

เชื่อมโยงข้อมูลมาจาก sheet ทั้งหมด

ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555

ลำดับ	หมวด	แหล่งเงิน	รหัสบัญชีย่อย	เจ้าของบัญชีย่อย	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	ได้รับ	จ่าย	คงเหลือเงิน
เงินในระบบ GFMS									
1	ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ (ค่าสาธารณูปโภค)	5511200	-	-	2100206007000000	210015200G4019	490,000.00	490,000.00	-
2	ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ (พัฒนาเครือข่ายคศ)	5511200	-	-	2100206707000000	210015200G4017	15,000.00	15,000.00	-
3	ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	5511150	-	-	2100106707000000	210015200G4019	2,957,750.00	2,957,749.33	0.67
4	ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ (ตอบแทนพิเศษ)	5511200	-	-	2100206708000000	210025200G4021	17,313.00	17,313.00	-
5	ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ (พดส.)	5511200	-	-	2100206728000000	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			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 มาหักไว้ในบัญชีออมทรัพย์							
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 ใช้สอย 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	หักใบกรุงไทย
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
รวมเงินได้รับจัดสรร		20,642,563.00	20,263,062.33	379,500.67	98.16	1.84	

งบดำเนินงาน (หมวด 300) - ตอบแทน ไข้สอย วัสดุ

กิจกรรมหลัก 210015200G4019 ผลิตภัณฑ์จากการพยาบาลและสาธารณสุข หมวด ค่าตอบแทน ไข้สอย และวัสดุ (งบดำเนินงาน)

ผลผลิต บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะ แหล่งของเงิน 5511150

2100206707000000

รหัส งบ.

