

สำเนาฉบับ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

สธ ๐๒๑๗.๐๑/๕๐๗

๓๖ มกราคม ๒๕๖๕

ขอแจ้งข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการระบุดำจ่าย
เข้าสู่กิจกรรมย่อยของศูนย์ต้นทุน

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ตามหนังสือกองบริหารการคลัง ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๙.๘/ว ๑๓๐ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
กองบริหารการคลังให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการระบุดำจ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยของศูนย์ต้นทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งกองบริหารการคลัง
ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอส่งข้อมูลการตรวจสอบ
ความถูกต้องของค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการระบุดำจ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย
ของศูนย์ต้นทุน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

๕๐๗

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)

ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

กันยา/ร่าง พิมพ์

สุชาฎา/ทาน

๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยรับงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2021 สำหรับ
ชื่อผู้ใช้ 2102A01

หน้าที 1 จาก 1
วันที่ 28.01.2022 เวลา 10:12:29
หน่วย : บาท

| รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ | งบหน่วยงบท. ทุกวิ | เงิน/เงิน/เบิกหมุน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่ายสะสม | งบคงเหลือ |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------|
| *** รวมงบประมาณ | 6,352,738.72 | | | 6,105,399.46 | 247,339.26 |
| ** 2100200270 สภท. | 6,352,738.72 | | | 6,105,399.46 | 247,339.26 |
| * 2100214028000000 รายการงบ | 91,950.00 | | | 91,950.00 | |
| 6411200 งบค่านิมนงาน/งบสรรก | 91,950.00 | | | | 91,950.00 |
| 6411210 ค่าตอบแทน /งบสรรก. | | | | 60,000.00 | 60,000.00- |
| 6411220 ค่าใช้สอย /งบสรรก. | | | | 31,950.00 | 31,950.00- |
| * 2100236008000000 รายการงบ | 754,661.22 | | | 754,661.22 | |
| 6411200 งบค่านิมนงาน/งบสรรก | 754,661.22 | | | | 754,661.22 |
| 6411210 ค่าตอบแทน /งบสรรก. | | | | 29,500.00 | 29,500.00- |
| 6411220 ค่าใช้สอย /งบสรรก. | | | | 645,669.72 | 645,669.72- |
| 6411230 ค่าวัสดุ /งบสรรก. | | | | 79,491.50 | 79,491.50- |
| * 2100257092000000 รายการงบ | 5,506,127.50 | | | 5,258,788.24 | 247,339.26 |
| 6411200 งบค่านิมนงาน/งบสรรก | 5,506,127.50 | | | | 5,506,127.50 |
| 6411210 ค่าตอบแทน /งบสรรก. | | | | 100,110.00 | 100,110.00- |
| 6411220 ค่าใช้สอย /งบสรรก. | | | | 4,249,887.09 | 4,249,887.09- |
| 6411230 ค่าวัสดุ /งบสรรก. | | | | 292,741.15 | 292,741.15- |
| 6411240 ค่าสาธารณูปโภค /ง | | | | 616,050.00 | 616,050.00- |

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2564

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2100236008000000 36008 ผลผลิตนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

210021000P2954 P2954 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

6411200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (แก้วกัลยาติกษาลัย)

| ว.ค.ป | เลขที่เอกสาร | รายการ | ฎีกา | เงินประจำงวด | สนับสนุน | โอนเงิน ประจำงวด | งบดำเนินงาน | | | | เงินกัน ไว้เบิกเหลือปี | คงเหลือ | หมายเหตุ | |
|-------------|------------------|--|------------|--------------|----------|---------------------|----------------|--------------|-----------|------------|---------------------------|---------|------------|-----|
| | | | | | | | ผูกพันเงินอื่น | เงินอิมครดิด | ผูกพันจจ. | เบิก | | | | |
| | | ยอดยกมา : | | | | | | | | | | | | |
| 06 พ.ย. 63 | 0209.06/21680 ออ | รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ เลขที่2000082796 ลว.06 พ.ย. 63 | | 916,500.00 | | | | | | | | | 916,500.00 | all |
| 27 พ.ย. 63 | 0207.04/4853 | ค่าจ้างเหมา ค.ค.63 นายวรภัทร ไชยเอียด | 3200000808 | | | | | | | 18,000.00 | | | 898,500.00 | all |
| 27 พ.ย. 63 | 0217.04/4849 | ค่าจ้างเหมา ค.ค.63 น.ศ.กณิตดา วงศ์ตะวัน | 3200001510 | | | | | | | 16,815.00 | | | 881,685.00 | all |
| 27 พ.ย. 63 | 0217.04/4851 | ค่าจ้างเหมา ค.ค.63 นายสารัช วาณิชวโรดม | 3200000547 | | | | | | | 15,000.00 | | | 866,685.00 | all |
| 30 พ.ย. 63 | 0217.04/4894 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 18 พ.ย. 63 | 3600011195 | | | | | | | 310.00 | | | 866,375.00 | all |
| 04 ธ.ค. 63 | 0217.04/4982 | ค่าจ้างเหมา พ.ย.63 น.ศ.กณิตดา วงศ์ตะวัน | 3200000631 | | | | | | | 16,815.00 | | | 849,560.00 | all |
| 04 ธ.ค. 63 | 0217.04/4983 | ค่าจ้างเหมา พ.ย.63 นายวรภัทร ไชยเอียด | 3200000562 | | | | | | | 18,000.00 | | | 831,560.00 | all |
| 04 ธ.ค. 63 | 0217.04/4984 | ค่าจ้างเหมา พ.ย.63 นายสารัช วาณิชวโรดม | 3200000630 | | | | | | | 15,000.00 | | | 816,560.00 | all |
| 15 ธ.ค. 63 | 0217.03/5056 | ค่าจ้างเหมา ธ.ค.63 นายสารัช วาณิชวโรดม | 3200000583 | | | | | | | 15,000.00 | | | 801,560.00 | all |
| 15 ธ.ค. 63 | 0217.03/5057 | ค่าจ้างเหมา ธ.ค.63 นายวรภัทร ไชยเอียด | 3200000646 | | | | | | | 18,000.00 | | | 783,560.00 | all |
| 15 ธ.ค. 63 | 0217.03/5058 | ค่าจ้างเหมา ธ.ค.63 น.ศ.กณิตดา วงศ์ตะวัน | 3200000814 | | | | | | | 16,815.00 | | | 766,745.00 | all |
| 21 ธ.ค. 63 | 0217.04/5212 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 ธ.ค.63 | 3600026035 | | | | | | | 1,050.00 | | | 765,695.00 | all |
| 11 ม.ค. 64 | 0217.03/123 | ค่าจ้างเหมา ม.ค.64 น.ศ.กณิตดา วงศ์ตะวัน | 3200004017 | | | | | | | 16,815.00 | | | 748,880.00 | all |
| 11 ม.ค. 64 | 0217.03/124 | ค่าจ้างเหมา ม.ค.64 นายสารัช วาณิชวโรดม | 3200004016 | | | | | | | 15,000.00 | | | 733,880.00 | all |
| 11 ม.ค. 64 | 0217.03/125 | ค่าจ้างเหมา ม.ค.64 นายวรภัทร ไชยเอียด | 3200004018 | | | | | | | 18,000.00 | | | 715,880.00 | all |
| 18 ม.ค. 64 | 0217.04/212 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค.63 วัดบางแกว กทม. | 3600032931 | | | | | | | 320.00 | | | 715,560.00 | all |
| 20 ม.ค. 64 | 0217.04/265 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 1 ม.ค.64 กรมประชาสัมพันธ์ กทม. | 3600035231 | | | | | | | 344.00 | | | 715,216.00 | all |
| 20 ม.ค. 64 | 0217.04/267 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค.63 กรมประชาสัมพันธ์ กทม. | 3600035041 | | | | | | | 375.00 | | | 714,841.00 | all |
| 04 ก.พ. 64 | 0217.03/462 | ค่าจ้างเหมา ก.พ.64 น.ศ.กณิตดา วงศ์ตะวัน | 3200001333 | | | | | | | 16,815.00 | | | 698,026.00 | all |
| 04 ก.พ. 64 | 0217.03/463 | ค่าจ้างเหมา ก.พ.64 นายวรภัทร ไชยเอียด | 3200005230 | | | | | | | 18,000.00 | | | 680,026.00 | all |
| 10 ก.พ. 64 | 0217.04/576 | เงินอื่น ส. 101/64 นางปิตินันท์ สุวรรณ ค่าใช้จ่ายในการประชุม 23 ก.พ.64 | 3600039800 | | | | | 1,470.00 | | | | | 678,556.00 | may |
| 02 มี.ค. 64 | 0217.04/839 | ค่าจ้างเหมา 15-28 ก.พ.64 นายสารัช วาณิชวโรดม | 3200004587 | | | | | | | 7,499.94 | | | 671,056.06 | all |
| 02 มี.ค. 64 | R6 1200010525 | รับเบิกเงินสงัดคืน ค่าจ้างเหมา ม.ค.64 นายสารัช วาณิชวโรดม ขบ 3200004016 BE 100008641 | | | | | | | | -4,354.84 | | | 675,410.90 | all |
| | | ยอดยกรวม : | | 916,500.00 | | | | 1,470.00 | | 239,619.10 | | | 675,410.90 | |

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2564

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2100236008000000 36008 ผลผลิตนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

210021000P2954 P2954 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

6411200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (แก้วกัลยาธิกขาลัย)

| ว.ค.ป | เลขที่เอกสาร | รายการ | ฎีกา | เงินประจำงวด | สนับสนุน | โอนเงิน ประจำงวด | งบดำเนินงาน | | | | เงินกัน ไว้เบิกเหลือในปี | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|-------------|-----------------|---|------------|--------------|----------|---------------------|----------------|----------------|-----------|------------|-----------------------------|--------------|----------|
| | | | | | | | ผูกพันเงินอื่น | เงินยืม/เครดิต | ผูกพันจจ. | เบิก | | | |
| | | ยอดยกมา : | | 916,500.00 | | | 1,470.00 | | | 239,619.10 | | 675,410.90 | |
| 09 มี.ค. 64 | 0217.03/982 | ค่าจ้างเหมา มี.ค.64 น.ส.คณิตดา วงศ์ตะวัน | 3200004957 | | | | | | | | | | |
| 09 มี.ค. 64 | 0217.03/983 | ค่าจ้างเหมา มี.ค.64 นายสารัช วาณิชวโรดม | 3200006220 | | | | | | | 16,815.00 | | 658,595.90 | all |
| 09 มี.ค. 64 | 0217.03/984 | ค่าจ้างเหมา มี.ค.64 นายวรภัทร ไชยเอียด | 3200004958 | | | | | | | 15,000.00 | | 643,595.90 | all |
| 09 มี.ค. 64 | 0217.04/888 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ส. 101/64 นางปิณิชนันท์ | | | | | -1,470.00 | | | 18,000.00 | | 625,595.90 | all |
| | | ค่าใช้จ่ายในการประชุม บค.1,470.-คืน 0- | | | | | | | | 1,470.00 | | 625,595.90 | all |
| 23 มี.ค. 64 | 0217.03/1188 | ค่าจ้างบริการถ่ายเอกสาร บจ. ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์ เซอร์วิส | 3100048688 | | | | | | | 1,999.62 | | 623,596.28 | all |
| 23 มี.ค. 64 | 0217.04/1187 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 26 ก.พ.64 วัดสระเกษ | 3600053027 | | | | | | | 696.00 | | 622,900.28 | all |
| 23 มี.ค. 64 | 0217.04/1189 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 1 มี.ค.64 ทำเนียบรัฐบาล | 3600051884 | | | | | | | 380.00 | | 622,520.28 | all |
| 24 มี.ค. 64 | 0217.04/1202 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 2 มี.ค.64 ทำเนียบรัฐบาล | 3600052571 | | | | | | | 380.00 | | 622,140.28 | all |
| 08 เม.ย. 64 | 0217.03/1445 | ค่าจัดจ้างพิมพ์สารสัมพันธ์แก้วกัลยาธิกขาลัย บจ.ยุทธรินทร์ การพิมพ์ | 3100058479 | | | | | | | 26,000.00 | | 596,140.28 | all |
| 09 เม.ย. 64 | 0209.06/7283 00 | รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ครั้งที่ เลขที่2000299346 ลว.09 เม.ย. 64 | | 509,700.00 | | | | | | | | 1,105,840.28 | all |
| 09 เม.ย. 64 | 0217.03/1459 | ค่าจ้างเหมา เม.ย.64 น.ส.คณิตดา วงศ์ตะวัน | 3200008547 | | | | | | | | | | |
| 09 เม.ย. 64 | 0217.03/1460 | ค่าจ้างเหมา เม.ย.64 นายวรภัทร ไชยเอียด | 3200008548 | | | | | | | 16,815.00 | | 1,089,025.28 | all |
| 09 เม.ย. 64 | 0217.03/1461 | ค่าจ้างเหมา เม.ย.64 นายสารัช วาณิชวโรดม | 3200008546 | | | | | | | 18,000.00 | | 1,071,025.28 | all |
| 09 เม.ย. 64 | 0217.04/1493 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 30 มี.ค.64 | 3600062523 | | | | | | | 15,000.00 | | 1,056,025.28 | all |
| 21 เม.ย. 64 | 0217.04/1563 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2 ราย 1-31 มี ค.64 | 3600060066 | | | | | | | 420.00 | | 1,055,605.28 | all |
| | | | | | | | | | | 4,100.00 | | 1,051,505.28 | all |
| 03 พ.ค. 64 | 0217.03/1713 | ค่าวัสดุสำนักงาน บจ.รักษ์ คอวลิตี้ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส | 3100062141 | | | | | | | 79,491.50 | | 972,013.78 | all |
| 03 พ.ค. 64 | 0217.03/1758 | ค่าจ้างเหมา พ.ค.64 นายสารัช วาณิชวโรดม | 3200009134 | | | | | | | 15,000.00 | | 957,013.78 | all |
| 03 พ.ค. 64 | 0217.03/1759 | ค่าจ้างเหมา พ.ค.64 น.ส.คณิตดา วงศ์ตะวัน | 3200007491 | | | | | | | 16,815.00 | | 940,198.78 | all |
| 05 พ.ค. 64 | 0217.03/1757 | ค่าจ้างเหมา พ.ค.64 นายวรภัทร ไชยเอียด | 3200009135 | | | | | | | 18,000.00 | | 922,198.78 | dec |
| 11 พ.ค. 64 | 0217.04/1823 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2 ราย 19-30 เม.ย.64 | 3600065887 | | | | | | | 2,000.00 | | 920,198.78 | all |
| 01 มิ.ย. 64 | 0217.03/2096 | ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64 น.ส.คณิตดา วงศ์ตะวัน | 3200011109 | | | | | | | 16,815.00 | | 903,383.78 | may |
| | | ยอดยกรวม : | | 1,426,200.00 | | | | | | 522,816.22 | | 903,383.78 | |

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2564

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2100236008000000 36008 ผลผลิตคนโอบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

