DGEN 9,052.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน ปทุมธานี
000024	+	5511200	2100206708000000	5000	P8600	2100200068	DGEN 17,311.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน นครศรีธรรมราช
000025	+	5511200	2100206708000000	5000	P8400	2100200069	DGEN 23,821.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน สุราษฎร์ธานี
000026	+	5511200	2100206708000000	5000	P9000	2100200070	DGEN 2,286.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน สงขลา
000027	+	5511200	2100206708000000	5000	P9200	2100200071	DGEN 7,027.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน ศรีสะเกษ
000028	+	5511200	2100206708000000	5000	P9200	2100200072	DGEN 1,063.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน พนาญิ
000029	+	5511200	2100206708000000	5000	P9300	2100200073	DGEN 3,848.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน ระยอง
000030	+	5511200	2100206708000000	5000	P9300	2100200073	DGEN 3,848.00	0	วิธาลักขณาทบถอนงบรายเดือน ระยอง

ด่วนที่สุด

ที่ สร ๐๒๐๑.๐๒๒/ว ม๑๕



กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

- ๑ ส.ค. ๒๕๕๕

เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (พ.ศ. ๖๐๓๕)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในระบบ GFMS

วันที่	16/5
วันที่	16/8/55
เวลา	

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติให้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ในแผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
(๒๑๐๐๒๐๖๗๒๘๐๐๐๐๐๐) กิจกรรมหลัก ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบ
หลักประกันสุขภาพ (๒๑๐๐๒xxxxG๔๐๓๑) แหล่งของเงิน งบดำเนินงาน (๕๕๑๑๒xx) เพื่อเป็น
ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ศ. ๖๐๓๕) รายละเอียดปรากฏตามใบแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เพื่อเบิกจ่ายทางสำนักงานคลังจังหวัด ต่อไป (หากมีปัญหาข้อสงสัยในการ
จัดสรรงบประมาณ กรุณาสอบถามได้ที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ หมายเลข ๐-๒๕๕๐-๑๓๘๔ ,
๐-๒๕๕๐-๑๓๘๕ คุณนิชากรฯ หรือ คุณชาญชัยฯ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหนังสือฉบับนี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ในการเบิกจ่าย
ในระบบ GFMS เพื่อดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามผลผลิต/กิจกรรม/แหล่งของเงิน โดย
เคร่งครัดต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน ผู้อำนวยการฯ

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐ เพื่อโปรดพิจารณา

☒ เห็นสมควร มอบกลุ่มงาน

☐ อื่นๆ _____

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรูญ พนาภิรัตน์กุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
งานการเงินและบัญชี สำนักบริหารกลาง
ปลัดสำนักผู้อำนวยการกลุ่มคลังและพัสดุ