2100106707000000

ว.ค.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
1 ม.ย. 55	สร 0203.01/2091	- ได้รับโอนสนับสนุนค่าจ้างอาจารย์	1,074,090.00		1,074,090.00
	ลว.28 พค.55				1,074,090.00
15 ม.ย. 55	สร 0201.022/ว.247	- ได้รับโอนค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้าง	51,160.00		1,125,250.00
	ลว.13 ม.ย.55				1,125,250.00
26 ม.ย. 55	P.309	จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (ตกเบิก)		5,770.80	1,119,479.20
	P.310	จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ม.ย.55		2,885.40	1,116,593.80
9 ก.ค. 55	สร 0203.01/2552	- ได้รับโอนสนับสนุนค่าจ้างอาจารย์+ดำเนินงาน	832,500.00		1,949,093.80
	ลว.3 กค.55	- 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	ร้านพีพีซี		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	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	ร้านแหล่สตีกเกอร์		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.เสริศรพสินค้า		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.สมิตรา		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.ซีทีริชอส		18,784.00	1,689,477.56
	จ่ายตรง	หสม.เขลางค์รักษาทรัพย์		35,400.00	1,654,077.56
	จ่ายตรง	บ.ทีโอที		8,601.46	1,645,476.10
	จ่ายตรง	ร้านณัฐวุฒิ		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.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.นิกรวิริยะทัวร์		11,400.00	1,362,484.20
22 ส.ค. 55	จ่ายตรง	ร้าน ช. เกสซ์		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
	จ่ายตรง	ร้านเตี้ยเฮียง		6,200.00	1,102,080.08
17 ส.ค. 55	P.376	ถอนเพื่อจ่ายตามหนังสือ		14,176.00	1,087,904.08
	P.378	ถอนเพื่อจ่ายตามหนังสือ		31,924.00	1,055,980.08
	P.379	ถอนเพื่อจ่ายตามหนังสือ		31,250.00	1,024,730.08
	P.380	ถอนเพื่อจ่ายตามหนังสือ		11,480.00	1,013,250.08
	P.381	ถอนเพื่อจ่ายตามหนังสือ		55,380.00	957,870.08
	P.382	ถอนเพื่อจ่ายตามหนังสือ		8,600.00	949,270.08
24 ส.ค. 55	P.383	ถอนเพื่อจ่ายตามหนังสือ		4,150.00	945,120.08
	P.385	ถอนเพื่อจ่ายตามหนังสือ		2,100.00	943,020.08
	P.386	ถอนเพื่อจ่ายตามหนังสือ		3,610.00	939,410.08
	P.389	ถอนเพื่อจ่ายตามหนังสือ		13,158.00	926,252.08
27 ส.ค. 55	จ่ายตรง	จ่ายร้านมิชชั่น		13,112.00	913,140.08
	จ่ายตรง	จ่าย หจก. เสริสรวพสินค้า		19,859.00	893,281.08
	จ่ายตรง	ร้านรัตนพันธ์		9,917.00	883,364.08
* ปรับปรุง เนื่องจากในระบบ GFMS Webreport ได้นำเงินรหัส G017 รวมเป็นก้อนเดียวกัน				9,600.00	892,964.08
3 ก.ย. 55	P.388	ถอนเพื่อจ่ายตามหนังสือ		48,842.00	844,122.08
	P.391	ถอนเพื่อจ่ายตามหนังสือ		16,614.00	827,508.08
	P.392	ถอนเพื่อจ่ายตามหนังสือ		15,090.00	812,418.08
	P.393	ถอนเพื่อจ่ายตามหนังสือ		1,680.00	810,738.08
	P.394	ถอนเพื่อจ่ายตามหนังสือ		1,500.00	809,238.08
4 ก.ย. 55	P.395	ถอนเพื่อจ่ายตามหนังสือ		6,367.60	802,870.48
	P.396	ถอนเพื่อจ่ายตามหนังสือ		14,482.00	788,388.48
	P.397	ถอนเพื่อจ่ายตามหนังสือ		14,680.00	773,708.48
	P.398	ถอนเพื่อจ่ายตามหนังสือ		7,050.00	766,658.48
	P.399	ถอนเพื่อจ่ายตามหนังสือ		27,810.00	738,848.48
	P.400	ถอนเพื่อจ่ายตามหนังสือ		15,200.00	723,648.48
	P.401	ถอนเพื่อจ่ายตามหนังสือ		2,100.00	721,548.48
4 ก.ย. 55	จ่ายตรง	หจก. เต็กหมง		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. เบลางค์รักษาทรัพย์		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
	จ่ายตรง	บ.ทีโอที (เมย.55)		8,484.77	277,485.93
5 ก.ย. 55	จ่ายตรง	ร้านเคหะแอร์		6,634.00	270,851.93
	จ่ายตรง	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์		98,722.70	172,129.23
	จ่ายตรง	บ.คูโปร		40,018.00	132,111.23
	จ่ายตรง	หจก.ซีทีวีซอส		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.สามาร์ทโซลูชั่น		23,780.00	45,602.23
	จ่ายตรง	บ.สามาร์ทโซลูชั่น		28,478.00	17,124.23
	จ่ายตรง	ร้านกานตวิดา		17,126.00	1.77
ฎีกา ปรจด.	ค. นส.01 อีกที	คืนเงินยืม นำฝากบัญชี (อ.จันทร์ทิลา, อ.รุ่งกาญจน์ อ.อภิรดี)		5,287.00	5,285.23
	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
	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 งบ. = 2,957,750.00

จ่าย	2,957,749.33
คงเหลือ	0.67

งบดำเนินงาน (หมวด 300) - ค่าตอบแทนพิเศษ

กิจกรรมหลัก จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและกำกับ หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (งบดำเนินงาน)

รหัสกิจกรรมหลัก 210025200G4021

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิต นโยบายยุทธศาสตร์

แหล่งของเงิน	5511200
--------------	---------

รหัส งบประมาณ. 2100206708000000

[illegible]

สรุป รวมหมวด 300 ได้รับ งบประมาณ. = 17,313.00

จ่าย	17,313.00
คงเหลือ	-

17,313.00

งบดำเนินงาน (หมวด 300) - ค่าสาธารณูปโภค

กิจกรรมหลัก ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (งบดำเนินงาน)

รหัสกิจกรรมหลัก 210025200F4145

แผนงาน

พัฒนาด้านสาธารณสุข

ใหม่ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์พยาบาลและสาธารณสุข

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 GFMIS 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 พัฒนาศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ (งบดำเนินงาน)

รหัสกิจกรรมหลัก

แผนงาน

พัฒนาด้านสาธารณสุข

ใหม่ ผลิตภัณฑ์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

กิจกรรมหลัก

210015200G4017

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน แหล่งของเงิน

5511200

รหัส งบ. 2100206707000000

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
3 พ.ค. 55	ที่ สธ 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 GFMIS 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 ใช้จ่าย และวัสดุ (งบดำเนินงาน)

(ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกกระบวนหลักประกันสุขภาพ)

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 (ผลิตบุคลากรทางการพยาบาล)

รหัสบัญชีย่อย 0007001

แก้ไขใหม่ ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข

210025200G4019

ผลผลิต บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและคุณภาพในกา

เจ้าของบัญชีย่อย 2100200056

กิจกรรม ผลิตบุคลากรทางการพยาบาล

แหล่งของเงิน 5511410

รหัส งบปม. 2100206007500001

แผนงาน

พัฒนาด้านสาธารณสุข

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	หัก	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 เบิกจากเงินพัก			9,700.00	3,614,383.00
	IV 10/10	จ่ายร้านค้าตติวิดา			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. วีทีรซอส			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	ร้านสวนไม้ยืน			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. อินเตอร์เน็ต ม.ค.55			40,000.00	3,040,147.62

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	หักไว้เบิก	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.พานิชย์			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
	ลว.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 -

งบเงินอุดหนุน (800 - ใต้)

รหัสบัญชีย่อย 0018002

แหล่งของเงิน 5511410

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข ใหม่ แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดฯ

เจ้าของ บ/ช ย่อย

2100200056

รหัส งปม. เดิม 2100206018500002

กิจกรรมหลัก เดิม 210025200F4153

ใหม่ 2100285718500002

ใหม่ 210025200G4043

กิจกรรม ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลผลิต ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่ (2100206018500002)

ใหม่ 2100285718500002

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
19 ม.ค. 55	ที่ ตร 0203.01/115	- ได้รับโอนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	95,200.00			95,200.00
	ลงวันที่ 13 ม.ค. 55					95,200.00
3 ก.พ. 55	p.168	ค่าวัสดุ			7,796.00	87,404.00
	p.169	ค่าใช้สอย วัสดุ			4,488.00	82,916.00
	p.173	เงินยืม อ.รุ่งนภา - คืนแล้ว			45,000.00	37,916.00
	ใบเสร็จรับเงิน	รับคืนหนี้เงินยืม (เงินสด) - อ.รุ่งนภา			-5,230.00	43,146.00
6 ก.พ. 55	p.187	ค่าใช้สอย วัสดุ			6,940.00	36,206.00
25 เม.ย. 55	P.259	ดอนพัทคอมทรัพย์			30,976.00	5,230.00
8 ส.ค. 55	P.351	ดอนพัทคอมทรัพย์			5,230.00	-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
รวม			95,200.00	-	95,200.00	-

สรุป รวมหมวด 800 ใต้ได้รับ งปม. =

95,200.00

(ภาคใต้)

จ่าย
คงเหลือ

95,200.00

-

หักนำไปพัก 4,206,809.34

จ่ายจริง - 4,111,609.34

เงินฝากธนาคารกรุงไทย - อุดหนุน

บัญชีเลขที่ 536-0-06320-3

ถอนจากระบบ GFMIS มาหักไว้ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ บัญชีอุดหนุน

ว.ค.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
15 มี.ค. 55	P.235	ถอนอุดหนุนปกติ จาก GFMIS มาหักไว้	3,230,401.52		3,230,401.52
"	พอ.1	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		88,580.03	3,141,821.49
"	พอ.2	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		11,236.06	3,130,585.43
16 มี.ค. 55	พอ.3	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		187,616.38	2,942,969.05
16 มี.ค. 55	พอ.4	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		44,488.00	2,898,481.05
16 มี.ค. 55	พอ.5	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		11,605.00	2,886,676.05
19 มี.ค. 55	พอ.6	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		2,965.00	2,883,711.05
19 มี.ค. 55	พอ.7	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		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	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		114,411.00	2,589,397.51
20 มี.ค. 55	พอ.10	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		2,320.00	2,587,077.51
20 มี.ค. 55	พอ.11	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		2,028.00	2,585,049.51
21 มี.ค. 55	พอ.12	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		63,676.00	2,521,373.51
21 มี.ค. 55	พอ.13	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		114,134.00	2,407,239.51
21 มี.ค. 55	พอ.14	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		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	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		769,000.00	1,530,131.51
3 เม.ย. 55	พอ.18	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		226,800.00	1,303,331.51
"	พอ.19	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		4,992.00	1,298,339.51
"	พอ.20	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		47,810.00	1,250,529.51
4 เม.ย. 55	พอ.21	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		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	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		22,963.00	5,905,277.82
"	พอ.23	จ่ายเงินยืม อ.จันธิรา (คืนแล้ว)		9,616.00	5,895,661.82
"	พอ.24	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		12,550.00	5,883,111.82
"	พอ.25	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		77,517.00	5,805,594.82
"	พอ.26	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		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	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		31,738.00	5,713,010.82