210021000P2954 P2954 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

6411200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (แก้วกัลยาวิทยาลัย)

| ว.ค.ป | เลขที่เอกสาร | รายการ | ฎีกา | เงินประจำงวด | สนับสนุน | โอนเงิน ประจำงวด | งบดำเนินงาน | | | | เงินกัน ไว้เบิกเหลือปี | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|-------------|---------------------------|--|------------|--------------|----------|---------------------|----------------|----------------|----------|------------|---------------------------|--------------|----------|
| | | | | | | | ผูกพันเงินอื่น | เงินขึ้นเครดิต | ผูกพันจ. | เบิก | | | |
| | | ยอดยกมา : | | 1,426,200.00 | | | | | | 522,816.22 | | 903,383.78 | |
| 01 มี.ย. 64 | 0217.03/2097 | ค่าจ้างเหมา มี.ย.64 นายสารัช วาณิชวโรดม | 3200011108 | | | | | | | | | | |
| 01 มี.ย. 64 | 0217.03/2098 | ค่าจ้างเหมา มี.ย.64 นายวรภัทร ไชยเอียด | 3200010955 | | | | | | | 15,000.00 | | 888,383.78 | may |
| 04 มี.ย. 64 | 0217.04/2122 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2 ราย 3-31 พ.ค.64 | 3600074499 | | | | | | | 18,000.00 | | 870,383.78 | may |
| 01 ก.ค. 64 | 0217.03/2466 | ค่าจ้างเหมา ก.ค.64 น.ส.คณิตดา วงศ์ตะวัน | 3200010094 | | | | | | | 5,600.00 | | 864,783.78 | all |
| 01 ก.ค. 64 | 0217.03/2467 | ค่าจ้างเหมา ก.ค.64 นายสารัช วาณิชวโรดม | 3200005862 | | | | | | | 16,815.00 | | 847,968.78 | all |
| 01 ก.ค. 64 | 0217.03/2468 | ค่าจ้างเหมา ก.ค.64 นายวรภัทร ไชยเอียด | 3200008179 | | | | | | | 15,000.00 | | 832,968.78 | all |
| 02 ก.ค. 64 | 0217/2488 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7-30 มี.ย. 64 | 3600081741 | | | | | | | 18,000.00 | | 814,968.78 | all |
| 02 ส.ค. 64 | 0217.03/2850 | ค่าจ้างเหมา ส.ค.64 น.ส.คณิตดา วงศ์ตะวัน | 3200013996 | | | | | | | 6,000.00 | | 808,968.78 | JUI24 |
| 02 ส.ค. 64 | 0217.03/2851 | ค่าจ้างเหมา ส.ค.64 นายสารัช วาณิชวโรดม | 3200013995 | | | | | | | 16,815.00 | | 792,153.78 | all |
| 02 ส.ค. 64 | 0217.03/2852 | ค่าจ้างเหมา ส.ค.64 นายวรภัทร ไชยเอียด | 3200013997 | | | | | | | 15,000.00 | | 777,153.78 | all |
| 06 ส.ค. 64 | 0217.03/2914 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5-23 ก.ค.64 | 3600095955 | | | | | | | 18,000.00 | | 759,153.78 | all |
| 13 ส.ค. 64 | 0209.06/17371 ออ | รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 4 ครั้งที่ เลขที่2000576846 ลว.13 ส.ค. 64 | | 509,800.00 | | | | | | 6,000.00 | | 753,153.78 | all |
| 17 ส.ค. 64 | ศปท.(แก้วว) โอนกลับ ศป.ศธ | รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ เลขที่2000579301 ลว.17 ส.ค. 64 | | -671,538.78 | | | | | | | | 1,262,953.78 | all |
| 24 ส.ค. 64 | ศปท.(แก้วว)โอนกลับ ศป.ศธ. | รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ครั้งที่ เลขที่2000587793 ลว.24 ส.ค. 64 | | -509,800.00 | | | | | | | | 591,415.00 | all |
| 01 ก.ย. 64 | 0217.03/3261 | ค่าจ้างพิมพ์สารสัมพันธ์ บจ.ยุทธรินทร์ การพิมพ์ | 3100100131 | | | | | | | | | | |
| 01 ก.ย. 64 | 0217.03/3297 | ค่าจ้างเหมา ก.ย.64 นายสารัช วาณิชวโรดม | 3200017125 | | | | | | | 26,000.00 | | 55,615.00 | all |
| 01 ก.ย. 64 | 0217.03/3298 | ค่าจ้างเหมา ก.ย.64 น.ส.คณิตดา วงศ์ตะวัน | 3200017431 | | | | | | | 15,000.00 | | 40,615.00 | all |
| 01 ก.ย. 64 | 0217.03/3299 | ค่าจ้างเหมา ก.ย.64 นายวรภัทร ไชยเอียด | 3200014889 | | | | | | | 16,815.00 | | 23,800.00 | all |
| 03 ก.ย. 64 | 0217.04/3323 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2-31 ส.ค.64 | 3600106245 | | | | | | | 18,000.00 | | 5,800.00 | all |
| | | ยอดยกรวม : | | 754,661.22 | | | | | | 754,661.22 | | .00 | |

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2564

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000P2965 P2965 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6411200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

| ว.ค.ป | เลขที่เอกสาร | รายการ | ฎีกา | เงินประจำงวด | สนับสนุน | โอนเงิน ประจำงวด | งบดำเนินงาน | | | | เงินกัน ไว้เบิกเหลือปี | คงเหลือ | หมายเหตุ | |
|------------|------------------|---|------------|--------------|----------|---------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|-----|
| | | | | | | | ผูกพันเงินอื่น | เงินขึ้นเครดิต | ผูกพันจจ. | เบิก | | | | |
| | | ยอดยกมา : | | | | | | | | | | | | |
| 06 พ.ย. 63 | 0209.06/21680 ออ | รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ เลขที่2000086024 ลว.06 พ.ย. 63 | | 4,608,400.00 | | | | | | | | 4,608,400.00 | | all |
| 09 พ.ย. 63 | 0217.03/4329 | เงินยืม ศ.20/64 น.ส.ชนกพร แสนสุข คชจ.อบรม 26-30 ต.ค.63 | 3600010839 | | | | 968,720.00 | | | | | | | |
| 09 พ.ย. 63 | 0217.03/4356 | เงินยืม ศ.25/64 น.ส.แอน อนันตรสุชาติ คชจ.อบรม 2-6 พ.ย.63 | 3600010840 | | | | 1,073,800.00 | | | | | | 3,639,680.00 | all |
| 12 พ.ย. 63 | 0217.03/4625 | ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 3600013023 | | | | | | | | | | 2,565,880.00 | all |
| 12 พ.ย. 63 | 0217.03/4644 | ค่าไปรษณีย์ ก.ย.63 | 3100017530 | | | | | | | 1,550.00 | | | 2,564,330.00 | all |
| 13 พ.ย. 63 | 0217.03/4627 | เงินยืม ศ.34/64 น.ส.พรนิตา นาคทับทิม คชจ.อบรม 26-27 พ.ย.63 โรงแรม ที เค พาเลซฯ | 3600000245 | | | | 8,820.00 | | | 9,105.00 | | | 2,555,225.00 | all |
| 13 พ.ย. 63 | 0217.03/4627 | เงินยืม KTC ศ.2/64 น.ส.พรนิตา นาคทับทิม คชจ.อบรม 26-27 พ.ย.63 โรงแรม ที เค พาเลซฯ | | | | | | 735,000.00 | | | | | 2,546,405.00 | all |
| 13 พ.ย. 63 | 0217.03/4662 | ค่าจ้างเหมา ค.ค.63 นางสุพัตรา โมเรตใจ | 3200000522 | | | | | | | | | | | |
| 13 พ.ย. 63 | 0217.03/4663 | ค่าจ้างเหมา ค.ค.63 นายชนพล วิริยะบัณฑิตกุล | 3200000158 | | | | | | | 9,000.00 | | | 1,802,405.00 | all |
| 13 พ.ย. 63 | 0217.03/4664 | ค่าจ้างเหมา ค.ค.63 น.ส.กฤตยาณี หวาง้อย | 3200000046 | | | | | | | 15,000.00 | | | 1,787,405.00 | all |
| 13 พ.ย. 63 | 0217.03/4665 | ค่าจ้างเหมา พ.ย.63 นางสุพัตรา โมเรตใจ | 3200001001 | | | | | | | 12,360.00 | | | 1,775,045.00 | all |
| 13 พ.ย. 63 | 0217.03/4666 | ค่าจ้างเหมา พ.ย.63 นายชนพล วิริยะบัณฑิตกุล | 3200000157 | | | | | | | 9,000.00 | | | 1,766,045.00 | all |
| 13 พ.ย. 63 | 0217.03/4667 | ค่าจ้างเหมา พ.ย.63 น.ส.กฤตยาณี หวาง้อย | 3200000045 | | | | | | | 15,000.00 | | | 1,751,045.00 | all |
| 24 พ.ย. 63 | 0217.03/4707 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ศ.20/64 น.ส.ชนกพร แสนสุข คชจ.อบรม 26-30 ต.ค.63 บค. 955,641 คีน 13,079 | | | | | -968,720.00 | | | | | 968,720.00 | 1,738,685.00 | all |
| 27 พ.ย. 63 | 0217.01/4870 | เงินยืม ศ.42/64 น.ส.กาญจนรัช ศรีพรหม คชจ.ประชุม 7 ธ.ค.63 | 3600014588 | | | | 6,200.00 | | | | | | 1,732,485.00 | all |
| 30 พ.ย. 63 | 0217.03/4793 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ศ.25/64 น.ส.แอน คชจ.อบรม บค.1,063,056.-คีน10,744.- | | | | | -1,073,800.00 | | | | 1,073,800.00 | | 1,732,485.00 | all |
| 30 พ.ย. 63 | 0217.03/4899 | ค่าไปรษณีย์ ค.ค.63 | 3100021904 | | | | | | | | | | | |
| 30 พ.ย. 63 | 0217.03/4901 | ค่าถ่ายเอกสาร บจ.ดิติ ปรีนตั้ง แอนด์ เซอร์วิส | 3100021959 | | | | | | | 32,556.00 | | | 1,699,929.00 | all |
| 30 พ.ย. 63 | 0217.03/4903 | ค่าถ่ายเอกสาร 22 ต.ค.63 บจ.ดิติ ปรีนตั้ง แอนด์ เซอร์วิส | 3100020246 | | | | | | | 472,659.23 | | | 1,227,269.77 | all |
| 02 ธ.ค. 63 | 0217.03/4824 | PO.7015436677 คำน้ำดื่ม ค.ค.63-ก.ย.64 ยอดน้ำดื่ม ศ.6/64 ลว.5 พ.ย.63 | | | | | | | | | 79,200.00 | | 1,226,867.45 | all |
| 04 ธ.ค. 63 | 0217.03/4985 | ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง เครื่องดื่ม (เบิกเพิ่ม) ศ.20/64 | 3100023528 | | | | | | | | | | 1,147,667.45 | all |
| | | ยอดยกกรม : | | 4,608,400.00 | | | | | | 41,600.00 | | | 1,106,067.45 | all |
| | | | | | | | 15,020.00 | 735,000.00 | 79,200.00 | 2,673,112.55 | | | 1,106,067.45 | |

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2564

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000P2965 P2965 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6411200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

| ว.ค.ป | เลขที่เอกสาร | รายการ | ฎีกา | เงินประจำงวด | สนับสนุน | โอนเงิน ประจำงวด | งบดำเนินงาน | | | | เงินกัน ไว้เบิกเหลือ | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------------|--------------|--|-------------|--------------|----------|---------------------|----------------|---------------|------------|--------------|-------------------------|--------------|----------|
| | | | | | | | ผูกพันเงินซื้อ | เงินยืมเครดิต | ผูกพันจ.จ. | เบิก | | | |
| | | ยอดยกมา : | | 4,608,400.00 | | | 15,020.00 | 735,000.00 | 79,200.00 | 2,673,112.55 | | 1,106,067.45 | |
| 04 ธ.ค. 63 | 0217.03/4986 | ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง เครื่องดื่ม (เบิกเพิ่ม) ศ.20/64 | 3100006024 | | | | | | | | | | |
| 04 ธ.ค. 63 | 0217.03/4987 | ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง เครื่องดื่ม (เบิกเพิ่ม) ศ.25/64 | 3100023529 | | | | | | | 15,000.00 | | 1,091,067.45 | all |
| 04 ธ.ค. 63 | 0217.03/4988 | ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง เครื่องดื่ม (เบิกเพิ่ม) ศ.25/64 | 3200001724 | | | | | | | 15,000.00 | | 1,076,067.45 | all |
| 04 ธ.ค. 63 | 0217.03/4989 | ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง เครื่องดื่ม 16 ต.ค.63 | 3600017283 | | | | | | | 22,000.00 | | 1,054,067.45 | all |
| 07 ธ.ค. 63 | 0217.03/5016 | ค่าจ้างเหมา ร.ค.63 นายธนพล วิริยะบัณฑิตกุล | 3200002612 | | | | | | | 2,750.00 | | 1,051,317.45 | all |
| 07 ธ.ค. 63 | 0217.03/5017 | ค่าจ้างเหมา ร.ค.63 น.ศ.กฤตยานี หวางจ้อย | 3200002439 | | | | | | | 15,000.00 | | 1,036,317.45 | all |
| 07 ธ.ค. 63 | 0217.03/5018 | ค่าจ้างเหมา ร.ค.63 นางสุพิศรา โมเรดใจ | 3200002611 | | | | | | | 12,360.00 | | 1,023,957.45 | all |
| 08 ธ.ค. 63 | 0217.02/5013 | เงินซื้อ ศ.62/64 นางนภเกศต์ ชันสิลา คชจ.ประชุม 17 ธ.ค.63 | 3600021083 | | | | 3,100.00 | | | 9,000.00 | | 1,014,957.45 | all |
| 09 ธ.ค. 63 | 0217.03/5051 | ค่าจ้างบริการถ่ายเอกสารฯ บจ.ดีดี ปรีณตริง แอนด์ เซอร์วิส | 3100026527 | | | | | | | | | 1,011,857.45 | all |
| 09 ธ.ค. 63 | 0217.03/5052 | เงินซื้อ KTC ศ.27/64 นางจริยา บัวศรี คชจ.อบรม 20-25 ธ.ค.63 | | | | | | | | | 178,505.96 | 833,351.49 | all |
| | | ไอธราวีรีสอร์ทฯ เพชรบุรี | | | | | | | | | 8,900.00 | 824,451.49 | all |
| 09 ธ.ค. 63 | 0217.03/5052 | เงินซื้อ ศ.65/64 นางจริยา บัวศรี คชจ.อบรม 20-25 ธ.ค.63 | 3600021618 | | | | 666.00 | | | | | 823,785.49 | all |
| | | ไอธราวีรีสอร์ทฯ เพชรบุรี | | | | | | | | | | | |
| 15 ธ.ค. 63 | 0217.03/5020 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1-31 ต.ค.63 จำนวน 11 ราย | 3600025011 | | | | | | | 18,340.00 | | 805,445.49 | all |
| 15 ธ.ค. 63 | 0217.03/5103 | ค่าอาหารกลางวัน 25 พ.ย.63 | 3600022354 | | | | | | | | | | |
| 15 ธ.ค. 63 | 0217.03/5104 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 17 พ.ย.63 | 3600022354 | | | | | | | 3,000.00 | | 802,445.49 | all |
| 15 ธ.ค. 63 | 0217.03/5110 | ค่าจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันศ. น.ศ.อภิสรา ตรีวิเชียร | 3100026526 | | | | | | | 700.00 | | 801,745.49 | all |
| 15 ธ.ค. 63 | 0217.03/5130 | ค่าจ้างบริการถ่ายเอกสารฯ บจ.ดีดี ปรีณตริง แอนด์ เซอร์วิส | 3100024719 | | | | | | | | 159,800.00 | 641,945.49 | all |
| 22 ธ.ค. 63 | 0217.03/5132 | ยกเลิก คืนเงินซื้อ KTC ศ.2/64 น.ศ.พรนิตา คชจ.อบรม | คืนเงินซื้อ | | | | | | | | 1,064.01 | 640,881.48 | all |
| | | 498,900.-คืน 236,100.- | KTC | | | | | | | | .00 | 876,981.48 | all |
| 22 ธ.ค. 63 | 0217.03/5132 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินซื้อ KTC ศ.2/64 น.ศ.พรนิตา คชจ.อบรม | 3200002808 | | | | | | | | 498,900.00 | 876,981.48 | all |
| | | 498,900.-คืน 236,100.- | | | | | | | | | | | |
| 22 ธ.ค. 63 | 0217.03/5191 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินซื้อ ศ.34/64 น.ศ.พรนิตา คชจ.อบรม บค. | | | | | | | | | | | |
| | | 6,562.-คืน 2,258.- | | | | | -8,820.00 | | | 8,820.00 | | 876,981.48 | all |
| 22 ธ.ค. 63 | 0217.03/5260 | ค่าอาหารกลางวัน 30 พ.ย.63 | 3600026370 | | | | | | | | | | |
| | | ยอดยกมา : | | 4,608,400.00 | | | 9,966.00 | 8,900.00 | 79,200.00 | 3,634,052.52 | | 876,281.48 | all |