ความเห็นของผู้พิจารณา

☐ ทราบ

☐ ลงนามแล้ว

☒ เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผน

☐ อื่นๆ _____

ฝ่ายงบประมาณ

โทร. ๐-๒๕๕๐-๑๒๕๔

โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๑๒๘๔, ๑๒๘๘, ๑๒๕๔

หมายเหตุ : XXXX คือ รหัสพื้นที่ ๔ หลัก, XX คือ ประเภทค่าใช้จ่ายที่จะเบิก

(นางสาวมุกดา สีตลาณิสิต)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

บรรทัด	-/+	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	พท/กศพช	หน่วยรับงบ	ปีบ.	จำนวนเงิน (THB)	DK	จัดงบ
000090	+	5511200	2100206728000000	5000	P5100	2100200156	DGEN	3,170,000.00	0	สช. กัญช
000091	+	5511200	2100206728000000	5000	P5100	2100200157	DGEN	3,750,000.00	0	รพ. กัญช
000092	+	5511200	2100206728000000	5000	P5200	2100200159	DGEN	9,300,000.00	0	รพ. กัญช
000093	+	5511200	2100206728000000	5000	P5200	2100200056	DGEN	295,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000094	+	5511200	2100206728000000	5000	P5300	2100200160	DGEN	3,250,000.00	0	สช. นครราชสีมา
000095	+	5511200	2100206728000000	5000	P5300	2100200161	DGEN	6,100,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000096	+	5511200	2100206728000000	5000	P5300	2100200057	DGEN	152,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000097	+	5511200	2100206728000000	5000	P5400	2100200162	DGEN	4,000,000.00	0	สช. นครราชสีมา
000098	+	5511200	2100206728000000	5000	P5400	2100200163	DGEN	4,750,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000099	+	5511200	2100206728000000	5000	P5500	2100200165	DGEN	4,000,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000100	+	5511200	2100206728000000	5000	P5600	2100200166	DGEN	3,120,000.00	0	สช. นครราชสีมา
000101	+	5511200	2100206728000000	5000	P5600	2100200167	DGEN	3,500,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000102	+	5511200	2100206728000000	5000	P5600	2100200168	DGEN	2,030,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000103	+	5511200	2100206728000000	5000	P5700	2100200169	DGEN	8,400,000.00	0	สช. นครราชสีมา
000104	+	5511200	2100206728000000	5000	P5700	2100200170	DGEN	8,600,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000105	+	5511200	2100206728000000	5000	P5800	2100200171	DGEN	2,570,000.00	0	สช. นครราชสีมา
000106	+	5511200	2100206728000000	5000	P5800	2100200172	DGEN	1,550,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000107	+	5511200	2100206728000000	5000	P6000	2100200173	DGEN	6,800,000.00	0	สช. นครราชสีมา
000108	+	5511200	2100206728000000	5000	P6000	2100200174	DGEN	7,500,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000109	+	5511200	2100206728000000	5000	P6100	2100200175	DGEN	2,950,000.00	0	สช. นครราชสีมา
000110	+	5511200	2100206728000000	5000	P6200	2100200177	DGEN	3,900,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000111	+	5511200	2100206728000000	5000	P6200	2100200178	DGEN	3,470,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000112	+	5511200	2100206728000000	5000	P6300	2100200179	DGEN	2,430,000.00	0	สช. นครราชสีมา
000113	+	5511200	2100206728000000	5000	P6300	2100200180	DGEN	2,900,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000114	+	5511200	2100206728000000	5000	P6300	2100200181	DGEN	3,450,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000115	+	5511200	2100206728000000	5000	P6400	2100200183	DGEN	2,800,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000116	+	5511200	2100206728000000	5000	P6400	2100200184	DGEN	2,450,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000117	+	5511200	2100206728000000	5000	P6500	2100200185	DGEN	4,900,000.00	0	สช. นครราชสีมา
000118	+	5511200	2100206728000000	5000	P6500	2100200186	DGEN	10,000,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000119	+	5511200	2100206728000000	5000	P6500	2100200061	DGEN	315,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000120	+	5511200	2100206728000000	5000	P6500	2100200062	DGEN	240,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000121	+	5511200	2100206728000000	5000	P6600	2100200188	DGEN	3,750,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000122	+	5511200	2100206728000000	5000	P6700	2100200189	DGEN	5,650,000.00	0	สช. นครราชสีมา
000123	+	5511200	2100206728000000	5000	P7000	2100200191	DGEN	3,570,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000124	+	5511200	2100206728000000	5000	P7000	2100200192	DGEN	7,400,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000125	+	5511200	2100206728000000	5000	P7000	2100200193	DGEN	3,000,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000126	+	5511200	2100206728000000	5000	P7000	2100200194	DGEN	2,100,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000127	+	5511200	2100206728000000	5000	P7000	2100200195	DGEN	1,950,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000128	+	5511200	2100206728000000	5000	P7000	2100200064	DGEN	43,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000129	+	5511200	2100206728000000	5000	P7100	2100200196	DGEN	5,200,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000130	+	5511200	2100206728000000	5000	P7100	2100200197	DGEN	3,700,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000131	+	5511200	2100206728000000	5000	P7100	2100200198	DGEN	2,250,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000132	+	5511200	2100206728000000	5000	P7200	2100200199	DGEN	5,470,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000133	+	5511200	2100206728000000	5000	P7200	2100200200	DGEN	5,500,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000134	+	5511200	2100206728000000	5000	P7200	2100200201	DGEN	2,100,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000135	+	5511200	2100206728000000	5000	P7200	2100200066	DGEN	133,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000136	+	5511200	2100206728000000	5000	P7300	2100200202	DGEN	5,200,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000137	+	5511200	2100206728000000	5000	P7400	2100200204	DGEN	2,170,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000138	+	5511200	2100206728000000	5000	P7400	2100200205	DGEN	4,900,000.00	0	รพ. นครราชสีมา
000139	+	5511200	2100206728000000	5000	P7500	2100200206	DGEN	1,580,000.00	0	รพ. นครราชสีมา