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

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
"	พช.64	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		9,360.00	3,949,547.72
"	พช.65	เงินยืม - ยุกา (คืนแล้ว)		17,160.00	3,932,387.72
"	พช.66	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		70,000.00	3,862,387.72
"	พช.67	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		34,218.00	3,828,169.72
"	พช.68	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		69,773.00	3,758,396.72
"	พช.69	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		130,870.22	3,627,526.50
"	พช.70	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		44,422.00	3,583,104.50
"	พช.71	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		59,600.00	3,523,504.50
"	พช.72	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		126,247.23	3,397,257.27
"	พช.73	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		14,951.00	3,382,306.27
"	พช.74	จ่ายเงินยืม อ.นฤพร - คืนแล้ว		45,000.00	3,337,306.27
"	พช.75	จ่ายเงินยืม อ.ประกาศศรี - คืนแล้ว		6,284.00	3,331,022.27
"	พช.76	จ่ายเงินยืม อ.ศิริประไพ - คืนแล้ว		10,820.00	3,320,202.27
"	พช.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	พช.78	จ่ายค่าสาธารณูปโภค		251,096.75	3,024,780.57
"	พช.79	จ่ายเงินยืม จตุพล - คืนแล้ว		2,912.00	3,021,868.57
"	พช.80	จ่ายค่าล่วงเวลา		9,122.00	3,012,746.57
"	พช.81	จ่ายค่าเดินทาง ตู้อพยพ นศ.		37,048.00	2,975,698.57
"		เงินยืม นางคำหรี - คืนแล้ว		13,940.00	2,961,758.57
"		เงินยืม อ.พัชรินทร์ - คืนแล้ว		43,000.00	2,918,758.57
27 มิ.ย. 55	P.313	ถอนระบบ GFMS มาพักไว้	1,632,000.00		4,550,758.57
"		จ่ายเงินยืม อ.พัชรินทร์ - คืนแล้ว		43,000.00	4,507,758.57
4 ก.ค. 55	พช.82	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		20,420.00	4,487,338.57
12 ก.ค. 55	พช.83	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		29,282.00	4,458,056.57
"	พช.84	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		93,773.00	4,364,283.57
"	พช.85	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		14,000.00	4,350,283.57
"	พช.86	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		16,385.00	4,333,898.57
"	พช.87	เงินยืม - อ.วนิดา - คืนแล้ว		6,900.00	4,326,998.57
"		เงินยืม - อ.พรณี - คืนแล้ว		12,800.00	4,314,198.57
"	พช.88	เงินยืม อ.จิราภรณ์ - คืนแล้ว		8,000.00	4,306,198.57
"	พช.89	เงินยืม อ.ภาณุมาศ - คืนแล้ว		2,940.00	4,303,258.57
"		เงินยืม อ.สมจิตร - คืนแล้ว		2,140.00	4,301,118.57
"	พช.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 ครุฑภัณฑ์		119,935.00	4,160,517.57
"	พอ.92	ค่าตอบแทนผู้ประเมิน		3,600.00	4,156,917.57
"	พอ.93	เงินยืม อ.สมจิตร - คืบแล้ว		17,280.00	4,139,637.57
"		รับคืนเงินสด พอ.93-อ.สมจิตร (ยืม 30,000)		12,720.00	4,152,357.57
"		เงินยืม อ.กนกกร (อ.ศิริรัตน์)- คืบแล้ว		7,800.00	4,144,557.57
8 ส.ค. 55	P.350	ถอนจากระบบ GFMIS มาฝากไว้	478,800.00		4,623,357.57
8 ส.ค. 55	P.351	ถอนจากระบบ GFMIS มาฝากไว้	5,230.00		4,628,587.57
"	พอ.94	ตอบแทนวิทยากร		21,600.00	4,606,987.57
"	พอ.95	จ่ายตามรายการอนุมัติหน้าบ		18,745.00	4,588,242.57
"	พอ.96	เงินยืม อ.จิตติ - คืบแล้ว		13,320.00	4,574,922.57
"		เงินยืม อ.เสาวภา- คืบแล้ว		13,688.00	4,561,234.57
"		เงินยืม อ.ภรดี - คืบแล้ว		24,790.00	4,536,444.57
"	พอ.98	เงินยืม อ.ภาณุมาศ - คืบแล้ว		7,000.00	4,529,444.57
"		เงินยืม พัชรีย์ - คืบแล้ว		7,357.00	4,522,087.57
"	พอ.97	เงินยืม อ.วิลาวัลย์ - คืบแล้ว		13,620.00	4,508,467.57
"	พอ.99	เงินยืม อ.สุมิตรา - คืนเงินสด		-	4,508,467.57
"		เงินยืม อ.ชนพูนทุ - คืบแล้ว		48,000.00	4,460,467.57
"		ค่าวัสดุ ครุฑภัณฑ์		11,995.00	4,448,472.57
"	พอ.100	เงินยืม อ.จันทริลา - คืบแล้ว		2,080.00	4,446,392.57
"		เงินยืม อ.ณัฐนิชา - คืบแล้ว		1,820.00	4,444,572.57
"	พอ.101	จ่ายค่าวัสดุ		13,900.00	4,430,672.57
"	พอ.102	เงินยืม อ.ปรีศนา - คืบแล้ว		16,690.00	4,413,982.57
"		เงินยืม อ.นงลักษณ์ - คืบแล้ว		5,079.00	4,408,903.57
"	พอ.102	ค่าวัสดุ (อ.กนกกร)		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	จ่ายตามหน้าบ		15,748.00	4,369,755.57
"	พอ.106	จ่ายตามหน้าบ		72,000.00	4,297,755.57
"	พอ.107	จ่ายตามหน้าบ		7,200.00	4,290,555.57
"	พอ.108	จ่ายตามหน้าบ		308,500.00	3,982,055.57
"	พอ.109	จ่ายตามหน้าบ		7,200.00	3,974,855.57
"	พอ.110	จ่ายตามหน้าบ		24,636.00	3,950,219.57
14 ก.ย. 55	พอ.111	จ่ายตามหน้าบ		178,734.30	3,771,485.27
18 ก.ย. 55	พอ.112	จ่ายตามหน้าบ		38,298.00	3,733,187.27
"	พอ.113	จ่ายตามหน้าบ		208,497.00	3,524,690.27
19 ก.ย. 55	พอ.114	จ่ายตามหน้าบ		40,726.95	3,483,963.32

ว.ด.ป.	ที่เอกสาร	รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
20 ก.ย. 55	พอ.115	จ่ายตามหน้างบ		194,426.00	3,289,537.32
"	พอ.116	จ่ายตามหน้างบ		27,046.42	3,262,490.90
26 ก.ย. 55	พอ.117	จ่ายตามหน้างบ		62,201.99	3,200,288.91
27 ก.ย. 55	พอ.118	จ่ายตามหน้างบ		135,602.00	3,064,686.91
"	พอ.119	จ่ายตามหน้างบ		2,220.00	3,062,466.91
"	พอ.120	จ่ายตามหน้างบ		121,277.00	2,941,189.91
"	พอ.121	จ่ายตามหน้างบ		103,618.00	2,837,571.91
28 ก.ย. 55	พอ.122	จ่ายตามหน้างบ		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	จ่ายตามหน้างบ		65,837.87	2,637,338.94
"	พอ.124	จ่ายตามหน้างบ		11,600.00	2,625,738.94
3 ต.ค. 55	พอ.125	จ่ายตามหน้างบ		14,318.00	2,611,420.94
"	พอ.126	จ่ายตามหน้างบ		56,378.00	2,555,042.94
"	พอ.127	จ่ายตามหน้างบ		108,299.00	2,446,743.94
"	พอ.128	จ่ายตามหน้างบ		155,700.00	2,291,043.94
"	พอ.129	จ่ายตามหน้างบ		9,800.00	2,281,243.94
4 ต.ค. 55	พอ.130	จ่ายตามหน้างบ		15,360.00	2,265,883.94
8 ต.ค. 55	พอ.131	จ่ายตามหน้างบ		15,500.00	2,250,383.94
"	พอ.132	จ่ายตามหน้างบ		87,600.00	2,162,783.94
"	พอ.133	จ่ายตามหน้างบ		152,366.50	2,010,417.44
"	พอ.134	จ่ายตามหน้างบ		205,265.10	1,805,152.34
"	พอ.135	จ่ายตามหน้างบ		5,100.00	1,800,052.34
11 ต.ค. 55	พอ.136	จ่ายตามหน้างบ		59,328.00	1,740,724.34
"	พอ.137	จ่ายตามหน้างบ		12,250.00	1,728,474.34
"	พอ.138	จ่ายตามหน้างบ		17,270.00	1,711,204.34
"	พอ.139	จ่ายตามหน้างบ		77,348.99	1,633,855.35
18 ต.ค. 55	พอ.140	จ่ายตามหน้างบ		285,719.44	1,348,135.91
22 ต.ค. 55	พอ.141	จ่ายตามหน้างบ		235,112.80	1,113,023.11
"	พอ.142	จ่ายตามหน้างบ		23,652.00	1,089,371.11
24 ต.ค. 55	พอ.144	จ่ายตามหน้างบ		22,300.00	1,067,071.11
25 ต.ค. 55	พอ.145	จ่ายตามหน้างบ		85,000.00	982,071.11
"	พอ.146	จ่ายตามหน้างบ		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	จ่ายตามหนังสือ		39,200.00	748,397.11
	พอ.151	จ่ายตามหนังสือ		54,810.00	693,587.11
5 พ.ย. 55	พอ.152	จ่ายตามหนังสือ		90,032.00	603,555.11
	พอ.153	จ่ายตามหนังสือ		9,964.00	593,591.11
6/22/55	พอ.154	จ่ายตามหนังสือ		37,948.00	555,643.11
9 พ.ย. 55	พอ.155	จ่ายตามหนังสือ		9,484.00	546,159.11
	พอ.156	จ่ายตามหนังสือ		3,360.00	542,799.11
	พอ.157	จ่ายตามหนังสือ		29,118.00	513,681.11
	พอ.158	จ่ายตามหนังสือ		89,701.80	423,979.31
12 พ.ย. 55	พอ.160	จ่ายตามหนังสือ		289,818.75	134,160.56
14 พ.ย. 55	พอ.161	จ่ายตามหนังสือ		37,280.00	96,880.56
	พอ.162	จ่ายตามหนังสือ		96,880.56	0.00
		ปิดบัญชี			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.สุวัฒนา)	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.สุวัฒนา)		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 (ให้คุณยุพรแล้ว)			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 สธ 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 ผลิตบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและสาธารณสุข

หมวด งบลงทุน

210025200G4019

แหล่งของเงิน 5511310

ผลผลิต บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิต พัฒนา และเพิ่มสมรรถนะให้มีจำนวนและคุณภาพ รหัส งบประมาณ 2100206707120001

ว.ค.ป.		รายการเงินที่ได้รับจัดสรร	เพิ่ม	เบิก	คงเหลือ
2 ธ.ค. 54	ที่ สธ 0201.022/ว.319	- หุ้นจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคฯ	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
		ปีงบประมาณ 55 - สงคินสถาบันพระบรมราชชนก			80,000.00
28 ก.พ. 56		- เบิกค่าหุ่่น 132,204.-			80,000.00
		- เบิกค่าหุ่่น 185,852.-			80,000.00
		- เบิกค่าหุ่่น 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 งบประมาณ. = 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 สปม. 2100206707110000

[illegible]

สรุป รวมหมวด 300 ได้รับ งปม. = 337,000.00

จ่าย	332,000.00
คงเหลือ	5,000.00

งบลงทุน

กิจกรรมหลัก ผลิตภัณฑ์จากการทางการแพทย์และสาธารณสุข

210025200G4019

หมวด

งบลงทุน

แหล่งของเงิน

5511310

ផលផលិត

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิต พัฒนา และเพิ่มสมรรถนะให้มีจำนวนและคุณภาพ

รหัส งปม.

2100206707410000

[illegible]

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

ຈ່າຍ

895,500.00

คงเหลือ

294,500.00