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2564

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000P2965 P2965 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6411200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

| ว.ด.ป | เลขที่เอกสาร | รายการ | ฎีกา | เงินประจำงวด | สนับสนุน | โอนเงินประจำงวด | งบดำเนินงาน | | | | เงินกันไว้เบิกเหลือในปี | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------------|--------------|---|------------|--------------|----------|-----------------|----------------|---------------|-----------|--------------|-------------------------|------------|----------|
| | | | | | | | ผูกพันเงินซื้อ | เงินอิมเครดิต | ผูกพันจจ. | เบิก | | | |
| | | ยอดยกมา : | | 4,608,400.00 | | | 9,966.00 | 8,900.00 | 79,200.00 | 3,634,052.52 | | 876,281.48 | |
| 22 ธ.ค. 63 | 0217.03/5261 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 16-17 ธ.ค.63 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ฯ กทม. | 3600025555 | | | | | | | 612.00 | | 875,669.48 | all |
| 23 ธ.ค. 63 | 0217.03/5283 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 2 ธ.ค.63 โรงแรมเบสท์เวสต์ทรีริโนฯ | 3600026356 | | | | | | | 370.00 | | 875,299.48 | all |
| 23 ธ.ค. 63 | 0217.03/5284 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 9 พ.ย.63 สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี | 3600026369 | | | | | | | 446.00 | | 874,853.48 | all |
| 23 ธ.ค. 63 | 0217.03/5285 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 9 ธ.ค.63 โรงแรมที เค พาเลซฯ | 3600025485 | | | | | | | 761.00 | | 874,092.48 | all |
| 23 ธ.ค. 63 | 0217.03/5286 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 2-3 ธ.ค.63 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ฯ | 3600025485 | | | | | | | 808.00 | | 873,284.48 | all |
| 23 ธ.ค. 63 | 0217.03/5287 | ค่าไปรษณีย์ พ.ย.63 | 3100021892 | | | | | | | 56,516.00 | | 816,768.48 | all |
| 25 ธ.ค. 63 | 0217.03/5312 | ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 22 ธ.ค.63 | 3600025866 | | | | | | | 2,384.00 | | 814,384.48 | all |
| 25 ธ.ค. 63 | 0217.03/5314 | ค่าจ้างจัดทำตรายาง ร้าน จ.ชินพาณิชย์ | 3100027455 | | | | | | | 1,390.00 | | 812,994.48 | all |
| 25 ธ.ค. 63 | 0217.03/5315 | ค่าถ่ายเอกสาร บจ.ดีดี ปริ๊นติ้ง แอนด์ เซอร์วิส | 3100027457 | | | | | | | 235.40 | | 812,759.08 | all |
| 25 ธ.ค. 63 | 0217.03/5330 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 10-11 พ.ย.63 โรงแรมเซ็นทรัลพลา | 3600024166 | | | | | | | 1,000.00 | | 811,759.08 | all |
| 25 ธ.ค. 63 | 0217.03/5331 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 12 พ.ย.63 | 3600027129 | | | | | | | 750.00 | | 811,009.08 | all |
| 25 ธ.ค. 63 | 0217.03/5332 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 24 พ.ย.63 รัฐสภา | 3600026913 | | | | | | | 500.00 | | 810,509.08 | all |
| 25 ธ.ค. 63 | 0217.03/5333 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 3 ธ.ค.63 กรมการศาสนา | 3600026913 | | | | | | | 237.00 | | 810,272.08 | all |
| 25 ธ.ค. 63 | 0217.03/5334 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 8 ธ.ค.63 โรงแรม Hilton Sukhumvit Bangkok | 3600026913 | | | | | | | 500.00 | | 809,772.08 | all |
| 25 ธ.ค. 63 | 0217.03/5335 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 9 ธ.ค.63 สำนักงาน ป.ป.ช. | 3600028312 | | | | | | | 463.00 | | 809,309.08 | all |
| 25 ธ.ค. 63 | 0217.03/5336 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 8 ธ.ค.63 กรมการศาสนา | 3600026913 | | | | | | | 237.00 | | 809,072.08 | all |
| 25 ธ.ค. 63 | 0217.03/5337 | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 22 ธ.ค.63 | 3600026898 | | | | | | | 11,600.00 | | 797,472.08 | all |
| 28 ธ.ค. 63 | 0217.03/5363 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 14 พ.ย.63 | 3600026897 | | | | | | | 346.00 | | 797,126.08 | dee |
| 28 ธ.ค. 63 | 0217.03/5364 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 15 ธ.ค.63 | 3600026896 | | | | | | | 724.00 | | 796,402.08 | dee |
| 28 ธ.ค. 63 | 0217.03/5365 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 3600026899 | | | | | | | 9,440.00 | | 786,962.08 | dee |
| 29 ธ.ค. 63 | 0217.02/5381 | เงินยืม ส 76/64 นายพศวีร์ วัชรบุตร คชจ.ในการประชุม 22 มค.64 | 3600027521 | | | | 1,820.00 | | | | | 785,142.08 | may |
| 29 ธ.ค. 63 | 0217.02/5396 | เงินยืม ส 75/64 นายวินัย คณาศรี คชจ.ในการประชุม 21 มค.64 | 3600027226 | | | | 1,225.00 | | | | | 783,917.08 | may |
| 29 ธ.ค. 63 | 0217.03/5380 | ยกเลิก PO.7015436677 ค่าน้ำดื่ม พ.ย.63 ยอดน้ำดื่ม ส.6/64 ส.ว.5 พ.ย.63 | 3100029817 | | | | | -6,600.00 | | 6,600.00 | | 783,917.08 | all |
| | | ยอดยกรวม : | | 4,608,400.00 | | | 13,011.00 | 8,900.00 | 72,600.00 | 3,729,971.92 | | 783,917.08 | |

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2564

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000P2965 P2965 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6411200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

| ว.ค.ป | เลขที่เอกสาร | รายการ | ฎีกา | เงินประจำงวด | สนับสนุน | โอนเงินประจำงวด | งบดำเนินงาน | | | | เงินกันไว้เบิกเหลือปี | คงเหลือ | หมายเหตุ | |
|------------|---------------|--|------------|--------------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------------|------------|------------|-----|
| | | | | | | | ผูกพันเงินยืม | เงินยืมครุติด | ผูกพันจจ. | เบิก | | | | |
| | | ยอดยกมา : | | 4,608,400.00 | | | 13,011.00 | 8,900.00 | 72,600.00 | 3,729,971.92 | | 783,917.08 | | |
| 04 ม.ค. 64 | 0217.03/5410 | PO.2000497520 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ม.ค.-ก.ย.64 9ค. บจ.คิติ ปรีนติ้ง แอนด์ 1 ต.13/64 ลว.28ธ.ค.63 | | | | | | | 70,000.00 | | | | 713,917.08 | all |
| 04 ม.ค. 64 | 0217.03/5436 | ค่าถ่ายเอกสาร บจ.คิติ ปรีนติ้ง แอนด์ เซอร์วิส | 3100029490 | | | | | | | 1,245.48 | | | 712,671.60 | all |
| 04 ม.ค. 64 | 0217.03/5437 | ค่าถ่ายเอกสาร บจ.คิติ ปรีนติ้ง แอนด์ เซอร์วิส | 3100029478 | | | | | | | 438.70 | | | 712,232.90 | all |
| 04 ม.ค. 64 | 0217.03/5438 | ค่าถ่ายเอกสาร บจ.คิติ ปรีนติ้ง แอนด์ เซอร์วิส | 3100029479 | | | | | | | 378.78 | | | 711,854.12 | all |
| 07 ม.ค. 64 | 0217.03/5361 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ต.42/64 น.ส.กาญจนรัช คชจ.ประชุม บค.6,200.-คิน0.- | | | | | -6,200.00 | | | 6,200.00 | | | 711,854.12 | all |
| 07 ม.ค. 64 | 0217.03/5362 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ต.62/64 นางนภกตต์ คชจ.ประชุม บค.3,100.-คิน0.- | | | | | -3,100.00 | | | 3,100.00 | | | 711,854.12 | all |
| 07 ม.ค. 64 | 0217.03/5411 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ต.65/64 นางจรีชา คชจ.อบรม บค.666.-คิน0.- | | | | | -666.00 | | | 666.00 | | | 711,854.12 | all |
| 12 ม.ค. 64 | 0217.03/128 | ค่าจ้างเหมา ม.ค.64 นางสุพัตรา ไมรดใจ | 3200004019 | | | | | | | 9,000.00 | | | 702,854.12 | all |
| 12 ม.ค. 64 | 0217.03/129 | ค่าจ้างเหมา ม.ค.64 น.ศ.กฤตยานี หว้าจ้อย | 3200003362 | | | | | | | 12,360.00 | | | 690,494.12 | all |
| 12 ม.ค. 64 | 0217.03/130 | ค่าจ้างเหมา ม.ค.64 นายธนพล วิริยะบัณฑิตกุล | 3200004020 | | | | | | | 15,000.00 | | | 675,494.12 | all |
| 12 ม.ค. 64 | 0217.03/134 | ยกเลิก PO.7015436677 คำน้าคีม ธ.ค.63 ยอดน้ำคีม ต.6/64 ลว.5 พ.ย.63 | 3100033074 | | | | | -6,600.00 | | 6,600.00 | | | 675,494.12 | all |
| 12 ม.ค. 64 | 0217.03/137 | ค่าซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ร้านเดชา เซ็นเตอร์ เซอร์วิส | 3100031963 | | | | | | | 3,400.00 | | | 672,094.12 | all |
| 12 ม.ค. 64 | 0217.03/140 | เงินยืม ต.80/64 นางสาวชนกพร แสนสุด คชจ.ในการประชุม 19-20 ม.ค.64 | 3600030063 | | | | 13,300.00 | | | | | | 658,794.12 | may |
| 12 ม.ค. 64 | 0217.03/141 | ค่าไปรษณีย์ ธ.ค.63 | 3100031731 | | | | | | | 9,826.00 | | | 648,968.12 | all |
| 12 ม.ค. 64 | 0217.03/142 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 28 ธ.ค.63 | 3600031445 | | | | | | | 571.00 | | | 648,397.12 | all |
| 14 ม.ค. 64 | R6 1200002622 | รับเบิกเงินส่งคืน บข.25/64 น.ศ.แอน อนันตรสุชาติ คชจ.ประชุม ขบ.3600010840 BE 100085503 | | | | | | | | -10,744.00 | | | 659,141.12 | all |
| 14 ม.ค. 64 | R6 1200005266 | รับเบิกเงินส่งคืน บข.20/64 น.ศ.ชนกพร แสนสุด คชจ.ประชุม ขบ.3600010839 BE 100008708 | | | | | | | | -13,079.00 | | | 672,220.12 | all |
| 14 ม.ค. 64 | R6 1200005927 | รับเบิกเงินส่งคืน บข.34/64 น.ศ.พรนิตา นาคทับทิม คชจ.ประชุม ขบ.3600000245 BE 100134207 | | | | | | | | -2,258.00 | | | 674,478.12 | all |
| | | ยอดยกรวม : | | 4,608,400.00 | | | 16,345.00 | 8,900.00 | 136,000.00 | 3,772,676.88 | | | 674,478.12 | |

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2564

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000P2965 P2965 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6411200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

| ว.ด.ป | เลขที่เอกสาร | รายการ | ฎีกา | เงินประจำงวด | สนับสนุน | โอนเงิน ประจำงวด | งบดำเนินงาน | | | | เงินกัน ไว้เบิกเหลือ | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------------|---------------|--|------------|--------------|----------|---------------------|---------------|-------------|------------|--------------|-------------------------|------------|----------|
| | | | | | | | ผูกพันเงินยืม | เงินยืมครุฑ | ผูกพันจ.จ. | เบิก | | | |
| | | ยอดยกมา : | | 4,608,400.00 | | | 16,345.00 | 8,900.00 | 136,000.00 | 3,772,676.88 | | 674,478.12 | |
| 15 ม.ค. 64 | 0217.03/5412 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม KTC ศ.27/64 นางจริยา คชจ.อบรม บค.8,900.-คิน0.- | 3200003092 | | | | | -8,900.00 | | 8,900.00 | | 674,478.12 | all |
| 20 ม.ค. 64 | 0217.03/266 | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 17 ร.ค.63 | 3600034056 | | | | | | | | | | |
| 21 ม.ค. 64 | 0217.03/286 | ค่าจ่ายเอกสาร บจ.คิตี ปริ๊นติ้ง แอนด์ เซอร์วิส | 3100032495 | | | | | | | 10,000.00 | | 664,478.12 | all |
| 21 ม.ค. 64 | 0217.03/288 | ค่าจ่ายเอกสาร บจ.คิตี ปริ๊นติ้ง แอนด์ เซอร์วิส | 3100033400 | | | | | | | 4,898.46 | | 659,579.66 | all |
| 21 ม.ค. 64 | 0217.03/289 | ค่าจ่ายเอกสาร บจ.คิตี ปริ๊นติ้ง แอนด์ เซอร์วิส | 3100006751 | | | | | | | 1,337.50 | | 658,242.16 | all |
| 21 ม.ค. 64 | 0217.03/290 | ค่าจ้างผลิต โลโก้ประกาศเกียรติคุณฯ นายชาติชาย รักษาทรัพย์ | 3100037175 | | | | | | | 564.96 | | 657,677.20 | all |
| 22 ม.ค. 64 | 0217.02/287 | เงินยืม ศ.81/64 นางจริยา บัวศรี คชจ.ในการประชุม 9 ก.พ.64 | 3600035652 | | | | 840.00 | | | 13,500.00 | | 644,177.20 | all |
| 26 ม.ค. 64 | 0217.03/348 | คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12 ราย 1-31 ร.ค.63 | 3600035928 | | | | | | | | | 643,337.20 | all |
| 02 ก.พ. 64 | 0217.02/478 | เงินยืม ศ.95/64 น.ส.เขมรินทร์ อภิสุทธิพงษ์กุล คชจ.ประชุม 18 ก.พ.64 | 3600037189 | | | | 2,325.00 | | | 14,960.00 | | 628,377.20 | all |
| 03 ก.พ. 64 | 0217.03/460 | ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม | 3600037247 | | | | | | | | | 626,052.20 | all |
| 03 ก.พ. 64 | 0217.03/461 | ค่าจ้างเหมา ก.พ.64 นายชนพล วิริยะบัณฑิตกุล | 3200004818 | | | | | | | 2,480.00 | | 623,572.20 | all |
| 03 ก.พ. 64 | 0217.03/465 | ค่าจ้างเหมา ก.พ.64 น.ส.กฤตยาณี หว้าอ้อย | 3200004691 | | | | | | | 15,000.00 | | 608,572.20 | all |
| 03 ก.พ. 64 | 0217.03/466 | ค่าจ้างเหมา ก.พ.64 นางสุพัตรา โมเรตใจ | 3200003869 | | | | | | | 12,360.00 | | 596,212.20 | all |
| 04 ก.พ. 64 | 0217.03/352 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ศ.80/64 นางสาวชนกพร คชจ.ในการประชุม บค.8,420.-คิน4,880.- | | | | | -13,300.00 | | | 9,000.00 | | 587,212.20 | all |
| 04 ก.พ. 64 | 0217.03/396 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ศ 75/64 นายวินัย คชจ.ในการประชุม บค.1,225.-คิน 0.- | | | | | -1,225.00 | | | 1,225.00 | | 587,212.20 | all |
| 04 ก.พ. 64 | 0217.03/480 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ศ 76/64 นายทศวีร์ คชจ.ในการประชุม บค.1,820.-คิน0.- | | | | | -1,820.00 | | | 1,820.00 | | 587,212.20 | all |
| 04 ก.พ. 64 | 0217.03/496 | ยกเลิก PO.7015436677 กำน้ำดื่ม ม.ค.64 ยอดน้ำดื่ม ศ.6/64 ลว.5 พ.ย.63 | 3100038698 | | | | | -6,600.00 | | 6,600.00 | | 587,212.20 | all |
| 09 ก.พ. 64 | 0217.03/536 | ค่าไปรษณีย์ ม.ค.64 | 3100015606 | | | | | | | | | | |
| 09 ก.พ. 64 | 0217.03/570 | ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม | 3600041120 | | | | | | | 86,838.00 | | 500,374.20 | all |
| 09 ก.พ. 64 | R6 1200006380 | รับเบิกเงินตั้งคิน บข.80/64 น.ส.ชนกพร แสนสุด คชจ.ประชุม ขบ.3600030063 BE100006508 | | | | | | | | 4,650.00 | | 495,724.20 | all |
| | | ยอดยกรวม : | | 4,608,400.00 | | | 3,165.00 | | 129,400.00 | 3,975,230.80 | | 500,604.20 | |