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๒๒/ว ๓๒๙



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
วันที่ 1911
วันที่ 20/9/55
เวลา

กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินขั้นสูงของตำแหน่ง
งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในระบบ GFMIS

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติให้โอนจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินขั้นสูงของตำแหน่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิต นโยบายยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและ (๒๑๐๐๒๐๖๗๐๘๐๐๐๐๐๐)
กิจกรรม จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (๒๑๐๐๒xxxxG๔๐๒๑) และกิจกรรม
กำกับ ติดตาม นิเทศงานและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ (๒๑๐๐๒xxxxG๔๐๒๓)
แหล่งของเงิน งบดำเนินงาน (๕๕๑๑๒xx) รายละเอียดปรากฏตามใบแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ที่ได้
แนบมาพร้อมนี้ เพื่อเบิกจ่ายทางสำนักงานคลังจังหวัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตาม ผลผลิต/
กิจกรรม/แหล่งของเงิน โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน ผู้อำนวยการฯ

ขอแสดงความนับถือ

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐ เพื่อโปรดพิจารณา

☒ เห็นสมควร

☐ อื่นๆ

(นายวิจิตร เต็มมงคลกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มคลังและพัสดุ

ความเห็นของผู้บริหารฯ

☒ ทราบ

☐ ดำเนินการแล้ว

☐ เห็นชอบให้ดำเนินการตามเสนอ

☐ อื่นๆ

สำนักบริหารกลาง

กลุ่มคลังและพัสดุ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๒๘๗

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๒๙๔

หมายเหตุ : xxxx = รหัสพื้นที่ ๔ หลัก xx = รหัสประเภทค่าใช้จ่ายที่จะเบิก

(นางสาวมุกดา สัตถาณัฐ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๕.๐๒.๔/๘๗๐๐



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปี ๒๕๕๕ วงที่ ๔

เรียน หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
การสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข และ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขทุกแห่ง

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณตามงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งบดำเนินงาน แผนงบประมาณ พัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิต ประชาชนได้รับ
การบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข สำหรับ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติการโอนจัดสรรงบประมาณให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ แล้ว เพื่อเป็นค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ตามสิทธิในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
(ไม่สามารถนำงบประมาณนี้ไปเบิกจ่ายย้อนหลังให้กับเจ้าหน้าที่ตามสิทธิของปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้ว)
โดยจัดสรรเป็นค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขเฉพาะค่าตอบแทน พ.ต.ส. เท่านั้น ซึ่งกลุ่มคลังและพัสดุ
จะได้ดำเนินการโอนงบประมาณผ่านระบบ GFMS ให้ต่อไป อนึ่ง งบประมาณที่โอนจัดสรรให้เพื่อเบิกจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน พ.ต.ส. ให้กับข้าราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนพนักงานราชการขอให้
เบิกจากงบประมาณที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้โอนจัดสรรไปให้เป็นการเฉพาะ (โอนจัดสรร
จากกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) สำหรับข้าราชการและพนักงานสังกัด
ส่วนราชการอื่นนอกกระทรวงสาธารณสุขให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไป
จะเป็นพระคุณ

เรียน ผู้อำนวยการฯ

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐ เพื่อโปรดพิจารณา

☒ เห็นสมควร

ในจึง กอ.อ.บ.บ.บ.