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2564

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000P2965 P2965 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6411200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

| ว.ค.ป | เลขที่เอกสาร | รายการ | ฎีกา | เงินประจำงวด | สนับสนุน | โอนเงิน ประจำงวด | งบดำเนินงาน | | | | เงินกัน ไว้เบิกเหลือ | คงเหลือ | หมายเหตุ | |
|-------------|--------------|--|------------|--------------|----------|---------------------|----------------|---------------|------------|--------------|-------------------------|------------|----------|--|
| | | | | | | | ผูกพันเงินซื้อ | เงินยืมเครดิต | ผูกพันจ.จ. | เบิก | | | | |
| | | ยอดยกมา : | | 4,608,400.00 | | | | | | | | | | |
| 10 ก.พ. 64 | 0217.03/571 | เงินยืม ส.100/64 น.ศ. ทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง คชจ.ในการประชุม | 3600038913 | | | | 3,165.00 | | 129,400.00 | 3,975,230.80 | | 500,604.20 | | |
| 11 ก.พ. 64 | 0217.03/603 | เงินยืม ส.103/64 นางสาวน้ำฝน พยัคคานนท์ คชจ.ในการประชุม | 3600041005 | | | | 12,400.00 | | | | | 488,204.20 | may | |
| 16 ก.พ. 64 | 0217.03/572 | ยกเลิก PO.7015436677 คำน้ำดื่ม ค.ค.63 ก.พ.-ก.ย.64 ยอดน้ำดื่ม | ยกเลิก | | | | 3,720.00 | | | | | 484,484.20 | may | |
| 19 ก.พ. 64 | 0217.03/660 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ส.81/64 นางจริยา คชจ.ในการประชุม | | | | | | | | | | 543,884.20 | all | |
| 22 ก.พ. 64 | 0217.03/707 | ยกเลิก PO.2000497520 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ม.ค.64 บจ.คิติ | 3100042993 | | | | | | | | | 543,884.20 | all | |
| 25 ก.พ. 64 | 0217.03/766 | ปรับตั้ง แอนด์ฯ ส.13/64 ลว.28ธ.ค.63 | | | | | | | | | | | | |
| 25 ก.พ. 64 | 0217.03/767 | ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ บจ.ดิชาชนันท์ ฟรายเดย์ | 3100044031 | | | | | | | | | | | |
| 25 ก.พ. 64 | 0217.03/768 | ค่าจ้างเหมาดำเนินการย้ายระบบเว็บไซต์ฯ บจ.ดิชาชนันท์ ฟรายเดย์ | 3100044485 | | | | | | | 3,349.10 | | 540,535.10 | all | |
| 02 มี.ค. 64 | 0217.03/850 | ค่าเช่า Private Cloud Server 1 ก.พ.-30 ก.ย.64 บจ.ดิชาชนันท์ | 3100044486 | | | | | | | 32,100.00 | | 508,435.10 | all | |
| 03 มี.ค. 64 | 0217.03/850 | ฟรายเดย์ | | | | | | | | 256,800.00 | | 251,635.10 | all | |
| 03 มี.ค. 64 | 0217.03/850 | ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม | 3600045156 | | | | | | | | | | | |
| 03 มี.ค. 64 | 0217.03/763 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ส.95/64 น.ศ.เจนรินทร์ คชจ.ประชุม | | | | | | | | 2,640.00 | | 248,995.10 | all | |
| 03 มี.ค. 64 | 0217.03/763 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ส.95/64 น.ศ.เจนรินทร์ คชจ.ประชุม | | | | | | | | 2,325.00 | | 248,995.10 | all | |
| 03 มี.ค. 64 | 0217.03/862 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 19 ก.พ.64 กระทรวงวัฒนธรรม | 3600045368 | | | | | | | | | | | |
| 03 มี.ค. 64 | 0217.03/881 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6 ราย 8-31 ม.ค.64 | 3600045173 | | | | | | | 338.00 | | 248,657.10 | all | |
| 03 มี.ค. 64 | 0217.03/887 | PO. 2000515213 คำน้ำดื่ม ก.พ.-ก.ย.64 ยอดน้ำดื่ม ส.9/64 ลว.5 | | | | | | | | 10,570.00 | | 238,087.10 | all | |
| 04 มี.ค. 64 | 0217.03/885 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 24 ก.พ.64 กระทรวงวัฒนธรรม | 3600046120 | | | | | | | | | | | |
| 05 มี.ค. 64 | 0217.03/949 | ค่าจ้างเหมา มี.ค.64 นายชนพล วิริยะบัณฑิตกุล | 3200001228 | | | | | | | 358.00 | | 211,329.10 | all | |
| 05 มี.ค. 64 | 0217.03/950 | ค่าจ้างเหมา มี.ค.64 น.ศ.กฤติยานี หวาจ้อย | 3200006221 | | | | | | | 15,000.00 | | 196,329.10 | all | |
| 05 มี.ค. 64 | 0217.03/951 | ค่าจ้างเหมา มี.ค.64 นางสุพัตรา โมเรดใจ | 3200000956 | | | | | | | 12,360.00 | | 183,969.10 | all | |
| 08 มี.ค. 64 | 0217.03/851 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ส.100/64 น.ศ. ทิพยวรรณ | | | | | | | | 9,000.00 | | 174,969.10 | all | |
| | | คชจ.ในการประชุม บค.10,850.- คิน 1,550.- | | | | | | | | 12,400.00 | | 174,969.10 | all | |
| | | ยอดยกรวม : | | 4,608,400.00 | | | 3,720.00 | | 87,603.74 | 4,342,107.16 | | 174,969.10 | | |

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2564

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000P2965 P2965 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6411200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

| ว.ค.ป | เลขที่เอกสาร | รายการ | ฎีกา | เงินประจำงวด | สนับสนุน | โอนเงินประจำงวด | งบดำเนินงาน | | | | เงินกันไว้เบิกเหลือในปี | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|-------------|---------------|---|------------|--------------|----------|-----------------|---------------|-------------|------------|--------------|-------------------------|------------|----------|
| | | | | | | | ผูกพันเงินยืม | เงินยืมครุฑ | ผูกพันจ.จ. | เบิก | | | |
| | | ยอดยกมา : | | 4,608,400.00 | | | 3,720.00 | | 87,603.74 | 4,342,107.16 | | 174,969.10 | |
| 09 มี.ค. 64 | 0217.03/1002 | เงินยืม ศ.123/64 น.ศ.ทิพวรรณ ภูสิงห์ทอง | 3600047504 | | | | 16,650.00 | | | | | 158,319.10 | all |
| 09 มี.ค. 64 | 0217.03/883 | ค่าใช้จ่ายในการอบรม 26 มี.ค.64 | | | | | -3,720.00 | | | 3,720.00 | | 158,319.10 | all |
| 09 มี.ค. 64 | 0217.03/989 | ค่าไปรษณีย์ ก.พ.64 | 3100045957 | | | | | | | 36,882.00 | | 121,437.10 | all |
| 09 มี.ค. 64 | R6 1200002355 | รับเบิกเงินส่งคืน บข.100/64 น.ศ.ทิพวรรณ ภูสิงห์ทอง | | | | | | | | -1,550.00 | | 122,987.10 | all |
| 10 มี.ค. 64 | 0217.03/1021 | คชจ.ประชุม ขบ.3600038913 BE 100008647 | | | | | | | | | | | |
| 10 มี.ค. 64 | 0217.03/1021 | เงินยืม ศ.125/64 น.ศ.น้ำฝน พยัคคานนท์ | 3600047854 | | | | 3,720.00 | | | | | 119,267.10 | all |
| 11 มี.ค. 64 | 0217.03/1060 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม 25 มี.ค.64 | | | | | | | | | | | |
| 11 มี.ค. 64 | 0217.03/1060 | ยกเลิก PO.2000497520 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ก.พ.64 บจ.ลิตี | 3100047303 | | | | | | -10,808.28 | 10,808.28 | | 119,267.10 | all |
| 12 มี.ค. 64 | 0217.03/1058 | ปรับตั้ง แอนด้า ศ.13/64 ลว.28ธ.ค.63 | | | | | | | | | | | |
| 12 มี.ค. 64 | 0217.03/1058 | เงินยืม ศ.127/64 นางจริยา บัวศรี ค่าใช้จ่ายในการประชุม 23 มี.ค.64 | 3600049507 | | | | 1,225.00 | | | | | 118,042.10 | all |
| 12 มี.ค. 64 | 0217.03/1059 | เงินยืม ศ.128/64 นายพศวีร์ วัชรบุตร์ ค่าใช้จ่ายในการประชุม 24 มี.ค.64 | 3600049424 | | | | 1,225.00 | | | | | 116,817.10 | all |
| 16 มี.ค. 64 | 0217.03/1115 | ค่าน้ำประปากรรมการ 18 ก.พ.64 | 3600036875 | | | | | | | | | | |
| 18 มี.ค. 64 | 0217.03/1116 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 10 มี.ค.64 โรงแรม ที เค พาเลซฯ | 3600052112 | | | | | | | 10,000.00 | | 106,817.10 | all |
| 24 มี.ค. 64 | 0217.02/1201 | เงินยืม ศ.134/64 น.ศ.เขมรินทร์ อภิสุทธิพินายกุล | 3600010331 | | | | | | | 688.00 | | 106,129.10 | all |
| 24 มี.ค. 64 | 0217.03/1190 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม 28 เม.ย.64 | | | | | | | | | | 103,029.10 | all |
| 24 มี.ค. 64 | 0217.03/1190 | ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ บจ.ศิษยานุ พรายเคย์ | 3100050076 | | | | | | | | | | |
| 24 มี.ค. 64 | 0217.03/1191 | ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ บจ.ศิษยานุ พรายเคย์ | 3100050076 | | | | | | | 1,305.40 | | 101,723.70 | all |
| 24 มี.ค. 64 | 0217.03/1191 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 15 มี.ค.64 กระทรวงวัฒนธรรม | 3600052572 | | | | | | | 585.00 | | 101,138.70 | all |
| 24 มี.ค. 64 | 0217.03/1195 | ยกเลิก PO.2000515213 ค่าน้ำดื่ม ก.พ.64 ยอดน้ำดื่ม ศ.9/64 ลว.5 พ.ย.63 | 3100050148 | | | | | | -3,300.00 | 3,300.00 | | 101,138.70 | all |
| 24 มี.ค. 64 | 0217.03/1219 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 17-18 มี.ค.64 โรงแรม ที เค พาเลซฯ | 3600053206 | | | | | | | 724.00 | | 100,414.70 | all |
| 26 มี.ค. 64 | 0217.03/1247 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 19 มี.ค.64 มหาวิทยาลัยมหิดล | 3600052393 | | | | | | | 179.00 | | 100,235.70 | all |
| 01 เม.ย. 64 | 0217.03/1354 | ค่าจ้างทำตราขง ร้าน จ.ชื่นพาณิชย์ | 3100052054 | | | | | | | 1,310.00 | | 98,925.70 | all |
| 02 เม.ย. 64 | 0217.03/1394 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 25 มี.ค.64 อาคารศรีจุลทรัพย์ | 3600054837 | | | | | | | 179.00 | | 98,746.70 | all |
| | | ยอดยกรวม : | | 4,608,400.00 | | | 25,920.00 | | 73,495.46 | 4,410,237.84 | | 98,746.70 | |

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2564

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000P2965 P2965 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6411200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

| ว.ค.ป | เลขที่เอกสาร | รายการ | ฎีกา | เงินประจำงวด | สนับสนุน | โอนเงิน ประจำงวด | งบดำเนินงาน | | | | เงินกัน ไว้เบิกเหลือปี | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|-------------|-----------------|--|------------|--------------|----------|---------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|----------|
| | | | | | | | ผูกพันเงินยืม | เงินยืมเครดิต | ผูกพันจ.จ. | เบิก | | | |
| | | ยอดยกมา : | | 4,608,400.00 | | | 25,920.00 | | 73,495.46 | 4,410,237.84 | | 98,746.70 | |
| 05 เม.ย. 64 | 0217.03/1351 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ส.128/64 นายพศวีร์ ค่าใช้จ่ายในการประชุม บค.1.225- คิน 0.- | | | | | -1,225.00 | | | 1,225.00 | | 98,746.70 | all |
| 05 เม.ย. 64 | 0217.03/1352 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ส.127/64 นางจริยา ค่าใช้จ่ายในการประชุม บค.1.225- คิน 0.- | | | | | -1,225.00 | | | 1,225.00 | | 98,746.70 | all |
| 05 เม.ย. 64 | 0217.03/1358 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ส.125/64 น.ส.น้ำฝน ค่าใช้จ่ายในการประชุม บค.3.720- คิน 0.- | | | | | -3,720.00 | | | 3,720.00 | | 98,746.70 | all |
| 08 เม.ย. 64 | 0209.06/7283 ออ | รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ครั้งที่1 เลขที่2000297448 ลว.08 เม.ย. 64 | | 2,304,200.00 | | | | | | | | 2,402,946.70 | all |
| 08 เม.ย. 64 | 0217.03/1248 | เงินยืม KTC ส.66/64 นายวินัย คณาศรี ค่าใช้จ่ายในการอบรม 22-23 เม.ย.64 โรงแรมที เค พาเลซฯ | | | | | | 251,000.00 | | | | 2,151,946.70 | all |
| 08 เม.ย. 64 | 0217.03/1248 | เงินยืม ส.136/64 นายวินัย คณาศรี ค่าใช้จ่ายในการอบรม 22-23 เม.ย.64 โรงแรมที เค พาเลซฯ | 3600057083 | | | | 13,300.00 | | | | | 2,138,646.70 | all |
| 08 เม.ย. 64 | 0217.03/1452 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 31 มี.ค.64 โรงแรมเอสดีอเวนิว ปิ่นเกล้า | 3600062524 | | | | | | | 494.00 | | 2,138,152.70 | all |
| 08 เม.ย. 64 | 0217.03/1456 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 29-30 มี.ค.64 โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี | 3600062525 | | | | | | | 928.00 | | 2,137,224.70 | all |
| 09 เม.ย. 64 | 0217.03/1248 | ยกเลิก เงินยืม KTC ส.66/64 นายวินัย คณาศรี ค่าใช้จ่ายในการอบรม 22-23 เม.ย.64 โรงแรมที เค พาเลซฯ | ยกเลิก | | | | | -251,000.00 | | .00 | | 2,388,224.70 | all |
| 09 เม.ย. 64 | 0217.03/1453 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 30 มี.ค.64 โรงแรมริชมอนด์ | 3600063601 | | | | | | | 482.00 | | 2,387,742.70 | all |
| 09 เม.ย. 64 | 0217.03/1464 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 1 เม.ย.64 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) | 3600062121 | | | | | | | 179.00 | | 2,387,563.70 | all |
| 09 เม.ย. 64 | 0217.03/1475 | ยกเลิก PO. 2000515213 คำน้ำดื่ม มี.ค.64 ยอดน้ำดื่ม ส.9/64 ลว.5 พ.ย.63 | 3100057920 | | | | | -3,300.00 | | 3,300.00 | | 2,387,563.70 | all |
| 09 เม.ย. 64 | 0217.03/1476 | ค่าจ้างเหมา เม.ย.64 นายชนพล วิริยะบัณฑิตกุล | 3200008545 | | | | | | | 15,000.00 | | 2,372,563.70 | all |
| 09 เม.ย. 64 | 0217.03/1477 | ค่าจ้างเหมา เม.ย.64 น.ส.กฤตยาณี หวาชัย | 3200007024 | | | | | | | 12,360.00 | | 2,360,203.70 | all |
| 09 เม.ย. 64 | 0217.03/1478 | ค่าจ้างเหมา เม.ย.64 นางสุพัตรา โมเรดใจ | 3200007443 | | | | | | | 9,000.00 | | 2,351,203.70 | all |
| 16 เม.ย. 64 | 0217.03/1506 | ค่าไปรษณีย์ มี.ค.64 | 3100056980 | | | | | | | 8,616.00 | | 2,342,587.70 | all |
| | | ยอดยกรวม : | | 6,912,600.00 | | | 33,050.00 | | 70,195.46 | 4,466,766.84 | | 2,342,587.70 | |

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2564

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000P2965 P2965 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6411200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

| ว.ด.ป | เลขที่เอกสาร | รายการ | ฎีกา | เงินประจำงวด | สนับสนุน | โอนเงิน ประจำงวด | งบดำเนินงาน | | | | เงินต้น ไว้เบิกเหลือในปี | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|-------------|-----------------|---|------------|--------------|----------|---------------------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------|
| | | | | | | | ผูกพันเงินยืม | เงินยืมเครดิต | ผูกพันจ. | เบิก | | | |
| | | ยอดยกมา : | | 6,912,600.00 | | | 33,050.00 | | 70,195.46 | 4,466,766.84 | | 2,342,587.70 | |
| 19 เม.ย. 64 | 0217.03/1511 | เงินยืม ส.149/64 น.ส.น้ำฝน พยัคคานนท์ | 3600061649 | | | | 3,720.00 | | | | | 2,338,867.70 | all |
| | | ค่าใช้จ่ายในการประชุม 28 เม.ย.64 | | | | | | | | | | | |
| 21 เม.ย. 64 | 0217.03/1455 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ส.123/64 น.ส.พิพยวรรณ | | | | | -16,650.00 | | | 16,650.00 | | 2,338,867.70 | all |
| | | ค่าใช้จ่ายในการอบรม บค.12,400.- คิน 4,250.- | | | | | | | | | | | |
| 21 เม.ย. 64 | 0217.03/1538 | ยกเลิก PO.2000497520 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร มี.ค.64 บจ.ดีดี | 3100059377 | | | | | | -3,370.07 | 3,370.07 | | 2,338,867.70 | all |
| | | ปรีนติ้ง แอนด์ฯ ส.13/64 ลว.28ธ.ค.63 | | | | | | | | | | | |
| 23 เม.ย. 64 | 0217.01/1597 00 | โอนเปลี่ยนแปลงแบบ ง.241 | | | | -1,866,700.00 | | | | | | 472,167.70 | all |
| 29 เม.ย. 64 | 0217.03/1704 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุสำนักงาน บจ. พีแอนด์พี | 3100062142 | | | | | | | 234,271.15 | | 237,896.55 | all |
| | | ไฮท์สปีด โซลูชั่น | | | | | | | | | | | |
| 03 พ.ค. 64 | 0217.03/1753 | ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ บจ.วงษ์ชัย บ้านแอร์ (ประเทศไทย) | 3100064969 | | | | | | | 8,239.00 | | 229,657.55 | all |
| 05 พ.ค. 64 | 0217.03/1760 | ค่าจ้างเหมา พค.64 นางสุพัตรา โมเรตใจ | 3200009132 | | | | | | | 9,000.00 | | 220,657.55 | dec |
| 05 พ.ค. 64 | 0217.03/1761 | ค่าจ้างเหมา พค.64 น.ส.กฤติยานี หัวจ้อย | 3200009133 | | | | | | | 12,360.00 | | 208,297.55 | dec |
| 11 พ.ค. 64 | 0217.03/1752 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ส.149/64 น.ส.น้ำฝน | | | | | -3,720.00 | | | 3,720.00 | | 208,297.55 | all |
| | | ค่าใช้จ่ายในการประชุม บค.2,480.- คิน1,240.- | | | | | | | | | | | |
| 12 พ.ค. 64 | 0217.03/1822 | ค่าไปรษณีย์ เม.ย.64 | 3100059076 | | | | | | | 22,277.00 | | 186,020.55 | may |
| 13 พ.ค. 64 | 0217.03/1843 | ยกเลิก PO. 2000515213 คำน้ำดื่ม เม.ย.64 ยอดน้ำดื่ม ส.9/64 | 3100064933 | | | | | | -3,025.00 | 3,025.00 | | 186,020.55 | all |
| | | ลว.5 พ.ย.63 | | | | | | | | | | | |
| 13 พ.ค. 64 | 0217.03/1844 | ยกเลิก PO.2000497520 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เม.ย.64 บจ.ดีดี | 3100064082 | | | | | | -11,758.87 | 11,758.87 | | 186,020.55 | all |
| | | ปรีนติ้ง แอนด์ฯ ส.13/64 ลว.28ธ.ค.63 | | | | | | | | | | | |
| 14 พ.ค. 64 | 0217.03/1858 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 6 พ.ค.64 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน | 3600071373 | | | | | | | 163.00 | | 185,857.55 | may |
| 17 พ.ค. 64 | 0217.03/1879 | ค่าซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ร้านคชา เซ็นเซอร์ เซอร์วิส | 3100066526 | | | | | | | 1,200.00 | | 184,657.55 | all |
| 21 พ.ค. 64 | R6 1200001398 | รับเบิกเงินสงัด บข.123/64 น.ส.พิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง | | | | | | | | -4,250.00 | | 188,907.55 | all |
| | | คชจ.ประชุม ขบ.3600047504 BE 100008762 | | | | | | | | | | | |
| 21 พ.ค. 64 | R6 1200008882 | รับเบิกเงินสงัด บข. 134/64 น.ส.ชมรินทร์ อภิสุทธิพวงกุล | | | | | | | | -3,100.00 | | 192,007.55 | all |
| | | ขบ.3600010331 BE 100004127 | | | | | | | | | | | |
| 21 พ.ค. 64 | R6 1200008883 | รับเบิกเงินสงัด บข.149/64 น.ส.น้ำฝน พยัคคานนท์ | | | | | | | | -1,240.00 | | 193,247.55 | all |
| | | คชจ.ประชุม ขบ.3600061649 BE 100004128 | | | | | | | | | | | |
| | | ยอดยกรวม : | | 6,912,600.00 | | -1,866,700.00 | 16,400.00 | | 52,041.52 | 4,784,210.93 | | 193,247.55 | |

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2564

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000P2965 P2965 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6411200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

| ว.ค.ป | เลขที่เอกสาร | รายการ | ฎีกา | เงินประจำงวด | สนับสนุน | โอนเงิน ประจำงวด | งบดำเนินงาน | | | | เงินกัน ไว้เบิกเหลือปี | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|-------------|-----------------------------|---|------------|--------------|----------|---------------------|----------------|----------------|------------|--------------|---------------------------|------------|----------|
| | | | | | | | ผูกพันเงินขึ้น | เงินขึ้นเครดิต | ผูกพันจ.จ. | เบิก | | | |
| | | ยอดยกมา : | | 6,912,600.00 | | -1,866,700.00 | 16,400.00 | | 52,041.52 | 4,784,210.93 | | 193,247.55 | |
| 21 พ.ค. 64 | R6 1200017848 | รับเบิกเงินตั้งคืน บย. 136/64 นายวินัย คณาศรี คชจ.ประชุม ขบ.3600057083 BE 100046632 | | | | | | | | -13,300.00 | | 206,547.55 | all |
| 25 พ.ค. 64 | 0217.03/1982 | ค่าจ้างเหมา 1-7 พ.ค.64 นายธนพล วิริยะบัณฑิตกุล | 3200009598 | | | | | | | 3,387.00 | | 203,160.55 | all |
| 01 มิ.ย. 64 | 0217.03/2091 | เงินยืม ส.161/64 นางจริยา บัวศรี ค่าใช้จ่ายในการประชุม 10 มิ.ย.64 | 3600070678 | | | | 525.00 | | | | | 202,635.55 | all |
| 04 มิ.ย. 64 | 0217.03/2123 | ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ บจ.วงศัชัย บ้านแอร์ (ประเทศไทย) | 3100070673 | | | | | | | 25,145.00 | | 177,490.55 | all |
| 04 มิ.ย. 64 | 0217.03/2126 | ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64 นางสุพัชรา โมรัตใจ | 3200010692 | | | | | | | 9,000.00 | | 168,490.55 | all |
| 04 มิ.ย. 64 | 0217.03/2127 | ค่าจ้างเหมา มิ.ย.64 น.ศ.กฤติยานี หว้าจ้อย | 3200010958 | | | | | | | 12,360.00 | | 156,130.55 | all |
| 04 มิ.ย. 64 | 0217.03/2128 | ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม | 3600076360 | | | | | | | 2,325.00 | | 153,805.55 | all |
| 08 มิ.ย. 64 | 0217.03/2153 | ยกเลิก PO. 2000515213 ค่าน้ำดื่ม พ.ค.64 ยอดน้ำดื่ม ส.9/64 ลว.5 พ.ย.63 | 3100069985 | | | | | | -3,190.00 | 3,190.00 | | 153,805.55 | all |
| 08 มิ.ย. 64 | 0217.03/2171 | ยกเลิก PO.2000497520 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พ.ค.64 บจ.คิติ ปรีนตัง แอนดส์ ส.113/64 ลว.28ธ.ค.63 | 3100070392 | | | | | | -12,704.32 | 12,704.32 | | 153,805.55 | all |
| 10 มิ.ย. 64 | 0217.03/2174 | ค่าไปรษณีย์ พ.ค.64 | 3100070395 | | | | | | | 79,881.00 | | 73,924.55 | all |
| 11 มิ.ย. 64 | 0217.03/2205 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 7 มิ.ย.64 สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ รัฐสภา | 3600079916 | | | | | | | 342.00 | | 73,582.55 | dec |
| 11 มิ.ย. 64 | 0217.03/2209 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ | 3100073076 | | | | | | | 13,200.00 | | 60,382.55 | dec |
| 21 มิ.ย. 64 | 0217.03/2261 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ส.161/64 นางจริยา ค่าใช้จ่ายในการประชุม บค.525.-คืน0.- | | | | | -525.00 | | | 525.00 | | 60,382.55 | all |
| 21 มิ.ย. 64 | สค 0032/1994 สสจ.สมุทรสาคร | โอนเข้างบเดียวกัน | | | | 10,450.00 | | | | | | 70,832.55 | all |
| 23 มิ.ย. 64 | 0217.03/2345 | ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ บจ.วงศัชัย บ้านแอร์ (ประเทศไทย) | 3100075487 | | | | | | | 19,976.90 | | 50,855.65 | all |
| 02 ก.ค. 64 | 0217.03/2483 | ค่าจ้างเหมา ก.ค.64 น.ศ.กฤติยานี หว้าจ้อย | 3200010093 | | | | | | | 12,360.00 | | 38,495.65 | may |
| 02 ก.ค. 64 | 0217.03/2484 | ค่าจ้างเหมา ก.ค.64 นางสุพัชรา โมรัตใจ | 3200005861 | | | | | | | 9,000.00 | | 29,495.65 | may |
| 05 ก.ค. 64 | 0217.03/2486 | ค่าจ้างซ่อมแซมพื้นห้องน้ำ นายนราธิป ช้างกระทัด | 3100077935 | | | | | | | 3,000.00 | | 26,495.65 | all |
| 05 ก.ค. 64 | 0217.03/2487 | ยกเลิก PO. 2000515213 ค่าน้ำดื่ม มิ.ย.64 ยอดน้ำดื่ม ส.9/64 ลว.5 พ.ย.63 | 3100065698 | | | | | | -3,300.00 | 3,300.00 | | 26,495.65 | all |
| 09 ก.ค. 64 | 0032.01/4449 สสจ.นนทบุรี โย | โอนเข้างบเดียวกัน | | | | 15,400.00 | | | | | | 41,895.65 | all |
| | | ยอดยกรวม : | | 6,912,600.00 | | -1,840,850.00 | 16,400.00 | | 32,847.20 | 4,980,607.15 | | 41,895.65 | |