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๘๔-๕

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๘๐

ขอแสดงความนับถือ

วิเศษ วัฒน

(นายโสภณ เมฆธน)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ความเห็นของผู้ตรวจการฯ

☐ ทราบ

☐ ดำเนินแล้ว

☒ เห็นชอบให้ดำเนินการตามเสนอ

☐ อื่นๆ

(นางสาวมุกดา สิตตานันต์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

งบประมาณของ สป. ที่จัดสรรลงจังหวัด ปีงบประมาณ 2555 งบดำเนินงาน (5511200)

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิต ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรม ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ

รายการ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) รหัสงบประมาณ (2100206728000000)

รหัสกิจกรรมหลัก 21002xxxxG4031

แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	รหัสศูนย์ต้นทุน	รวม	ส่วนราชการผู้เบิก
5511200	2100206728000000	5000	P1000	2100200000	715,439,500	สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
5511200	2100206728000000	5000	P1000	2100200007	188,000	สำนักบริหารการสาธารณสุข
5511200	2100206728000000	5000	P1000	2100200019	527,000	สำนักตรวจราชการกระทรวง
5511200	2100206728000000	5000	P1000	2100200024	102,000	สำนักวิชาการสาธารณสุข
5511200	2100206728000000	5000	P1000	2100200036	265,000	วพบ.กรุงเทพ
5511200	2100206728000000	5000	P1000	2100200037	47,000	วพบ.นครพนม
5511200	2100206728000000	5000	P1100	2100200077	4,650,000	รพ.สมุทรปราการ
5511200	2100206728000000	5000	P1200	2100200078	5,100,000	สสจ.นนทบุรี
5511200	2100206728000000	5000	P1200	2100200042	31,500	ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์และ สาธารณสุข กาญจนบุรี
5511200	2100206728000000	5000	P1300	2100200081	4,100,000	สสจ.ปทุมธานี
5511200	2100206728000000	5000	P1400	2100200083	5,400,000	สสจ.พระนครศรีอยุธยา
5511200	2100206728000000	5000	P1400	2100200084	4,900,000	รพ.พระนครศรีอยุธยา
5511200	2100206728000000	5000	P1400	2100200085	2,150,000	รพ.เสนา
5511200	2100206728000000	5000	P1500	2100200086	3,100,000	สสจ.อ่างทอง
5511200	2100206728000000	5000	P1500	2100200087	2,670,000	รพ.อ่างทอง
5511200	2100206728000000	5000	P1600	2100200088	4,400,000	สสจ.ลพบุรี
5511200	2100206728000000	5000	P1600	2100200089	3,900,000	รพ.ลพบุรี
5511200	2100206728000000	5000	P1600	2100200090	2,150,000	รพ.บ้านหมี่
5511200	2100206728000000	5000	P1700	2100200091	1,850,000	สสจ.สิงห์บุรี
5511200	2100206728000000	5000	P1700	2100200092	2,700,000	รพ.สิงห์บุรี
5511200	2100206728000000	5000	P1700	2100200093	1,750,000	รพ.อินทร์บุรี
5511200	2100206728000000	5000	P1800	2100200094	2,650,000	สสจ.ชัยนาท
5511200	2100206728000000	5000	P1800	2100200095	3,200,000	รพ.ชัยนาท
5511200	2100206728000000	5000	P1900	2100200096	4,550,000	สสจ.สระบุรี
5511200	2100206728000000	5000	P1900	2100200097	7,100,000	รพ.สระบุรี
5511200	2100206728000000	5000	P1900	2100200098	2,900,000	รพ.พระพุทธบาท
5511200	2100206728000000	5000	P1900	2100200040	101,000	วพบ.พระพุทธบาท
5511200	2100206728000000	5000	P2000	2100200099	8,100,000	สสจ.ชลบุรี
5511200	2100206728000000	5000	P2000	2100200100	9,100,000	รพ.ชลบุรี
5511200	2100206728000000	5000	P2000	2100200043	440,000	วสส.ชลบุรี
5511200	2100206728000000	5000	P2000	2100200044	79,000	วพบ.ชลบุรี
5511200	2100206728000000	5000	P2100	2100200101	5,060,000	สสจ.ระยอง
5511200	2100206728000000	5000	P2100	2100200102	5,400,000	รพ.ระยอง