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2564

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000P2965 P2965 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6411200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

| ว.ค.ป | เลขที่เอกสาร | รายการ | ฎีกา | เงินประจำงวด | สนับสนุน | โอนเงิน ประจำงวด | งบดำเนินงาน | | | | เงินกัน ไว้เบิกเหลือปี | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------------|-------------------------------|--|------------|--------------|----------|---------------------|----------------|----------------|------------|--------------|---------------------------|------------|----------|
| | | | | | | | ผูกพันเงินซื้อ | เงินซื้อเครดิต | ผูกพันจ.จ. | เบิก | | | |
| | | ยอดยกมา : | | 6,912,600.00 | | -1,840,850.00 | 16,400.00 | | 32,847.20 | 4,980,607.15 | | 41,895.65 | |
| 09 ก.ค. 64 | 0032/1694 สสจ.ฉะเชิงเทรา โ | โอนเข้างบเดียวกัน | | | | 23,650.00 | | | | | | 65,545.65 | all |
| 12 ก.ค. 64 | 0217.03/2582 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 7 ก.ค.64 รัฐสภา กทม. | 3600086484 | | | | | | 230.00 | | | 65,315.65 | all |
| 13 ก.ค. 64 | 0032.001/3038 สสจ.สิงห์บุรี โ | โอนเข้างบเดียวกัน | | | | 15,400.00 | | | | | | 80,715.65 | all |
| 13 ก.ค. 64 | 0217.03/2616 | ค่าไปรษณีย์ มิ.ย.64 | 3100078119 | | | | | | 12,522.00 | | | 68,193.65 | all |
| 15 ก.ค. 64 | สสจ.6แห่ง โอนกลับ สปท. | โอนเข้างบเดียวกัน | | | | 96,030.00 | | | | | | 164,223.65 | all |
| 16 ก.ค. 64 | 0217.03/2657 | เงินยืม ส.190/64 นางจริยา บัวศรี ค่าใช้จ่ายในการประชุม 3 ส.ค.64 | 3600088753 | | | | 1,050.00 | | | | | 163,173.65 | may |
| 16 ก.ค. 64 | 0217.03/2658 | ยกเลิก PO.2000497520 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร มิ.ย.64 9ค. บจ.ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์ฯ ส.13/64 ลว.28ธ.ค.63 | 3100080154 | | | | | -10,203.09 | | 10,203.09 | | 163,173.65 | may |
| 19 ก.ค. 64 | 0217.03/2686 | เงินยืม ส.191/64 นายพศวีร์ วีชรบุศร ค่าใช้จ่ายในการประชุม 3 ส.ค.64 | 3600088136 | | | | 6,200.00 | | | | | 156,973.65 | may |
| 21 ก.ค. 64 | 0217.03/2735 | เงินยืม ส.192/64 น.ส.น้ำฝน พยัคคานนท์ ค่าใช้จ่ายในการประชุม 30 ก.ค.64 | 3600089644 | | | | 2,325.00 | | | | | 154,648.65 | all |
| 21 ก.ค. 64 | สสจ.4แห่ง โอนกลับ สปท. ๐๐ | โอนเข้างบเดียวกัน | | | | 67,710.00 | | | | | | 222,358.65 | all |
| 27 ก.ค. 64 | 0217.03/2784 | เงินยืม ส.195/64 นางสาวกาญจนาธิษ ทรพรหม ค่าใช้จ่ายในการประชุม 4 ส.ค.64 | 3600090611 | | | | 1,520.00 | | | | | 220,838.65 | may |
| 03 ส.ค. 64 | สสจ. 6 แห่ง โอนกลับ สปท. ๐๐ | โอนเข้างบเดียวกัน | | | | 128,960.00 | | | | | | 349,798.65 | all |
| 04 ส.ค. 64 | 0217.03/2871 | ยกเลิก PO. 2000515213 ค่าน้ำดื่ม ก.ค.64 ยอดน้ำดื่ม ส.9/64 ลว.5 พ.ย.63 | 3100085521 | | | | | -3,025.00 | | 3,025.00 | | 349,798.65 | all |
| 04 ส.ค. 64 | 0217.03/2885 | ค่าจ้างเหมา ส.ค.64 น.ส.กฤตติยานี หวาจ้อย | 3200013999 | | | | | | | 12,360.00 | | 337,438.65 | all |
| 04 ส.ค. 64 | 0217.03/2886 | ค่าจ้างเหมา ส.ค.64 นางสุพัตรา โมเรตใจ | 3200013998 | | | | | | | 9,000.00 | | 328,438.65 | all |
| 05 ส.ค. 64 | 0217.03/2889 | ยกเลิก PO.2000497520 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ก.ค.64 9ค. บจ.ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์ฯ ส.13/64 ลว.28ธ.ค.63 | 3100086371 | | | | | -7,215.22 | | 7,215.22 | | 328,438.65 | may |
| 06 ส.ค. 64 | 0217.01/2905 ๐๐ | โอนเปลี่ยนแปลงแบบ ง.241 | | | | -240,765.00 | | | | | | 87,673.65 | all |
| 06 ส.ค. 64 | 0217.03/2911 | ค่าไปรษณีย์ ก.ค.64 | 3100086372 | | | | | | | 1,570.00 | | 86,103.65 | all |
| 06 ส.ค. 64 | สสจ.ตาก โอนกลับ สปท. | โอนเข้างบเดียวกัน | | | | 20,350.00 | | | | | | 106,453.65 | all |
| 09 ส.ค. 64 | สสจ.สุราษฎร์ธานี โอนกลับ สปท. | โอนเข้างบเดียวกัน | | | | 16,350.00 | | | | | | 122,803.65 | all |
| | | ยอดยกรวม : | | 6,912,600.00 | | -1,713,165.00 | 27,495.00 | | 12,403.89 | 5,036,732.46 | | 122,803.65 | |

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2564

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000P2965 P2965 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6411200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

| ว.ค.ป | เลขที่เอกสาร | รายการ | ฎีกา | เงินประจำงวด | สนับสนุน | โอนเงิน ประจำงวด | งบดำเนินงาน | | | | เงินต้น ไว้เบิกเหลือในปี | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------------|----------------------------|--|------------|--------------|----------|---------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-----------------------------|--------------|----------|
| | | | | | | | ผูกพันเงินยืม | เงินยืมเครดิต | ผูกพันจ. | เบิก | | | |
| | | ยอดยกมา : | | 6,912,600.00 | | -1,713,165.00 | 27,495.00 | | 12,403.89 | 5,036,732.46 | | 122,803.65 | |
| 11 ต.ค. 64 | 0217.03/2964 | ค่าเช่าผู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข | 3600097125 | | | | | | | | | 122,803.65 | |
| 11 ต.ค. 64 | 0217.03/2965 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม 17 มิ.ย.64 | 3600098050 | | | | | | | 500.00 | | 122,303.65 | all |
| 11 ต.ค. 64 | ตสจ.ระนอง โอนกลับ สปท.อ | โอนเข้างบเดียวกัน | | | | 11,660.00 | | | | 8,400.00 | | 113,903.65 | all |
| 13 ต.ค. 64 | 0209.06/17371 ออ | รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 4 ครั้งที่ เลขที่2000576858 ตว.11 ต.ค. 64 | | 2,304,300.00 | | | | | | | | 125,563.65 | all |
| 17 ต.ค. 64 | ตสจ.ยโสธร โอนกลับ สปท.อ | โอนเข้างบเดียวกัน | | | | 20,350.00 | | | | | | 2,429,863.65 | all |
| 18 ต.ค. 64 | 0217.03/3049 | ค่าตอบแทนกรรมการฯ จำนวน 4 คน 4 ต.ค.64 | 3600086871 | | | | | | | | | 2,450,213.65 | all |
| 19 ต.ค. 64 | 0217.03/3075 | ค่าจ้างทำประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐาน | 3100092586 | | | | | | | 3,600.00 | | 2,446,613.65 | may |
| 20 ต.ค. 64 | ตสจ.ร้อยเอ็ด โอนกลับ สปท.อ | โอนเข้างบเดียวกัน | | | | 38,500.00 | | | | 43,998.40 | | 2,402,615.25 | all |
| 23 ต.ค. 64 | 0217.03/2890 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ส.192/64 น.ส.น้ำฝน | | | | | -2,325.00 | | | 2,325.00 | | 2,441,115.25 | all |
| 23 ต.ค. 64 | 0217.03/2966 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม บค.2,325.-คิน0- | | | | | -6,200.00 | | | 6,200.00 | | 2,441,115.25 | all |
| 23 ต.ค. 64 | 0217.03/2967 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ส.191/64 นายพหวิร์ ค่าใช้จ่ายในการประชุม บค.1,240.-คิน4,960.- | | | | | -1,050.00 | | | 1,050.00 | | 2,441,115.25 | all |
| 23 ต.ค. 64 | 0217.03/3131 | เงินยืม ส.204/64 น.ส.น้ำฝน พชคคานนท์ ค่าใช้จ่ายในการประชุม 30 ต.ค.64 | 3600099691 | | | | 2,170.00 | | | | | 2,438,945.25 | may |
| 24 ต.ค. 64 | 0217.01/3024 ออ | รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ เลขที่3000037141 ตว.24 ต.ค. 64 | | -308,953.00 | | | | | | | | 2,129,992.25 | all |
| 25 ต.ค. 64 | 0217.03/3048 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ส.195/64 นางสาวกาญจนาชัช ค่าใช้จ่ายในการประชุม บค.1,112.-คิน408.- | | | | | -1,520.00 | | | 1,520.00 | | 2,129,992.25 | all |
| 26 ต.ค. 64 | ตสจ.2แห่ง โอนกลับ สปท.อ | โอนเข้างบเดียวกัน | | | | 45,400.00 | | | | | | 2,175,392.25 | all |
| 27 ต.ค. 64 | 0217.03/3222 | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 19 ต.ค.64 | 3600105229 | | | | | | | 6,800.00 | | 2,168,592.25 | all |
| 27 ต.ค. 64 | ตสจ.สงขลา โอนกลับ สปท.อ | โอนเข้างบเดียวกัน | | | | 1,530.50 | | | | | | 2,170,122.75 | all |
| 01 ก.ย. 64 | 0217.03/3277 | ค่าจ้างเหมา ก.ย.64 น.ส.ฉัฐมณีนัน วัชรศิษฐ์ | 3200017124 | | | | | | | 15,000.00 | | 2,155,122.75 | all |
| 01 ก.ย. 64 | 0217.03/3278 | ค่าจ้างเหมา ก.ย.64 น.ส.กฤตยาณี หัวชัย | 3200016085 | | | | | | | 12,360.00 | | 2,142,762.75 | all |
| 01 ก.ย. 64 | 0217.03/3279 | ค่าจ้างเหมา ก.ย.64 นางสุพัศตรา โมเรดใจ | 3200010369 | | | | | | | 9,000.00 | | 2,133,762.75 | all |
| | | ยอดยกรวม : | | 8,907,947.00 | | -1,595,724.50 | 18,570.00 | | 12,403.89 | 5,147,485.86 | | 2,133,762.75 | |

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2564

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000P2965 P2965 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6411200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

| ว.ค.ป | เลขที่เอกสาร | รายการ | ฎีกา | เงินประจำงวด | สนับสนุน | โอนเงิน ประจำงวด | งบดำเนินงาน | | | | เงินต้น ไว้เบิกเหลือปี | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------------|----------------------------|---|------------|--------------|----------|---------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------|----------|
| | | | | | | | ผูกพันเงินยืม | เงินยืมครุฑ | ผูกพันจ. | เบิก | | | |
| | | ยอดยกมา : | | 8,907,947.00 | | -1,595,724.50 | 18,570.00 | | 12,403.89 | 5,147,485.86 | | 2,133,762.75 | |
| 02 ก.ย. 64 | 0217.03/3319 | ค่าจ้างเหมา ศ.ก.64 น.ศ.ณัฐมณจรรย์ วัชรประดิษฐ์ | 3200015584 | | | | | | | | | | |
| 02 ก.ย. 64 | R6 1200007080 | รับเบิกเงินตั้งคืน บย.190/64 นางจริยา บัวศรี คชจ.ประชุม ขบ.3600088753 BE 100302244 | | | | | | | | 14,516.00 | | 2,119,246.75 | all |
| 02 ก.ย. 64 | R6 1200007081 | รับเบิกเงินตั้งคืน บย.191/64 นายทศวีร์ วัชรบุตร คชจ.ประชุม ขบ.3600088136 BE 100525403 | | | | | | | | -770.00 | | 2,120,016.75 | all |
| 02 ก.ย. 64 | R6 1200007082 | รับเบิกเงินตั้งคืน บย.195/64 น.ศ.กาญจนรัช ศรีพรหม คชจ.ประชุม ขบ.3600090611 BE 100302245 | | | | | | | | -4,960.00 | | 2,124,976.75 | all |
| 02 ก.ย. 64 | สศจ.3แห่ง โอนกลับ สปท. 00 | โอนเข้างบเดียวกัน | | | | 39,200.00 | | | | | | 2,125,384.75 | all |
| 03 ก.ย. 64 | 0217.03/3316 | เงินยืม ศ.242/64 น.ศ.กาญจนรัช ศรีพรหม ค่าใช้จ่ายในการประชุม 15 ก.ย.64 | 3600106397 | | | | 2,170.00 | | | | | 2,164,584.75 | all |
| 05 ก.ย. 64 | 0217.01/19259 00 | โอนเปลี่ยนแปลงแบบ ง.241 | | | | -1,974,140.00 | | | | | | 2,162,414.75 | all |
| 06 ก.ย. 64 | 0217.03/3317 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ศ.204/64 น.ศ.น้ำฝน ค่าใช้จ่ายในการประชุม บค.2,170.-คีน0.- | | | | | -2,170.00 | | | 2,170.00 | | 188,274.75 | all |
| 07 ก.ย. 64 | 0217.03/3343 | ค่าจ้างซ่อมลำโพงบลูทูธแบบพกพา ๔ รุ่นที่อปอพีพีศ ซัพพลาย | 3100100713 | | | | | | | 590.00 | | 188,274.75 | all |
| 07 ก.ย. 64 | 0217.03/3344 | ยกเลิก PO. 2000515213 คำน้ำดื่ม ศ.ก.64 ยอดน้ำดื่ม ศ.9/64 ลว.5 พ.ย.63 | 3100100130 | | | | | | -3,630.00 | 3,630.00 | | 187,684.75 | all |
| 07 ก.ย. 64 | 0217.03/3362 | ค่าไปรษณีย์ ศ.ก.64 | 3100100714 | | | | | | | 2,161.00 | | 187,684.75 | all |
| 07 ก.ย. 64 | 0217.03/3384 | ยกเลิก PO.2000497520 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศ.ก.64 บจ.ดีดี ปรีณัตติ แอนด์ฯ ศ.13/64 ลว.28ธ.ก.63 | 3100100715 | | | | | | -2,767.88 | 2,767.88 | | 185,523.75 | all |
| 07 ก.ย. 64 | สศจ.อุครธานี โอนกลับ สปท. | โอนเข้างบเดียวกัน | | | | 9,810.00 | | | | | | 185,523.75 | all |
| 11 ก.ย. 64 | สศจ.ภาพสินธุ์ โอนกลับ สปท. | โอนเข้างบเดียวกัน | | | | 35,200.00 | | | | | | 195,333.75 | all |
| 13 ก.ย. 64 | 0217.03/3436 | ค่าจ้างทำโล่รางวัลการนำเสนอคลิปวีดิทัศน์ฯ บจ.หมากเก็บ | 3100104971 | | | | | | | 34,935.50 | | 230,533.75 | all |
| 13 ก.ย. 64 | 0217.03/3450 | ค่าซ่อมตู้แขวนและตู้ตั้งสำหรับเก็บเครื่องใช้ในครัว | 3100107637 | | | | | | | 38,100.00 | | 195,598.25 | all |
| 13 ก.ย. 64 | สศจ.3 แห่ง โอนกลับ สปท. 00 | โอนเข้างบเดียวกัน | | | | 83,830.00 | | | | | | 157,498.25 | all |
| 22 ก.ย. 64 | 0217.03/3512 | ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ศ.242/54 น.ศ.กาญจนรัช ค่าใช้จ่ายในการประชุม บค.2,170.-คีน0.- | | | | | -2,170.00 | | | 2,170.00 | | 241,328.25 | all |
| | | ยอดยกรวม : | | 8,907,947.00 | | -3,401,824.50 | 16,400.00 | | 6,006.01 | 5,242,388.24 | | 241,328.25 | |

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2564

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 210021000P2965 P2965 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต
 6411200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

| ว.ค.ป | เลขที่เอกสาร | รายการ | ฎีกา | เงินประจำงวด | สนับสนุน | โอนเงิน ประจำงวด | งบดำเนินงาน | | | | เงินกัน ไว้เบิกเหลือปี | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------------|---------------------------|---|----------------|--------------|----------|---------------------|----------------|---------------|-----------|--------------|---------------------------|------------|----------|
| | | | | | | | ผูกพันเงินซื้อ | เงินยืมเครดิต | ผูกพันจ. | เบิก | | | |
| | | ยอดยกมา : | | 8,907,947.00 | | -3,401,824.50 | 16,400.00 | | 6,006.01 | 5,242,388.24 | | 241,328.25 | |
| 27 ก.ย. 64 | 0217.03/3629 | PO.2000497520 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ก.ย.64 บจ.ติดี ปริ้นต์ติ้ง แอนด์ฯ ส.13/64 ลว.28ธ.ค.63 | | | | | | | | | 2,376.01 | 238,952.24 | all |
| 27 ก.ย. 64 | 0217.03/3629 | ยกเลิก PO.2000497520 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ก.ย.64 บจ.ติดี ปริ้นต์ติ้ง แอนด์ฯ ส.13/64 ลว.28ธ.ค.63 | คืนเพื่อทำเงิน | | | | | | -2,376.01 | .00 | | 241,328.25 | all |
| 27 ก.ย. 64 | 0217.03/3629 | PO. 2000515213 ค่าน้ำดื่ม ก.ย.64 ยอดน้ำดื่ม ส.9/64 ลว.5 พ.ย.63 | | | | | | | | | 3,630.00 | 237,698.25 | all |
| 27 ก.ย. 64 | 0217.03/3629 | ยกเลิก PO. 2000515213 ค่าน้ำดื่ม ก.ย.64 ยอดน้ำดื่ม ส.9/64 ลว.5 พ.ย.63 | คืนเพื่อทำเงิน | | | | | | -3,630.00 | .00 | | 241,328.25 | all |
| 29 ก.ย. 64 | ตสจ.ฉะเชิงเทรา โอนกลับ สป | โอนเข้างบเดิยวกัน | | | | 5.00 | | | | | | 241,333.25 | all |
| | | ยอดยกรวม : | | 8,907,947.00 | | -3,401,819.50 | 16,400.00 | | | 5,242,388.24 | 6,006.01 | 241,333.25 | |

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2564

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2100214028000000 14028 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

210021000P2920 P2920 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ

6411200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ค่าเช่าบ้าน)

| ว.ค.ป | เลขที่เอกสาร | รายการ | ฎีกา | เงินประจำงวด | สนับสนุน | โอนเงิน ประจำงวด | งบดำเนินงาน | | | | เงินกัน ไว้เบิกเหลือในปี | คงเหลือ | หมายเหตุ | |
|-------------|--------------------------|---|------------|--------------|----------|---------------------|----------------|---------------|------------|------|-----------------------------|-----------|----------|--|
| | | | | | | | ผูกพันเงินอื่น | เงินยืมเครดิต | ผูกพันจ.จ. | เบิก | | | | |
| | | ยอดยกมา : | | | | | | | | | | | | |
| 28 ต.ค. 63 | 0209.06/5951 ออ | รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ เลขที่2000042925 ลว.28 | | 18,000.00 | | | | | | | | 18,000.00 | all | |
| 16 พ.ย. 63 | 0209.06/6192 ออ | รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ เลขที่2000132330 ลว.16 | | 18,000.00 | | | | | | | | 36,000.00 | all | |
| 22 ธ.ค. 63 | 0217.04/5258 | ค่าเช่าบ้าน ก.ค.-ค.ค.63 นางวรรษชล อนันธวิธ | 3600025922 | | | | | | 24,000.00 | | | 12,000.00 | all | |
| 04 ม.ค. 64 | 0217.04/5413 | ค่าเช่าบ้าน พ.ย.63 นางวรรษชล อนันธวิธ | 3600028827 | | | | | | 6,000.00 | | | 6,000.00 | all | |
| 04 ก.พ. 64 | 0217.04/486 | ค่าเช่าบ้าน ธ.ค.63 นางวรรษชล อนันธวิธ | 3600037540 | | | | | | 6,000.00 | | | | all | |
| 29 มี.ค. 64 | 0209.06/1976 ออ | รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ครั้งที่ เลขที่2000288327 ลว.29 | | 18,000.00 | | | | | | | | 18,000.00 | all | |
| 16 เม.ย. 64 | 0217.04/1462 | ค่าเช่าบ้าน ม.ค.64 นางวรรษชล อนันธวิธ | 3600059481 | | | | | | 6,000.00 | | | 12,000.00 | all | |
| 29 เม.ย. 64 | 0217.04/1688 | ค่าเช่าบ้าน ก.พ.-มี.ค.64 นางวรรษชล อนันธวิธ | 3600065224 | | | | | | 12,000.00 | | | | all | |
| 07 ก.ค. 64 | 0209.06/4284 ออ | รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ครั้งที่ เลขที่2000522120 ลว.07 | | 18,000.00 | | | | | | | | 18,000.00 | all | |
| 21 ก.ค. 64 | 0217.04/2673 ศปท.โอนกลับ | รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ เลขที่2000540388 ลว.21 | | -12,000.00 | | | | | | | | 6,000.00 | all | |
| 21 ก.ค. 64 | 0217.04/2719 | ค่าเช่าบ้าน เม.ย.64 นางวรรษชล อนันธวิธ | 3600089815 | | | | | | 6,000.00 | | | | all | |
| | | ยอดยกรวม : | | 60,000.00 | | | | | 60,000.00 | | | .00 | | |

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2564

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2100214028000000 14028 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

210021000P2920 P2920 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ

6411200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต(สมทบประกันสังคม+ดีเด่น)

| ว.ค.ป | เลขที่เอกสาร | รายการ | ฎีกา | เงินประจำงวด | สนับสนุน | โอนเงิน ประจำงวด | งบดำเนินงาน | | | | เงินกัน ไว้เบิกเหลือในปี | คงเหลือ | หมายเหตุ | |
|-------------|---------------------------|--|------------|--------------|------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|------|-----------------------------|-----------|----------|--|
| | | | | | | | ผูกพันเงินยืม | เงินยืมเครดิต | ผูกพันจจ. | เบิก | | | | |
| | | ยอดยกมา : | | | | | | | | | | | | |
| 28 ต.ค. 63 | 0208.04/9559 ปสท.ส่วนกลาง | รับเงินสนับสนุนกองบริหารทรัพยากรบุคคล(พนักงานราชการ) | | | 31,500.00 | | | | | | | 31,500.00 | | |
| 12 พ.ย. 63 | 0217.03/4631 | ค่าประกันสังคม ต.ค.63 จำนวน 6 ราย | 3600012224 | | | | | | 1,800.00 | | | 29,700.00 | all | |
| 27 พ.ย. 63 | 0217.03/4865 | ค่าประกันสังคม พ.ย.63 จำนวน 6 ราย | 3600015815 | | | | | | 1,800.00 | | | 27,900.00 | all | |
| 23 ธ.ค. 63 | 0217.03/5280 | ค่าประกันสังคม ธ.ค.63 จำนวน 6 ราย | 3600026642 | | | | | | 4,500.00 | | | 23,400.00 | all | |
| 12 ม.ค. 64 | 0217.03/133 | ค่าประกันสังคม ม.ค.64 จำนวน 6 ราย | 3600033176 | | | | | | 2,700.00 | | | 20,700.00 | all | |
| 25 ก.พ. 64 | 0217.03/764 | ค่าประกันสังคม ก.พ.64 จำนวน 6 ราย | 3600044294 | | | | | | 2,700.00 | | | 18,000.00 | all | |
| 18 มี.ค. 64 | 0217.03/1140 | ค่าประกันสังคม มี.ค.64 จำนวน 6 ราย | 3600049697 | | | | | | 2,700.00 | | | 15,300.00 | all | |
| 08 เม.ย. 64 | 0208.04/3051 ปกส.ส่วนกลาง | รับเงินสนับสนุนกองบริหารทรัพยากรบุคคล(พนักงานราชการ) | | | 27,000.00 | | | | | | | 42,300.00 | | |
| 23 เม.ย. 64 | 0217.03/1606 | ค่าประกันสังคม เม.ย.64 จำนวน 6 ราย | 3600062036 | | | | | | 4,500.00 | | | 37,800.00 | all | |
| 21 พ.ค. 64 | 0217.03/1937 | ค่าประกันสังคม พ.ค.64 จำนวน 5 ราย | 3600073728 | | | | | | 3,750.00 | | | 34,050.00 | all | |
| 08 มิ.ย. 64 | 0217.03/2170 | ค่าประกันสังคม มิ.ย.64 จำนวน 5 ราย | 3600077739 | | | | | | 1,875.00 | | | 32,175.00 | all | |
| 12 ก.ค. 64 | 0217.03/2584 | ค่าประกันสังคม ก.ค.64 จำนวน 5 ราย | 3600083161 | | | | | | 1,875.00 | | | 30,300.00 | all | |
| 11 ส.ค. 64 | 0217.03/2937 | ค่าประกันสังคม ส.ค.64 จำนวน 5 ราย | 3600102043 | | | | | | 1,875.00 | | | 28,425.00 | all | |
| 07 ก.ย. 64 | 0217.03/3364 | ค่าประกันสังคม ก.ย.64 จำนวน 5 ราย (ยอดเดิม 3,750) | 3600119647 | | | | | | 1,875.00 | | | 26,550.00 | all | |
| 10 ก.ย. 64 | สปท.โอนกลับ สป.สธ. ออ | คืนเงินสนับสนุนสป. (โอนกลับ ประกันสังคมฯลฯ) | | | -26,550.00 | | | | | | | | | |
| | | ยอดยกรวม : | | | 31,950.00 | | | | 31,950.00 | | | .00 | | |

สถานะ: ผ่านรายการ พัก คงค้าง หักล้าง

รหัสหน่วยงาน 2102สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เลขที่บัญชี G/L5101010115ค่าตอบแทนพนง.ราชการ

12

| St|การกำหนด |เลขเอกสาร |รหัส|ประเภท |ว/ทเอกสาร |Postg Date|ศ.ต้นทุน

|PK|จำนวนเงินในสกุลในปท.|LCurr|Tx|Clrng doc.|ข้อความ

| | | | |
|------------|------------|--------------------|-------------------------------------|
| | 2100200270 | 3600000397 1000 K0 | 14.10.2020 21.10.2020 2100200270 40 |
| 121,630.00 | THB | | |
| | 2100200270 | 3600011526 1000 K0 | 11.11.2020 18.11.2020 2100200270 40 |
| 121,630.00 | THB | | |
| | 2100200270 | 3600021449 1000 K0 | 14.12.2020 22.12.2020 2100200270 40 |
| 121,630.00 | THB | | |
| | 2100200270 | 3600030379 1000 K0 | 13.01.2021 21.01.2021 2100200270 40 |
| 121,630.00 | THB | | |
| | 2100200270 | 3600038893 1000 K0 | 12.07.2021 20.07.2021 2100200270 40 |
| 102,900.00 | THB | | |
| | 2100200270 | 3600039901 1000 K0 | 10.02.2021 17.02.2021 2100200270 40 |
| 121,630.00 | THB | | |
| | 2100200270 | 3600047570 1000 K0 | 15.03.2021 23.03.2021 2100200270 40 |
| 121,630.00 | THB | | |
| | 2100200270 | 3600057850 1000 K0 | 09.04.2021 22.04.2021 2100200270 40 |
| 121,630.00 | THB | | |
| | 2100200270 | 3600067019 1000 K0 | 12.05.2021 20.05.2021 2100200270 40 |
| 102,900.00 | THB | | |
| | 2100200270 | 3600076625 1000 K0 | 14.06.2021 22.06.2021 2100200270 40 |
| 102,900.00 | THB | | |
| | 2100200270 | 3600095419 1000 K0 | 12.08.2021 23.08.2021 2100200270 40 |
| 102,900.00 | THB | | |
| | 2100200270 | 3600113434 1000 K0 | 14.09.2021 21.09.2021 2100200270 40 |

102,900.00 | THB | | |

| * | | | | | | | | | 1,365,910.00 | THB | | |

| ** บัญชี 5101010115 | | | | | | | | | 1,365,910.00 | THB | | |

รหัสหน่วยงาน * *

เลขที่บัญชี G/L * * *

| St|การกำหนด |เลขเอกสาร |รหัส|ประเภท |ว/ทเอกสาร |Postg Date|ศ.ต้นทุน
|PK|จำนวนเงินในสกุลในปท.|LCurr|Tx|Clrng doc.|ข้อความ |

| *** | | | | | | | | | 1,365,910.00 | THB | | |

สถานะ: ผ่านรายการ พัก คงค้าง หักล้าง

รหัสหน่วยงาน 2102สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เลขที่บัญชี G/L5101030205ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ

9

| St|การกำหนด |เลขเอกสาร |รหัส|ประเภท |ว/ทเอกสาร |Postg Date|ศ.ต้นทุน
|PK|จำนวนเงินในสกุลในปท.|LCurr|Tx|Clrng doc.|ข้อความ |

| | | | | |
|--|----------------|--------------------|-------------------------------------|--|
| | 2100200270 | 3600000366 1000 KL | 09.10.2020 09.10.2020 2100200270 40 | |
| | 250.00 THB | | | |
| | 2100200270 | 3600013929 1000 KL | 18.11.2020 18.11.2020 2100200270 40 | |
| | 27,822.50 THB | | | |
| | 2100200270 | 3600026100 1000 KL | 23.12.2020 23.12.2020 2100200270 40 | |
| | 1,300.00 THB | | | |
| | 2100200270 | 3600033314 1000 KL | 19.01.2021 19.01.2021 2100200270 40 | |
| | 1,096.00 THB | | | |
| | 2100200270 | 3600044824 1000 KL | 02.03.2021 02.03.2021 2100200270 40 | |
| | 250.00 THB | | | |
| | 2100200270 | 3600045497 1000 KL | 05.03.2021 05.03.2021 2100200270 40 | |
| | 122.00 THB | | | |
| | 2100200270 | 3600060547 1000 KL | 27.04.2021 27.04.2021 2100200270 40 | |
| | 7,522.50 THB | | | |
| | 2100200270 | 3600085992 1000 KL | 14.07.2021 14.07.2021 2100200270 40 | |
| | 690.00 THB | | | |
| | 2100200270 | 3600108420 1000 KL | 13.09.2021 13.09.2021 2100200270 40 | |
| | 8,930.00 THB | | | |

| * | | | | | | | | | 47,983.00 |THB | | |

| ** บัญชี 5101030205

| 47,983.00 |THB | |

รหัสหน่วยงาน * *

เลขที่บัญชี G/L* * *

| St|การกำหนด |เลขเอกสาร |รหัสประเภท |ว/ทเอกสาร |Postg Date|ศ.ต้นทุน

|PK|จำนวนเงินในสกุลในปท.|LCurr|Tx|Clrng doc.|ข้อความ

| ***

| 47,983.00 |THB | |

สถานะ: ผ่านรายการ พัก คงค้าง หักล้าง

รหัสหน่วยงาน 2102สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เลขที่บัญชี G/L5101030208ค่ารักษา-ใน-เอกชน

1

| St|การกำหนด |เลขเอกสาร |รหัส|ประเภท |ว/ทเอกสาร |Postg Date|ศ.ต้นทุน

|PK|จำนวนเงินในสกุลในปท.|LCurr|Tx|Clrng doc.|ข้อความ

| |2100200270 |3600000441|1000|KL |08.10.2020|08.10.2020|2100200270|40|

1,502.75 |THB | |

| * | | | | | | | | | | 1,502.75 |THB | | |

| ** บัญชี 5101030208

| 1,502.75 |THB | |

รหัสหน่วยงาน * *

เลขที่บัญชี G/L* * *

| St|การกำหนด |เลขเอกสาร |รหัส|ประเภท |ว/ทเอกสาร |Postg Date|ศ.ต้นทุน

|PK|จำนวนเงินในสกุลในปท.|LCurr|Tx|Clrng doc.|ข้อความ

| ***

| 1,502.75 |THB | | |

สถานะ: ผ่านรายการ พัก คงค้าง หักล้าง

รหัสหน่วยงาน 2102สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เลขที่บัญชี G/L5104010107ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ

13

| St|การกำหนด |เลขเอกสาร |รหัส|ประเภท |ว/ทเอกสาร |Postg Date|ศ.ต้นทุน
|PK|จำนวนเงินในสกุลในปท.|LCurr|Tx|Clrng doc.|ข้อความ |

| |2100200270 |3100031963|1000|KC |15.01.2021|15.01.2021|2100200270|40|
3,400.00 |THB | | | | | | |
| |2100200270 |3100044031|1000|KC |01.03.2021|01.03.2021|2100200270|40|
3,349.10 |THB | | | | | | |
| |2100200270 |3100050076|1000|KC |26.03.2021|26.03.2021|2100200270|40|
1,305.40 |THB | | | | | | |
| |2100200270 |3100066526|1000|KC |28.05.2021|28.05.2021|2100200270|40|
1,200.00 |THB | | | | | | |
| |2100200270 |3100072481|1000|KC |09.07.2021|09.07.2021|2100200270|40|
3,000.00 |THB | | | | | | |
| |2100200270 |3100077935|1000|KC |13.07.2021|13.07.2021|2100200270|40|
3,000.00 |THB | | | | | | |
| |2100200270 |3100100713|1000|KC |12.09.2021|12.09.2021|2100200270|40|
590.00 |THB | | | | | | |
| |2100200270 |3900002966|1000|KZ |09.07.2021|09.07.2021|2100200270|50|
3,000.00-|THB | | | | | | |
| |2100200270 |6100015428|1000|WE |26.10.2020|26.10.2020|2100200270|81|
140,598.00 |THB | | | | | | |
| |2100200270 |6100222921|1000|WE |20.05.2021|20.05.2021|2100200270|81|
8,239.00 |THB | | | | | | |
| |2100200270 |6100253060|1000|WE |16.06.2021|16.06.2021|2100200270|81|
25,145.00 |THB | | | | | | |
| |2100200270 |6100274724|1000|WE |21.06.2021|21.06.2021|2100200270|81|

19,976.90 |THB | | |
| |2100200270 |6100386088|1000|WE |07.09.2021|07.09.2021|2100200270|81|
38,100.00 |THB | | |

| * | | | | | | | | | | 244,903.40 |THB | | |

| ** บัญชี 5104010107 | | 244,903.40 |THB | | |

รหัสหน่วยงาน * *
เลขที่บัญชี G/L* * *

| St|การกำหนด |เลขเอกสาร |รหัส|ประเภท |ว/ทเอกสาร |Postg Date|ศ.ต้นทุน
|PK|จำนวนเงินในสกุลในปท.|LCurr|Tx|Clrng doc.|ข้อความ |

| *** | | 244,903.40 |THB | | |

สถานะ: ผ่านรายการ พัก คงค้าง หักล้าง

รหัสหน่วยงาน 2102สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขที่บัญชี G/L5104020106ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม

3

| St|การกำหนด |เลขเอกสาร |รหัส|ประเภท |ว/ทเอกสาร |Postg Date|ศ.ต้นทุน
|PK|จำนวนเงินในสกุลในปท.|LCurr|Tx|Clrng doc.|ข้อความ

| | | | |
|-------------|------------|--------------------|-------------------------------------|
| | 2100200270 | 6100046901 1000 WE | 10.09.2020 01.11.2020 2100200270 91 |
| 266,827.00- | THB | | |
| | 2100200270 | 6100046901 1000 WE | 10.09.2020 01.11.2020 2100200270 91 |
| 22,073.00- | THB | | |
| | 2100200270 | 6100139918 1000 WE | 22.02.2021 22.02.2021 2100200270 81 |
| 256,800.00 | THB | | |

| * | | | | | | | | | 32,100.00-|THB | | |

| ** บัญชี 5104020106 | | | | | 32,100.00-|THB | | |

รหัสหน่วยงาน * *
เลขที่บัญชี G/L * * *

| St|การกำหนด |เลขเอกสาร |รหัส|ประเภท |ว/ทเอกสาร |Postg Date|ศ.ต้นทุน
|PK|จำนวนเงินในสกุลในปท.|LCurr|Tx|Clrng doc.|ข้อความ

| ***

| 32,100.00-THB | | |

สถานะ: ผ่านรายการ พัก คงค้าง หักล้าง

รหัสหน่วยงาน 2102สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เลขที่บัญชี G/L5104030206จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์

3

| St|การกำหนด |เลขเอกสาร |รหัส|ประเภท |ว/ทเอกสาร |Postg Date|ศ.ต้นทุน
|PK|จำนวนเงินในสกุลในปท.|LCurr|Tx|Clrng doc.|ข้อความ

| |2100200270 |100041224 |1000|JV |26.10.2020|26.10.2020|2100200270|40|
55,000.00 |THB | |ตู้เหล็กเก็บเอกสารมีบานเปิดมือจับ 10 หลังๆละ 5,500|
| |2100200270 |100041225 |1000|JV |26.10.2020|26.10.2020|2100200270|40|
7,500.00 |THB | |โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด |
| |2100200270 |100623062 |1000|JV |30.08.2021|01.09.2021|2100200270|40|
8,453.00 |THB | |รับเครื่องสแกนนิ้วมือ 1 เครื่อง(30/2564) |

| * | | | | | | | | |
70,953.00 |THB | |

| ** บัญชี 5104030206 | | | | | | | | |
70,953.00 |THB | |

รหัสหน่วยงาน * *

เลขที่บัญชี G/L * * *

| St|การกำหนด |เลขเอกสาร |รหัส|ประเภท |ว/ทเอกสาร |Postg Date|ศ.ต้นทุน
|PK|จำนวนเงินในสกุลในปท.|LCurr|Tx|Clrng doc.|ข้อความ

70,953.00 THB

สถานะ: ผ่านรายการ พัก คงค้าง หักล้าง

รหัสหน่วยงาน 2102สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขที่บัญชี G/L5104030208ค่ารับรอง&พิธีการ 1

| St|การกำหนด |เลขเอกสาร|รหัส|ประเภท |ว/ทเอกสาร |Postg Date|ศ.ต้นทุน
|PK|จำนวนเงินในสกุลในปท.|LCurr|Tx|Clrng doc.|ข้อความ

| | |3600003511|1000|G1 |11.03.2021|11.03.2021|2100200270|40| 18,890.00
|THB | | | |

| * | | | | | | | | 18,890.00 |THB | | |

| ** บัญชี 5104030208 | | | | 18,890.00 |THB | | |

รหัสหน่วยงาน * *
เลขที่บัญชี G/L* * * *

| St|การกำหนด |เลขเอกสาร|รหัส|ประเภท |ว/ทเอกสาร |Postg Date|ศ.ต้นทุน
|PK|จำนวนเงินในสกุลในปท.|LCurr|Tx|Clrng doc.|ข้อความ

| *** | | | | 18,890.00 |THB | | |

สถานะ: ผ่านรายการ พัก คงค้าง หักล้าง

รหัสหน่วยงาน 2102สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เลขที่บัญชี G/L5104030299ค่าใช้สอยอื่น ๆ

6

| St|การกำหนด |เลขเอกสาร |รหัส|ประเภท |ว/ทเอกสาร |Postg Date|ศ.ต้นทุน
|PK|จำนวนเงินในสกุลในปท.|LCurr|Tx|Clrng doc.|ข้อความ |

| | | | |
|-----------|------------|--------------------|-------------------------------------|
| | 2100200270 | 3600003511 1000 G1 | 11.03.2021 11.03.2021 2100200270 40 |
| 1,205.00 | THB | | |
| | 2100200270 | 3600071373 1000 KL | 21.05.2021 21.05.2021 2100200270 40 |
| 163.00 | THB | | |
| | 2100200270 | 3600086871 1000 KL | 27.08.2021 27.08.2021 2100200270 40 |
| 3,600.00 | THB | | |
| | 2100200270 | 6100110607 1000 WE | 18.01.2021 18.01.2021 2100200270 81 |
| 13,500.00 | THB | | |
| | 2100200270 | 6100346153 1000 WE | 17.08.2021 17.08.2021 2100200270 81 |
| 43,998.40 | THB | | |
| | 2100200270 | 6100380297 1000 WE | 07.09.2021 07.09.2021 2100200270 81 |
| 34,935.50 | THB | | |

| * | | | | | | | | 97,401.90 |THB | | |

| ** บัญชี 5104030299 | | 97,401.90 |THB | | |

(96,196.90 + 1,502.75)

รหัสหน่วยงาน * *

เลขที่บัญชี G/L* * *

| St|การกำหนด |เลขเอกสาร |รหัส|ประเภท |ว/ทเอกสาร |Postg Date|ศ.ต้นทุน
|PK|จำนวนเงินในสกุลในปท.|LCurr|Tx|Clrng doc.|ข้อความ |

| *** | 97,401.90 |THB | | |

สถานะ: ผ่านรายการ พัก คงค้าง หักล้าง

รหัสหน่วยงาน 2102สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เลขที่บัญชี G/L5105010148ตัดจำหน่าย-software

13

| St|การกำหนด |เลขเอกสาร |รหัส|ประเภท |ว/ทเอกสาร |Postg Date|ศ.ต้นทุน
|PK|จำนวนเงินในสกุลในปท.|LCurr|Tx|Clrng doc.|ข้อความ

| | | | |
|----------|------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | 2100200270 | 5500000757 1000 AF | 31.10.2020 31.10.2020 2100200270 40 |
| 6,066.52 | THB | AFB01202100101-5500000757 | |
| | 2100200270 | 5500001523 1000 AF | 30.11.2020 30.11.2020 2100200270 40 |
| 5,870.83 | THB | AFB01202100201-5500001523 | |
| | 2100200270 | 5500002294 1000 AF | 31.12.2020 31.12.2020 2100200270 40 |
| 6,066.52 | THB | AFB01202100301-5500002294 | |
| | 2100200270 | 5500003073 1000 AF | 31.01.2021 31.01.2021 2100200270 40 |
| 6,066.52 | THB | AFB01202100401-5500003073 | |
| | 2100200270 | 5500003859 1000 AF | 28.02.2021 28.02.2021 2100200270 40 |
| 5,479.44 | THB | AFB01202100501-5500003859 | |
| | 2100200270 | 5500004663 1000 AF | 31.03.2021 31.03.2021 2100200270 40 |
| 6,066.52 | THB | AFB01202100601-5500004663 | |
| | 2100200270 | 5500005486 1000 AF | 30.04.2021 30.04.2021 2100200270 40 |
| 5,870.83 | THB | AFB01202100701-5500005486 | |
| | 2100200270 | 5500006322 1000 AF | 31.05.2021 31.05.2021 2100200270 40 |
| 6,066.52 | THB | AFB01202100801-5500006322 | |
| | 2100200270 | 5500007214 1000 AF | 30.06.2021 30.06.2021 2100200270 40 |
| 5,870.83 | THB | AFB01202100901-5500007214 | |
| | 2100200270 | 5500008194 1000 AF | 31.07.2021 31.07.2021 2100200270 40 |
| 6,066.52 | THB | AFB01202101001-5500008194 | |
| | 2100200270 | 5500009287 1000 AF | 31.08.2021 31.08.2021 2100200270 40 |
| 6,066.52 | THB | AFB01202101101-5500009287 | |
| | 2100200270 | 5500010531 1000 AF | 30.09.2021 30.09.2021 2100200270 40 |

16,253.16 |THB | | |AFB01202101201-5500010531 |
| |2100200270 |5500010531|1000|AF |30.09.2021|30.09.2021|2100200270|40|
5,870.83 |THB | | |AFB01202101201-5500010531 |

| * | | | | | | | | | | 87,681.56 |THB | | |

| ** บัญชี 5105010148 | | 87,681.56 |THB | | |

รหัสหน่วยงาน * *
เลขที่บัญชี G/L* * *

| St|การกำหนด |เลขเอกสาร |รหัส|ประเภท |ว/ทเอกสาร |Postg Date|ศ.ต้นทุน
|PK|จำนวนเงินในสกุลในปท.|LCurr|Tx|Clrng doc.|ข้อความ |

| *** | | 87,681.56 |THB | | |

สถานะ: ผ่านรายการ พัก คงค้าง หักล้าง

รหัสหน่วยงาน 2102สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เลขที่บัญชี G/L5203010120จำหน่ายคอมฯ

9

| St|การกำหนด |เลขเอกสาร |รหัส|ประเภท |ว/ทเอกสาร |Postg Date|ศ.ต้นทุน
|PK|จำนวนเงินในสกุลในปท.|LCurr|Tx|Clrng doc.|ข้อความ |

| | | | | | |
|-------|------------|--|--------------------|--|--|
| | 2100200270 | | 5000038667 1000 AA | | 03.05.2021 03.05.2021 2100200270 40 |
| 1.00 | THB | | | | ตัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 100000162942 |
| | 2100200270 | | 5000039095 1000 AA | | 01.05.2021 01.05.2021 2100200270 40 |
| 1.00 | THB | | | | ตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ 100000163673 |
| | 2100200270 | | 5000039096 1000 AA | | 01.05.2021 01.05.2021 2100200270 40 |
| 1.00 | THB | | | | ตัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 100000162942 |
| | 2100200270 | | 5000040699 1000 AA | | 03.05.2021 03.05.2021 2100200270 40 |
| 1.00 | THB | | | | ตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ 100000163673 |
| | 2100200270 | | 5000040700 1000 AA | | 03.05.2021 03.05.2021 2100200270 40 |
| 1.00 | THB | | | | ตัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 100000162941 |
| | 2100200270 | | 5000041380 1000 AA | | 01.05.2021 01.05.2021 2100200270 40 |
| 1.00 | THB | | | | ตัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 100000162941 |
| | 2100200270 | | 5900004016 1000 AZ | | 03.05.2021 03.05.2021 2100200270 50 |
| 1.00- | THB | | | | ตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ 100000163673 |
| | 2100200270 | | 5900004017 1000 AZ | | 03.05.2021 03.05.2021 2100200270 50 |
| 1.00- | THB | | | | ตัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 100000162941 |
| | 2100200270 | | 5900004018 1000 AZ | | 03.05.2021 03.05.2021 2100200270 50 |
| 1.00- | THB | | | | ตัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 100000162942 |

| * | | | | | | | | | | 3.00 |THB

| ** บัญชี 5203010120

| 3.00 |THB | |

รหัสหน่วยงาน * *

เลขที่บัญชี G/L* *

*

| St|การกำหนด |เลขเอกสาร |รหัส|ประเภท |ว/ทเอกสาร |Postg Date|ศ.ต้นทุน

|PK|จำนวนเงินในสกุลในปท.|LCurr|Tx|Clrng doc.|ข้อความ

| ***

| 3.00 |THB | |

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

| | |
|--|--|
| แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | |
| ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หัวข้อ: หนังสือส่งข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการระบุดำเนินการเข้าสู่กิจกรรมย่อยของศูนย์ต้นทุน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ถึงผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) หนังสือส่งข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการระบุดำเนินการเข้าสู่กิจกรรมย่อยของศูนย์ต้นทุน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ถึงผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง Link ภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ: | |
| ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล กัญญา หิรัญ (นางสาวกัญญา หิรัญ) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ | ผู้อนุมัติรับรอง สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ กัญญา หิรัญ (นางสาวกัญญา หิรัญ) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ | |