



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๑/๙๖๙

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุนำค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS และระบบ New GFMS Thai สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของศูนย์ต้นทุน

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

เรื่องเดิม

กองบริหารการคลัง ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุนำค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS และระบบ New GFMS Thai สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของศูนย์ต้นทุน เพื่อจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขถูกต้อง และรายงานกรมบัญชีกลางได้ทันเวลาที่กำหนด โดยให้จัดส่งข้อมูลให้กองบริหารการคลัง ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามหนังสือกองบริหารการคลัง ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๙.๘/ว ๑๐๘๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

กลุ่มภารกิจอำนวยการ ขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุนำค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS และระบบ New GFMS Thai สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของศูนย์ต้นทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรส่งข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ให้กองบริหารการคลังเพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ
๑. ลงนามรับรองในแบบการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุนำค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS และระบบ New GFMS Thai
๒. ลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

(นางสาวกาญจนรัช ศรพรหม)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ลงนามแล้ว ตามข้อ ๑. และข้อ ๒.

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ กลุ่มภารกิจอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

ที่ สธ.๐๒๑๗.๐๑/๑๐๒๒

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS และระบบ New GFMS Thai สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของศูนย์ต้นทุน

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ตามหนังสือกองบริหารการคลัง ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๙.๘/ว ๑๐๘๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กองบริหารการคลังขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS และระบบ New GFMS Thai สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของศูนย์ต้นทุน ส่งกองบริหารการคลัง ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอส่งข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS และระบบ New GFMS Thai สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข

การตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS
และระบบ New GFMS Thai สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของศูนย์ต้นทุนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ต้นทุน (ชื่อศูนย์ต้นทุน) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข.....

รหัสศูนย์ต้นทุน (ตัวเลข ๑๐ หลัก) 2100200270.....

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการระบุค่าใช้จ่าย
เข้าสู่กิจกรรมย่อยจากรายงานที่เรียกจากระบบ GFMS แล้ว ปรากฏว่า

ถูกต้องทุกประการ

ไม่ถูกต้อง ดังนี้

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....



(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000Q2832 Q2832 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ว.ด.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงินประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ	
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจ.	เบิก				
		ยอดยกมา :												
18 ต.ค. 64	0209.06/6673สป.จัดสรร	รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่1 เลขที่22222 ลว.15 ต.ค. 64		1,853,200.00								1,853,200.00	dee	
01 พ.ย. 64	0217.01/4006	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 19 ตค.64	3600015435							455.00		1,852,745.00	dee	
01 พ.ย. 64	0217.01/4008	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 11 ตค.64	3600015573							2,470.00		1,850,275.00	dee	
01 พ.ย. 64	0217.01/4009	(PO7017130413) ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สญ.5/2565 (ต.ค.64-ก.ย.65)						96,300.00				1,753,975.00	FADIL	
01 พ.ย. 64	0217.01/4010	(PO2000569792)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สญ.4/2565 ตั้งแต่ 1 ต.ค.64- 30 ก.ย.64						93,000.00				1,660,975.00	nichanan33	
01 พ.ย. 64	0217.01/4011	(PO2000569794) ค่าน้ำดื่ม สญ 6/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 ก.ย.64 ร้านยอดน้ำดื่ม						39,600.00				1,621,375.00	nichanan33	
01 พ.ย. 64	0217.03/4007	ค่าไปรษณีย์ / กย.64	3100014255							11,905.00		1,609,470.00	dee	
02 พ.ย. 64	0217.01/4014	เงินยืม น.ส.ทิพวรรณ กุสิงห์ทอง คชจ.ในการอบรม สญ.20/65	3600013641				1,725.00					1,607,745.00	FADIL	
03 พ.ย. 64	0217.01.4084	ค่าจ้างเหมา นางสุพัตรา โมเรดโจ /ตค.64	3200000278							9,360.00		1,598,385.00	dee	
03 พ.ย. 64	0217.01/4060	ค่าใช้จ่ายในการประชุม 25 ตค.64	3600020128							3,100.00		1,595,285.00	dee	
03 พ.ย. 64	0217.01/4078	ค่าจ้างเหมา น.ส.ณัฐมณฑาน์ วัชรประดิษฐ์ / ตค.64	3200000525							15,000.00		1,580,285.00	dee	
03 พ.ย. 64	0217.01/4080	ค่าจ้างเหมา นายวรภัทร ไชยเอียด /ตค.64	ยกเลิกเบิกผิด							18,900.00		1,561,385.00	dee	
03 พ.ย. 64	0217.01/4082	ค่าจ้างเหมา น.ส.กฤตยาณี หวาจ้อย / ตค.64	3200000616							12,854.00		1,548,531.00	dee	
03 พ.ย. 64	0217.016/24410d	โอนเปลี่ยนแปลงแบบ ง.241				-782,800.00						765,731.00	dee	
04 พ.ย. 64	0217.01/4108	ค่าจ้างเหมา น.ส.ณัฐมณฑาน์ วัชรประดิษฐ์ / พย.64	3200000824							15,000.00		750,731.00	dee	
04 พ.ย. 64	0217.01/4109	ค่าจ้างเหมา น.ส.กฤตยาณี หวาจ้อย / พย.64	3200001803							12,854.00		737,877.00	dee	
04 พ.ย. 64	0217.01/4110	ค่าจ้างเหมา นางสุพัตรา โมเรดโจ /พย.64	3200001802							9,360.00		728,517.00	dee	
12 พ.ย. 64	0217.01/4216	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	3600022521							17,940.00		710,577.00	dee	
15 พ.ย. 64	0217.01/4233	ค่าไปรษณีย์/ตค.64	3100020823							154,749.00		555,828.00	dee	
16 พ.ย. 64	0217.01/4237	เงินยืม น.ส.กัญญา หิรัญ คชจ.ในการประชุม 26 พย.64 บข.28/65	3600018593				3,410.00					552,418.00	dee	
17 พ.ย. 64	0217.01/4252	ยกเลิก (PO2000569794) ค่าน้ำดื่ม สญ 6/2564 เดือน ต.ค.64	3100019524							-3,300.00	3,300.00	552,418.00	FADIL	
		ยอดยกรวม :		1,853,200.00		-782,800.00	5,135.00		225,600.00	287,247.00		552,418.00		

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2100236008000000 36008 ผลผลิตนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

210021000Q2821 Q2821 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (แก้วกัลยาฯ)

ว.ค.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงินประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ		
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจ.	เบิก					
		ยอดยกมา :													
18 ต.ค. 64	0209.06/6673สป.จัดสรร	รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่1 เลขที่22222 ลว.15 ต.ค. 64		1,256,200.00								1,256,200.00	dee		
04 พ.ย. 64	0217.01/4076	ค่าจ้างเหมา นายสารัฐ วาณิชวโรดม /ตค.64	3200000279									15,750.00	1,240,450.00	dee	
04 พ.ย. 64	0217.01/4080	ค่าจ้างเหมา นายวรภัทร ไชยเอียด / ตค.64	3200000526									18,900.00	1,221,550.00	dee	
08 พ.ย. 64	0217.01/4141	ค่าจ้างเหมา นายสารัฐ วาณิชวโรดม /พย.64	3200001805									15,750.00	1,205,800.00	dee	
08 พ.ย. 64	0217.01/4142	ค่าจ้างเหมา นายวรภัทร ไชยเอียด / พย.64	3200001804									18,900.00	1,186,900.00	dee	
23 พ.ย. 64	0217.01/4333	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ครั้งที่ 4/2564	3600026195									8,400.00	1,178,500.00	dee	
08 ธ.ค. 64	0217.01/4541	ค่าจ้างเหมา นายสารัฐ วาณิชวโรดม /ธค.64	3200002559									15,750.00	1,162,750.00	dee	
08 ธ.ค. 64	0217.01/4542	ค่าจ้างเหมา นายวรภัทร ไชยเอียด / ธค.64	3200002558									18,900.00	1,143,850.00	dee	
24 ธ.ค. 64	0217.01/4782	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 16 ธค.64	3600037895									11,600.00	1,132,250.00	dee	
07 ม.ค. 65	0217.01/71	ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 24 ธค.64	3600041790									7,250.00	1,125,000.00	dee	
10 ม.ค. 65	0217.01/97	ค่าจ้างเหมา นายสารัฐ วาณิชวโรดม /มค.65	3200002900									15,750.00	1,109,250.00	dee	
10 ม.ค. 65	0217.01/98	ค่าจ้างเหมา นายวรภัทร ไชยเอียด / มค.65	3200000925									18,900.00	1,090,350.00	dee	
08 ก.พ. 65	0217.01/542	ค่าจ้างเหมา นายวรภัทร ไชยเอียด / กพ.65	3200004258									18,900.00	1,071,450.00	nichanan33	
10 ก.พ. 65	0217.01/3090 (จอย)	ให้เงินสนับสนุนกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม											-30,000.00	1,041,450.00	
10 ก.พ. 65	0217.01/3090 (จอย)	ให้เงินสนับสนุนวิทยาลัยนักรับบริหารสาธารณสุข											-30,000.00	1,011,450.00	
10 ก.พ. 65	0217.01/3090 (จอย)	ให้เงินสนับสนุนสำนักวิชาการสาธารณสุข											-30,000.00	981,450.00	
10 ก.พ. 65	0217.01/3090 (จอย)	ให้เงินสนับสนุนกองบริหารการสาธารณสุข											-30,000.00	951,450.00	
10 ก.พ. 65	0217.01/3090 (จอย)	ให้เงินสนับสนุนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร											-30,000.00	921,450.00	
10 ก.พ. 65	0217.01/3090 (จอย)	ให้เงินสนับสนุนกองบริหารการคลัง											-30,000.00	891,450.00	
10 ก.พ. 65	0217.01/3090 (จอย)	ให้เงินสนับสนุนกลุ่มตรวจสอบภายใน											-30,000.00	861,450.00	
10 ก.พ. 65	0217.01/3090 (จอย)	ให้เงินสนับสนุนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน											-30,000.00	831,450.00	
10 ก.พ. 65	0217.01/3090 (จอย)	ให้เงินสนับสนุนกองตรวจราชการ											-30,000.00	801,450.00	
10 ก.พ. 65	0217.01/3090 (จอย)	ให้เงินสนับสนุนกองการพยาบาล											-30,000.00	771,450.00	
10 ก.พ. 65	0217.01/3090 (จอย)	ให้เงินสนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร											-30,000.00	741,450.00	
10 ก.พ. 65	0217.01/3090 (จอย)	ให้เงินสนับสนุนกองสาธารณสุขฉุกเฉิน											-30,000.00	711,450.00	
10 ก.พ. 65	0217.01/3090 (จอย)	ให้เงินสนับสนุนกองกลาง											-30,000.00	681,450.00	
		ยอดขกรวม :		1,256,200.00	-390,000.00							184,750.00	681,450.00		

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2100236008000000 36008 ผลผลิตนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

210021000Q2821 Q2821 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (แก้วกัลยาฯ)

ว.ค.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงิน ประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกัน ไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจ.	เบิก			
		ยอดยกมา :		1,256,200.00	-390,000.00					184,750.00		681,450.00	
10 ก.พ. 65	0217.01/3090 (จอย)	ให้เงินสนับสนุนกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง			-30,000.00							651,450.00	
10 ก.พ. 65	0217.01/3090 (จอย)	ให้เงินสนับสนุนสำนักงานบริหาร โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท			-30,000.00							621,450.00	
10 ก.พ. 65	0217.01/3090 (จอย)	ให้เงินสนับสนุนกองบริหารทรัพยากรบุคคล			-30,000.00							591,450.00	
10 ก.พ. 65	0217.01/3090 (จอย)	ให้เงินสนับสนุนกองการต่างประเทศ			-30,000.00							561,450.00	
10 ก.พ. 65	0217.01/3090 (จอย)	ให้เงินสนับสนุนกองกฎหมาย			-30,000.00							531,450.00	
10 ก.พ. 65	0217.01/3090 (จอย)	ให้เงินสนับสนุนกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ			-30,000.00							501,450.00	
10 ก.พ. 65	0217.01/3090 (จอย)	ให้เงินสนับสนุนสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ			-30,000.00							471,450.00	
10 ก.พ. 65	0217.01/3090 (จอย)	ให้เงินสนับสนุนสำนักสารนิเทศ			-30,000.00							441,450.00	
10 ก.พ. 65	0217.01/3090 (จอย)	ให้เงินสนับสนุนสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย			-30,000.00							411,450.00	
15 ก.พ. 65	0217.01/645	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 28 ม.ค.65	3600050066							200.00		411,250.00	nichanan33
15 ก.พ. 65	0217.01/647	ค่าไปรษณีย์ ม.ค.65	3100049617							11,804.00		399,446.00	nichanan33
15 ก.พ. 65	0217.01/668	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7 ราย 4-31 ม.ค.65	3600052171							11,150.00		388,296.00	nichanan33
23 ก.พ. 65	0217.01/541	ค่าจ้างเหมา นายสารัฐ วาณิชวโรดม /ก.พ.65	3200004401							15,750.00		372,546.00	dee
08 มี.ค. 65	0217.01/920	ค่าจ้างเหมา นายสารัฐ วาณิชวโรดม มี.ค.65	3200004768							15,750.00		356,796.00	nichanan33
08 มี.ค. 65	0217.01/922	ค่าจ้างเหมา นายวรภัทร ไชยเอียด มี.ค.65	3200005184							18,900.00		337,896.00	nichanan33
11 มี.ค. 65	0217.01/972	ค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon IP7270 จำนวน 1 รายการ ร้านเคชา เซ็นเตอร์ เซอร์วิส	3100056162							3,500.00		334,396.00	nichanan33
11 มี.ค. 65	0217.01/981	ค่าไปรษณีย์ ก.พ.65	3100055524							14,255.00		320,141.00	nichanan33
15 มี.ค. 65	0217.01/1012	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 28 ก.พ.65 น.ส.สุชศฎา วรินทร์เวช กทม.	3600079456							651.00		319,490.00	nichanan33
24 มี.ค. 65	0217.01/1125	ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ 1 งาน	3100062472							11,100.00		308,390.00	nichanan33
24 มี.ค. 65	0217.01/1128	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 24 ก.พ.65	3600079421							6,400.00		301,990.00	nichanan33
24 มี.ค. 65	0217.01/1146	ค่าจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 รายการ บจ.ดิชาชนัน ฟรายเดย์	3100062541							20,426.30		281,563.70	nichanan33
28 มี.ค. 65	0217.01/1176	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7 ราย 8 ก.พ.-28 ก.พ.65	3600079422							7,550.00		274,013.70	nichanan33
07 เม.ย. 65	0217.01/1303	ค่าจ้างเหมา เม.ย.65 นายสารัฐ วาณิชวโรดม	3200007538							15,750.00		258,263.70	nichanan33
		ยอดยกรวม :		1,256,200.00	-660,000.00					337,936.30		258,263.70	

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2100236008000000 36008 ผลผลิตนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

210021000Q2821 Q2821 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (แก้วกัลยาฯ)

ว.ค.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงินประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจ.	เบิก			
		ยอดยกมา :		1,256,200.00	-660,000.00					337,936.30		258,263.70	
07 เม.ย. 65	0217.01/1304	ค่าจ้างเหมา เม.ย.65 นายวรภัทร ไชยเอียด	3200007537							18,900.00		239,363.70	nichanan33
11 เม.ย. 65	0217.01/1407	เงินยืม KTB สัญญา 141/65 น.ส.ศรีสุภาภรณ์ บินชาประสิทธิ์	3600081838				30,920.00					208,443.70	PM
19 เม.ย. 65	0209.06/7210	ค่าใช้จ่ายในการอบรม"สมัชชาระดับตนเอง"22เม.ย.65 รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ครั้งที่2 เลขที่200330766 ลว.18 เม.ย. 65		209,600.00								418,043.70	Sukanya
20 เม.ย. 65	0217.01/1477	ค่าไปรษณีย์ มี.ค.65	3100061619							3,142.00		414,901.70	Sukanya
22 เม.ย. 65	0217.01/1515	ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 8 เม.ย. 65	3600084168							245.00		414,656.70	Sukanya
28 เม.ย. 65	0217.01/1623	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5 ราย 4-31 มี.ค.65	3600085595							6,400.00		408,256.70	nichanan33
02 พ.ค. 65	0217.01/1619	ค่าจ้างทำช่อง Service บนฝ้าเพดาน (นายนราธิป ช้างกระหัด)	3100064595							2,300.00		405,956.70	nichanan33
05 พ.ค. 65	0217.01/1687	เงินยืม KTB สัญญา 156/65 น.ส.ทิพวรรณ กุสิงห์ทอง	3600086672				6,665.00					399,291.70	nichanan33
		ค่าใช้จ่ายในการประชุม 18 พ.ค.65											
05 พ.ค. 65	0217.01/1688	เงินยืม KTB สัญญา 155/65 น.ส.เขมรินทร์ อภิสุทธิพงษ์กุล	3600086667				4,805.00					394,486.70	nichanan33
		ค่าใช้จ่ายในการประชุม 17 พ.ค.65											
06 พ.ค. 65	0217.01/1709	ค่าจ้างเหมา พ.ค.65 นายวรภัทร ไชยเอียด	3200008299							18,900.00		375,586.70	nichanan33
09 พ.ค. 65	0217.01/1741	ค่าไปรษณีย์ เม.ย.65	3100066925							8,224.00		367,362.70	nichanan33
10 พ.ค. 65	0217.01/1689	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม KTB สัญญา 141/65 น.ส.ศรีสุภาภรณ์ บินชาประสิทธิ์ คชจ.อบรม 22/4 (บค.29,510 คีน 1,410)					-30,920.00			30,920.00		367,362.70	nichanan33
11 พ.ค. 65	0217.01/1779	ค่าจ้างทำสารสัมพันธ์แก้วกัลยาสิกขาลัย	3100067869							10,700.00		356,662.70	nichanan33
18 พ.ค. 65	0217.01/1833	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ น.ส.สุชาฎา วรินทร์เดช 28 เม.ย.65	3600092504							410.00		356,252.70	nichanan33
23 พ.ค. 65	Rb1200023987	เบิกเงินส่งคืน คชจ.อบรม น.ส.ศรีสุภาภรณ์ บินชาประสิทธิ์ บข.141/65 BE100418214								-1,410.00		357,662.70	nichanan33
27 พ.ค. 65	0217.01/1963	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1-30 เม.ย.65	3600094337							10,600.00		347,062.70	nichanan33
31 พ.ค. 65	0217.01/1962	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม KTB สัญญา 155/65 น.ส.เขมรินทร์ อภิสุทธิพงษ์กุล ค่าใช้จ่ายในการประชุม (บค.4805 คีน 0)					-4,805.00			4,805.00		347,062.70	Sukanya
06 มิ.ย. 65	0217.01/2059	ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 28 เม.ย.65	3600097083							1,705.00		345,357.70	dee
06 มิ.ย. 65	0217.01/2060	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 6 คน	3600097080							10,000.00		335,357.70	dee
08 มิ.ย. 65	0215.04/204 เมย์(โอนกลับ)	คืนเงินสนับสนุนกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง			20,580.00							355,937.70	
		ยอดยกรวม :		1,465,800.00	-639,420.00		6,665.00			463,777.30		355,937.70	

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2100236008000000 36008 ผลผลิตนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

210021000Q2821 Q2821 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (แก้วกัลยาฯ)

ว.ค.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงินประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจจ.	เบิก			
		ยอดยกมา :		1,465,800.00	-639,420.00		6,665.00			463,777.30		355,937.70	
08 มี.ย. 65	0217.01/2033	ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม KTB สัญญา 156/65 น.ส.ทิพวรรณ ภูสิงห์ทอง ค่าใช้จ่ายในการประชุม 18 พ.ค.65					-6,665.00			6,665.00		355,937.70	dee
13 มี.ย. 65	0217.01/2167	ค่าไปรษณีย์ พค.65	3100072240							630.00		355,307.70	dee
13 มี.ย. 65	0217.01/2191	ค่าใช้จ่ายเดินทาง น.ส.พรนิตา นาคทับทิม จ.ชลบุรี	3600104952							1,480.00		353,827.70	dee
15 มี.ย. 65	0217.01/2226	ค่าจ้างทำคลิปวีดิทัศน์ 22 เม.ย. 65 วัดพุทธปัญญา	3100076751							20,000.00		333,827.70	dee
20 มี.ย. 65	0217.01/2271	ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 7 เม.ย.65	3600106742							1,550.00		332,277.70	dee
20 มี.ย. 65	0217.01/2272	ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 11 พค.65	3600106742							700.00		331,577.70	dee
21 มี.ย. 65	0209.06/13516 (นี้)	รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 ครั้งที่ 1 เลขที่ 2000337380 ลว.21 มี.ย. 65		209,600.00								541,177.70	NEE05
23 มี.ย. 65	0217.01/2337	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 2 - 31 พค.65	3600108082							7,100.00		534,077.70	dee
04 ก.ค. 65	กองการต่างประเทศ โอนกลับ	คืนเงินสนับสนุนกองการต่างประเทศ			30,000.00							564,077.70	
06 ก.ค. 65	0217.01/2519	ค่าจ้างเหมา ก.ค.65 นายวรภัทร ไชยเอียด	3200010517							18,900.00		545,177.70	NEE05
07 ก.ค. 65	0217.01/2058	ค่าจ้างเหมา นายวรภัทร ไชยเอียด / มี.ย.65 (ย้ายมาจาก 570092002)	3200009257							18,900.00		526,277.70	dee
08 ก.ค. 65	0217.01/2554	ค่าไปรษณีย์ มี.ย.65	3100077514							8,663.00		517,614.70	NEE05
11 ก.ค. 65	0204/808 เปรี๊ยะ	รับเงินสนับสนุนกองการพยาบาล			3,250.00							520,864.70	
11 ก.ค. 65	0209.08/4232 กยผ. โอนกลับ	รับเงินสนับสนุนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน			30,000.00							550,864.70	
11 ก.ค. 65	0210.01/1539 เมย์	คืนเงินสนับสนุนกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ			30,000.00							580,864.70	
11 ก.ค. 65	0211.041/1784 เมย์	คืนเงินสนับสนุนกองสาธารณสุขฉุกเฉิน			15,913.42							596,778.12	
11 ก.ค. 65	0218.01.1/324 สวค. โอนกลับ	คืนเงินสนับสนุนกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม			18,000.00							614,778.12	
11 ก.ค. 65	0246/810 วนส. โอนกลับ สปท.	คืนเงินสนับสนุนวิทยาลัยนักรับบริหารสาธารณสุข			30,000.00							644,778.12	
26 ก.ค. 65	0217.01/2807	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 - 30 มี.ย.65 จำนวน 6 ราย	3600120191							10,200.00		634,578.12	NEE05
01 ส.ค. 65	0217.01/2851	ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 23 มี.ย.65 น.ส.ศรีสุภาจรรย์ บินญาประสิทธิ์	3600118255							1,705.00		632,873.12	NEE05
01 ส.ค. 65	0217.01/2852	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 5 คน 23 มี.ย.65	3600118392							8,400.00		624,473.12	NEE05
		ยอดยกรวม :		1,675,400.00	-482,256.58					568,670.30		624,473.12	

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2100236008000000 36008 ผลผลิตนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

210021000Q2821 Q2821 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (แก้วกัลยาฯ)

ว.ค.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงิน ประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกัน ไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจ.	เบิก			
		ยอดยกมา :		1,675,400.00	-482,256.58					568,670.30		624,473.12	
03 ส.ค. 65	0217.01/2966	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ น.ส.ศรีสุกาญจน์ บิณฑาประสิทธิ์ 12 ก.ค.65	3600120156							643.00		623,830.12	NEE05
03 ส.ค. 65	0217.01/2970	ค่าจ้างเหมา ส.ค.65 นายวรภัทร ไชยเอียด	3200011356							18,900.00		604,930.12	NEE05
17 ส.ค. 65	0217.01/3126	ค่าไปรษณีย์ ก.ค.65	3100088643							13,127.00		591,803.12	NEE05
17 ส.ค. 65	0217.01/3257	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ น.ส.พรนิตา นาคทับทิม 27 ก.ค.65 กรุงเทพฯ	3600130308							500.00		591,303.12	NEE05
22 ส.ค. 65	0217.01/3263	ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม น.ส.น้ำฝน พยัคคานนท์ 21 ก.ค.65	3600134024							1,710.00		589,593.12	NEE05
22 ส.ค. 65	0217.01/3264	ค่าตอบแทนกรรมการฯ จำนวน 4 คน	3600133791							21,600.00		567,993.12	NEE05
23 ส.ค. 65	0217.01/3096 นี้	รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่1 เลขที่3000017928 ลว.23 ส.ค. 65		-115,400.00								452,593.12	NEE05
25 ส.ค. 65	0217.01/3393	เงินยืม KTB ส.313/65 น.ส.นันทนิษฐ์ กุฑูเรื่อ ค่าใช้จ่ายในการประชุม 15 ก.ย.65	3600132155					4,650.00				447,943.12	NEE05
25 ส.ค. 65	0217.01/3394	เงินยืม KTB ส.312/65 น.ส.กิตติพร ธีระ โศตร ค่าใช้จ่ายในการประชุม 13 ก.ย.65	3600132154					6,665.00				441,278.12	NEE05
25 ส.ค. 65	0217.01/3415	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นางสาวศรีสุกาญจน์ บิณฑาประสิทธิ์ 12 ส.ค.65 กทม.	3600134336							298.00		440,980.12	may
30 ส.ค. 65	0217.01/3445	ค่าจ้างทำใบประกาศเกียรติคุณ และคลิปวีดิทัศน์การส่งเสริมคุณธรรมฯ นายชาติชาย รักษาทรัพย์	3100090324							30,856.00		410,124.12	all
31 ส.ค. 65	0217.01/3227	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8 ราย 1-31 ก.ค.65	3600133768							12,360.00		397,764.12	all
31 ส.ค. 65	0217.01/3507	ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 26 ส.ค.65	3600134024							1,395.00		396,369.12	all
05 ก.ย. 65	0217.01/3509	เงินยืม KTB ส.365/65 น.ส.นงลักษณ์ พูลนาค ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13 - 30 ก.ย.65	3600133440					21,610.00				374,759.12	NEE05
06 ก.ย. 65	0217.01/3585	ค่าจ้างเหมา ก.ย.65 นายวรภัทร ไชยเอียด	3200012659							18,900.00		355,859.12	NEE05
08 ก.ย. 65	0217.01/3644	ค่าจ้างทำโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และฉากหลัง บจก. หมากเก็บ	3100093195							45,466.00		310,393.12	NEE05
		ยอดยกรวม :		1,560,000.00	-482,256.58			32,925.00				734,425.30	

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2100236008000000 36008 ผลผลิตนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

210021000Q2821 Q2821 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (แก้วกัลยาฯ)

ว.ด.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงิน ประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกัน ไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจจ.	เบิก			
		ยอดยกมา :		1,560,000.00	-482,256.58		32,925.00			734,425.30		310,393.12	
13 ก.ย. 65	0217.01/3727	ค่าไปรษณีย์ ส.ค.65	3100092904							10,370.00		300,023.12	NEE05
19 ก.ย. 65	0217.01/3686	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 - 31 ส.ค.65 จำนวน14ราย(เดิม32,310เป็น33,510)	3600143533							33,510.00		266,513.12	NEE05
20 ก.ย. 65	0217.01/3867	(PO4100269452) ค่าจ้างจัดงานตามโครงการจัดงานนิทรรศการคนดี คนเก่ง คนกล้า ปี 2565						89,131.00				177,382.12	NEE05
20 ก.ย. 65	0217.01/3867	(PO4100269437) ค่าจ้างซ่อมห้องชำระล้างของ สปท.						62,000.00				115,382.12	NEE05
20 ก.ย. 65	0217.01/3906	ค่าจ้างทำสารสัมพันธ์แก้วกัลยาสิกขาลัย ปี 65 (รอบ 2)	3100095975							10,700.00		104,682.12	dee
27 ก.ย. 65	0217.01/3770	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12ราย 1-12 ก.ย.65(ย้ายมาจาก 570092002-Q2832)	3600145025							10,950.00		93,732.12	NEE05
27 ก.ย. 65	0217.01/3867	(PO4100269437) ค่าจ้างซ่อมห้องชำระล้างของ สปท.									62,000.00	31,732.12	NEE05
27 ก.ย. 65	0217.01/3867	(PO4100269452) ค่าจ้างจัดงานตามโครงการจัดงานนิทรรศการคนดี คนเก่ง คนกล้า ปี 2565									89,131.00	-57,398.88	NEE05
27 ก.ย. 65	0217.01/3867	ยกเลิก (PO4100269437) ค่าจ้างซ่อมห้องชำระล้างของ สปท.	ย้ายไปกันเงิน					-62,000.00		.00		4,601.12	NEE05
27 ก.ย. 65	0217.01/3867	ยกเลิก (PO4100269452) ค่าจ้างจัดงานตามโครงการจัดงานนิทรรศการคนดี คนเก่ง คนกล้า ปี 2565	ย้ายไปกันเงิน					-89,131.00		.00		93,732.12	NEE05
28 ก.ย. 65	0217.01/3971	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม KTB ส.313/65 น.ส.นันทนิตย์ กุฑูธรี ค่าใช้จ่ายในการประชุม 15 ก.ย.65(บค.4,650 คีน 0.)					-4,650.00			4,650.00		93,732.12	NEE05
28 ก.ย. 65	0217.01/3972	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม KTB ส.312/65 น.ส.กิตติพร ธีระโคตร ค่าใช้จ่ายในการประชุม 13 ก.ย.65(บค.6,665 คีน 0.)					-6,665.00			6,665.00		93,732.12	NEE05
		ยอดขกรวม :		1,560,000.00	-482,256.58		21,610.00			811,270.30	151,131.00	93,732.12	

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000Q2832 Q2832 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ว.ด.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงิน ประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกัน ไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจ.	เบิก			
		ยอดยกมา :		1,853,200.00		-782,800.00	5,135.00		225,600.00	287,247.00		552,418.00	
17 พ.ย. 64	0217.01/4253	ยกเลิก (PO7017130413) ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สญ.5/2565 เดือน ต.ค.64	3100019550						-8,025.00	8,025.00		552,418.00	nichanan33
18 พ.ย. 64	0217.01/4287	เงินยืม นายพศวีร์ วัชรบุตร คชจ.ในการประชุม 29 พย.64 บย.29/65	3600020624				1,295.00					551,123.00	FADIL
18 พ.ย. 64	0217.01/4293	ค่าใช้จ่ายเดินทาง น.ส.สุชาฎา 10 พย.64	3600025060							135.00		550,988.00	dee
19 พ.ย. 64	0217.01/4316	ยกเลิก ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สญ.4/2565 ตั้งแต่ 1 ต.ค.64- 30 ก.ย.64/ ตค.64	3100000879						-15,690.05	15,690.05		550,988.00	dee
24 พ.ย. 64	0217.01/4308	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม น.ส.ทิพวรรณ ภูสิงห์ทอง คชจ.ในการอบรม สญ.20/65					-1,725.00			1,725.00		550,988.00	dee
25 พ.ย. 64	0217.01/4080	ยกเลิก ค่าจ้างเหมา นายวรภัทร ไชยเอียด /ตค.64	ยกเลิกเบิกผิด							-18,900.00		569,888.00	dee
26 พ.ย. 64	0217.01/4398	ค่าพาหนะ นายพศวีร์ วัชรบุตร	3600030009							500.00		569,388.00	dee
26 พ.ย. 64	0217.01/4399	ค่าพาหนะ น.ส.สุชาฎา วรินทร์เวช	3600030009							230.00		569,158.00	dee
08 ธ.ค. 64	0217.01/4538	ค่าจ้างเหมา น.ส.ณัฐมณฑน์ วัชรประดิษฐ์ / ธค.64	3200002435							15,000.00		554,158.00	dee
08 ธ.ค. 64	0217.01/4539	ค่าจ้างเหมา น.ส.กฤติยานี หวางจ้อย /ธค.64	3200002434							12,854.00		541,304.00	dee
08 ธ.ค. 64	0217.01/4540	ค่าจ้างเหมา นางสาวพัชรา โมเรดใจ /ธค.64	3200002560							9,360.00		531,944.00	dee
09 ธ.ค. 64	0217.01/4564	เงินยืม น.ส.น้ำฝน พยัคคานนท์ คชจ.ในการประชุม บย 51/65	3600028717				3,410.00					528,534.00	dee
14 ธ.ค. 64	0217.01/4565	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม น.ส.กัญญา หิรัญ คชจ.ในการประชุม 26 พย.64 บย.28/65					-3,410.00			3,410.00		528,534.00	dee
14 ธ.ค. 64	0217.01/4612	ค่าไปรษณีย์ / พย.64	3100029315							16,569.00		511,965.00	dee
14 ธ.ค. 64	0217.01/4614	ยกเลิก (PO7017130413) ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สญ.5/2565 /พย	3100029592						-8,025.00	8,025.00		511,965.00	nichanan33
16 ธ.ค. 64	0217.01/4570	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม นายพศวีร์ วัชรบุตร คชจ.ในการประชุม 29 พย.64 บย.29/65					-1,295.00			1,295.00		511,965.00	dee
16 ธ.ค. 64	0217.01/4636	ค่าจ้างทำตราขาง 12 รายการ	3100029517							1,880.00		510,085.00	dee
		ยอดยกรวม :		1,853,200.00		-782,800.00	3,410.00		193,859.95	363,045.05		510,085.00	

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000Q2832 Q2832 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ว.ค.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงินประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจ.	เบิก			
		ยอดยกมา :		1,853,200.00		-782,800.00	3,410.00		193,859.95	363,045.05		510,085.00	
16 ธ.ค. 64	0217.01/4637	ยกเลิก (PO2000569794) ค่าน้ำดื่ม สญ 6/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 ก.ย.64 / พย.64	3100029278						-3,025.00	3,025.00		510,085.00	dee
17 ธ.ค. 64	0217.01.4679	ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม / 13 ธค.64	3600034650							10,450.00		499,635.00	dee
17 ธ.ค. 64	0217.01/4678	ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม/ 9 ธค.64	3600034595							1,225.00		498,410.00	dee
21 ธ.ค. 64	0217.01/4720	ยกเลิก ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สญ.4/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64- 30 ก.ย.64 / พย.64	3100029275						-4,473.03	4,473.03		498,410.00	dee
21 ธ.ค. 64	0217.01/4721	ค่าถ่ายเอกสาร การประชุมชี้แจงตัวชี้วัด	3100029470							1,883.63		496,526.37	dee
22 ธ.ค. 64	0217.01/4756	เงินยืม น.ส.ทิพวรรณ ภูสิงห์ทอง ค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ 7 ม.ค.64 บข.57/65	3600033239				8,830.00					487,696.37	FADIL
27 ธ.ค. 64	0217.01/4781	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 25 พย. - 14 ธค.64	3600038881							10,000.00		477,696.37	dee
28 ธ.ค. 64	0217.01/4806	ค่าใช้จ่ายเดินทาง น.ส.ศรีสุภาภรณ์ บินฑาประสิทธิ์ 19 ธค.64	3600041414							1,255.00		476,441.37	dee
04 ม.ค. 65	0217.01/2	เช่า Private Cloud Server แต่ 1 ธค.64 - 30 กย.65	3100043331							256,800.00		219,641.37	dee
10 ม.ค. 65	0217.01/93	ค่าจ้างเหมา น.ส.ณัฐมณีนันท์ วัชรดิษฐ์ / มค.65	3200003425							15,000.00		204,641.37	dee
10 ม.ค. 65	0217.01/94	ค่าจ้างเหมา น.ส.กฤตยาณี หวาจ้อย /มค.65	3200003424							12,854.00		191,787.37	nichanan33
10 ม.ค. 65	0217.01/95	ค่าจ้างเหมา นางสุพัตรา โมเรดใจ /มค.65	3200003701							9,360.00		182,427.37	dee
11 ม.ค. 65	0217.01/114	ค่าจ้างทำโล่รางวัลและใบประกาศ การประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ	3100043901							22,704.00		159,723.37	dee
11 ม.ค. 65	0217.01/115	ค่าจ้างทำโล่รางวัลและใบประกาศ โครงการกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด	3100005850							6,420.00		153,303.37	dee
11 ม.ค. 65	0217.01/117	ค่าไปรษณีย์ /ธค.64	3100033891							21,822.00		131,481.37	dee
13 ม.ค. 65	0217.01/72	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม น.ส.น้ำฝน พยัคคานนท์ คชจ. ในการประชุม บข 51/65					-3,410.00			3,410.00		131,481.37	dee
14 ม.ค. 65	0217.01/158	เงินยืม น.ส.น้ำฝน พยัคคานนท์ คชจ. ในการประชุม บข.76/65	3600032568				3,410.00					128,071.37	dee
14 ม.ค. 65	0217.01/165	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	3100045543							9,041.50		119,029.87	dee
14 ม.ค. 65	0217.01/166	ค่าซ่อมสะดืออ่างคู่	3100043380							2,200.00		116,829.87	dee
17 ม.ค. 65	0217.01/142	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม บข.57/65 น.ส.ทิพวรรณ ภูสิงห์ทอง ค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ 7 ม.ค.64 (บค.7,500 ก็น 1,330)					-8,830.00			8,830.00		116,829.87	nichanan33
		ยอดยกรวม :		1,853,200.00		-782,800.00	3,410.00		186,361.92	763,798.21		116,829.87	

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000Q2832 Q2832 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ว.ค.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงินประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจ.	เบิก			
		ยอดยกมา :		1,853,200.00		-782,800.00	3,410.00		186,361.92	763,798.21		116,829.87	
18 ม.ค. 65	0217.01/209	เงินยืม บย.81/65 น.ส.กนกพร แสนสุด ค่าใช้จ่ายในการประชุม 24 ม.ค. 65	3600041311				3,100.00					113,729.87	dee
18 ม.ค. 65	0217.01/231	ยกเลิก (PO2000569794) ค่าน้ำดื่ม สญ 6/2564 ร้านชอคน้ำดื่ม ฐ.ค.64	3100046320						-2,475.00	2,475.00		113,729.87	nichanan33
19 ม.ค. 65	0217.01/254	ยกเลิก (PO7017130413) ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สญ.5/2565 / ฐค.64	3100047078						-8,025.00	8,025.00		113,729.87	nichanan33
21 ม.ค. 65	0217.01/281	ยกเลิก ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สญ.4/2565 ตั้งแต่ 1 ต.ค.64- 30 ก.ย.64/ ฐค.64	3100046219						-11,938.20	11,938.20		113,729.87	dee
21 ม.ค. 65	R6 1200002362	รับเบิกเงินสงคืน นางทิพวรรณบย 57/65 ขบ.3600033239 BE 100022918								-1,330.00		115,059.87	dee
24 ม.ค. 65	0217.01.306	เงินยืม น.ส.ทิพวรรณ ภูสิงห์ทองคชจ.ในการประชุม บย.86/65	3600043012				1,260.00					113,799.87	dee
24 ม.ค. 65	0217.01/305	เงินยืม น.ส.กัญญา หิรัญ คชจ.เดินทาง บย 87/65	3600041997				4,900.00					108,899.87	dee
26 ม.ค. 65	0217.01/340	ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม	3600047089							260.00		108,639.87	dee
28 ม.ค. 65	0217.01/396	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	3600043077							805.00		107,834.87	nichanan33
04 ก.พ. 65	0217.01/356	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม บย.81/65 น.ส.กนกพร แสนสุด ค่าใช้จ่ายในการประชุม 24 ม.ค. 65 (บค.3,100 คีน 0)					-3,100.00			3,100.00		107,834.87	nichanan33
08 ก.พ. 65	0217.01/538	ค่าจ้างเหมา น.ส.ณัฐมณฑน์ วัชรดิษฐ์ / กพ.65	3200004262							15,000.00		92,834.87	nichanan33
08 ก.พ. 65	0217.01/539	ค่าจ้างเหมา น.ส.กฤตยาณี หวาจ้อย /กพ.65	3200004261							12,854.00		79,980.87	nichanan33
08 ก.พ. 65	0217.01/540	ค่าจ้างเหมา นางสุพัตรา โมเรตโจ /กพ.65	3200004260							9,360.00		70,620.87	nichanan33
08 ก.พ. 65	0217.01/541	ค่าจ้างเหมา นายสารัฐ วาณิชวโรดม /กพ.65	3200004401							15,750.00		54,870.87	nichanan33
10 ก.พ. 65	0217.01/590	ยกเลิก (PO2000569794) ค่าน้ำดื่ม สญ 6/2564 ร้านชอคน้ำดื่ม ม.ค.65	3100048803						-2,475.00	2,475.00		54,870.87	nichanan33
11 ก.พ. 65	0217.01/514	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม บย.76/65 น.ส.น้ำฝน พยัคคานนท์ คชจ.ในการประชุม 27 ม.ค.65 (บค.3,140 คีน 0)					-3,410.00			3,410.00		54,870.87	nichanan33
15 ก.พ. 65	0217.01/568	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม น.ส.ทิพวรรณ ภูสิงห์ทองคชจ.ในการประชุม บย.86/65					-1,260.00			1,260.00		54,870.87	dee
		ยอดยกรวม :		1,853,200.00		-782,800.00	4,900.00		161,448.72	849,180.41		54,870.87	

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000Q2832 Q2832 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ว.ค.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงิน ประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกัน ไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจจ.	เบิก			
		ยอดยกมา :		1,853,200.00		-782,800.00	4,900.00		161,448.72	849,180.41		54,870.87	
15 ก.พ. 65	0217.01/649	ยกเลิก (PO2000569792)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สญ.4/2565 ตั้งแต่ 1 ต.ค.64- 30 ก.ย.64/ ม.ค.65	3100049618						-7,173.71	7,173.71		54,870.87	nichanan33
17 ก.พ. 65	0217.01/672	ยกเลิก (PO7017130413) ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สญ.5/2565 / ม.ค.65	3100051617						-8,025.00	8,025.00		54,870.87	nichanan33
23 ก.พ. 65	0217.01/541	ยกเลิก ค่าจ้างเหมา นายสารัฐ วาณิชวโรดม /กพ.65	3200004401							-15,750.00		70,620.87	dee
23 ก.พ. 65	R6 1200002498	รับเบิกเงินสงคืน ก้นยา บข.87/65 (ขบ.3600041997 BE 1200058903)								-128.00		70,748.87	nichanan33
24 ก.พ. 65	0217.01/646	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม บข.87/65 น.ส.ก้นยา หิรัญ คชจ.เดินทาง (บค.4,772 คั่น 128)					-4,900.00			4,900.00		70,748.87	nichanan33
08 มี.ค. 65	0217.01/917	ค่าจ้างเหมา น.ส.ณัฐมณฑาน์ วัชรดิษฐ์ มี.ค.65	3200004933							15,000.00		55,748.87	nichanan33
08 มี.ค. 65	0217.01/918	ค่าจ้างเหมา น.ส.กฤตยาณี หวาจ้อย มี.ค.65	3200005185							12,854.00		42,894.87	nichanan33
08 มี.ค. 65	0217.01/919	ค่าจ้างเหมา นางสาวพัชรา โมเรดโจ มี.ค.65	3200004932							9,360.00		33,534.87	nichanan33
11 มี.ค. 65	0217.01/970	ยกเลิก (PO2000569794) ก.พ.65 ค่าน้ำดื่ม สญ 6/2564 ร้านยอคน้ำดื่ม	3100055296						-2,475.00	2,475.00		33,534.87	nichanan33
11 มี.ค. 65	0217.01/971	ยกเลิก (PO7017130413) ก.พ.65 ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สญ.5/2565	3100056050						-8,025.00	8,025.00		33,534.87	nichanan33
11 มี.ค. 65	0217.01/979	เงินยืม บข.124/65 น.ส.น้ำฝน พยัคคานนท์ คชจ. ในการประชุม	3600056173				3,875.00					29,659.87	nichanan33
15 มี.ค. 65	0217.01/1027	ยกเลิก (PO2000569792) ก.พ.65 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สญ.4/2565	3100055852						-2,573.99	2,573.99		29,659.87	nichanan33
15 มี.ค. 65	0217.01/1028	ค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการอบรม เรื่องถอดรหัสฯ	3100056186							3,009.70		26,650.17	nichanan33
16 มี.ค. 65	0217.01/1029	ค่าจ้างทำตาราง จำนวน 2 รายการ	3100056185							440.00		26,210.17	nichanan33
31 มี.ค. 65	0217.01/1245	ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ประชุม 2/65	3600079430							3,100.00		23,110.17	nichanan33
07 เม.ย. 65	0217.01/1300	ค่าจ้างเหมา เม.ย.65 น.ส.ณัฐมณฑาน์ วัชรดิษฐ์	3200007539							15,000.00		8,110.17	nichanan33
08 เม.ย. 65	0217.01/1387	เงินยืม บข.135/65 น.ส.น้ำฝน พยัคคานนท์ คชจ. ในการประชุม	3600080077				3,875.00					4,235.17	Sukanya
		ยอดยกรวม :		1,853,200.00		-782,800.00	7,750.00		133,176.02	925,238.81		4,235.17	

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000Q2832 Q2832 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ว.ค.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงิน ประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกัน ไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ	
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจ.	เบิก				
		ยอดยกมา :		1,853,200.00		-782,800.00	7,750.00		133,176.02	925,238.81		4,235.17		
12 เม.ย. 65	0217.01/1234	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม บข.124/65 น.ส.น้ำฝน พยัคคานนท์ คชจ.ในการประชุม (บค.3,875 คีน 0)					-3,875.00			3,875.00		4,235.17	dee	
19 เม.ย. 65	0209.06/7210	รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ครั้งที่2 เลขที่2000330768 ลว.18 เม.ย. 65		926,600.00								930,835.17	Sukanya	
20 เม.ย. 65	0217.01/1301	ค่าจ้างเหมา น.ส.กฤตยาณี หวาจ้อย เม.ย.65	3200007521							12,854.00		917,981.17	Sukanya	
20 เม.ย. 65	0217.01/1302	ค่าจ้างเหมา นางสุพัตรา โมเรดใจ เม.ย.65	3200007522							9,360.00		908,621.17	Sukanya	
21 เม.ย. 65	0217.01/1498	ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา/ค่าลงทะเบียน 8 มี.ค.65	3600085611							19,560.00		889,061.17	Sukanya	
21 เม.ย. 65	0217.01/1499	ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม	3600084171							11,780.00		877,281.17	Sukanya	
25 เม.ย. 65	0217.01/1095	ค่าถ่ายเอกสาร โครงการอบรม TAC Watch MOPH 19 มี.ค.65	3100063536							3,999.66		873,281.51	nichanan33	
28 เม.ย. 65	0217.01/1625	ค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการอบรม TAC Watch MOPH 17 มี.ค.65	3600087718							25,420.00		847,861.51	nichanan33	
02 พ.ค. 65	0217.01/1620	ค่าจ้างออกแบบและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ฯ จำนวน 1 งาน(น.ส.อลิสา ตรีวิเชียร)	3100067868							27,392.00		820,469.51	nichanan33	
02 พ.ค. 65	0217.01/1621	ยกเลิก (PO2000569792) มี.ค.65 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สญ.4/2565	3100065583					-1,235.21		1,235.21		820,469.51	nichanan33	
02 พ.ค. 65	0217.01/1622	ยกเลิก (PO7017130413) มี.ค.65 ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สญ.5/2565	3100066722					-8,025.00		8,025.00		820,469.51	nichanan33	
02 พ.ค. 65	0217.01/1638	ยกเลิก (PO2000569794) ก.พ.65 ค่าน้ำดื่ม สญ 6/2564 ร้านยอดน้ำ มี.ค.65 ค่าน้ำดื่ม สญ 6/2564 ร้านยอดน้ำดื่ม	3100065581					-3,025.00		3,025.00		820,469.51	nichanan33	
06 พ.ค. 65	0217.01/1706	ค่าจ้างเหมา พ.ค.65 น.ส.ณัฐมณจัน วัชรศิษฐ์	3200008305							15,000.00		805,469.51	nichanan33	
06 พ.ค. 65	0217.01/1707	ค่าจ้างเหมา พ.ค.65 น.ส.กฤตยาณี หวาจ้อย	3200008306							12,854.00		792,615.51	nichanan33	
06 พ.ค. 65	0217.01/1708	ค่าจ้างเหมา พ.ค.65 นางสุพัตรา โมเรดใจ	3200008304							9,360.00		783,255.51	nichanan33	
10 พ.ค. 65	0217.01/1740	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม บข.135/65 น.ส.น้ำฝน พยัคคานนท์ คชจ.ในการประชุม (บค.3,875 คีน 0)					-3,875.00			3,875.00		783,255.51	nichanan33	
12 พ.ค. 65	0217.01/1794	เงินยืม KTC ส.67/65 น.ส.กนดินันท์ เพ็ญสุวรรณ คชจ.อบรม 26-27 พ.ค.65								382,000.00		401,255.51	nichanan33	
		ยอดยกรวม :		2,779,800.00		-782,800.00			382,000.00	120,890.81		1,092,853.68	401,255.51	

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000Q2832 Q2832 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ว.ค.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงิน ประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกัน ไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจจ.	เบิก			
		ยอดยกมา :		2,779,800.00		-782,800.00		382,000.00	120,890.81	1,092,853.68		401,255.51	
12 พ.ค. 65	0217.01/1794	เงินยืม บข.167/65 น.ส.กัณดินันท์ เพ็ญสุวรรณ คชจ.อบรม 26-27 พ.ค.65	3600090004				26,020.00					375,235.51	nichanan33
19 พ.ค. 65	0217.01/1847	เงินยืม บข.173/65 น.ส.น้ำฝน พยัคคานนท์ คชจ.ประชุม 30 พ.ค.65	3600092255				3,875.00					371,360.51	nichanan33
30 พ.ค. 65	สสจ. 10 แห่งคืนเงิน สปท.	โอนเข้างบเดียวกัน				33,126.00						404,486.51	dee
06 มิ.ย. 65	0217.01/2055	ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65 น.ส.ณัฐมณฉาน วัชรประดิษฐ์	3200009254							15,000.00		389,486.51	dee
06 มิ.ย. 65	0217.01/2056	ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65 น.ส.กฤติยานี หวาจ้อย	3200009255							12,854.00		376,632.51	dee
06 มิ.ย. 65	0217.01/2057	ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65 นางสุพัตรา โมเรดใจ	3200009256							9,360.00		367,272.51	dee
06 มิ.ย. 65	0217.01/2058	ค่าจ้างเหมา มิ.ย.65 นายวรภัทร ไชยเอียด (ยกเลิกไปเบิกที่ 360008)	3200009257							18,900.00		348,372.51	dee
08 มิ.ย. 65	0217.01/2080	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ	3100073228							64,537.05		283,835.46	dee
08 มิ.ย. 65	0217.01/2081	ค่าถ่ายเอกสาร รร.ทีเค	3100072593							52,355.10		231,480.36	dee
08 มิ.ย. 65	0217.01/2082	ยกเลิก (PO2000569792)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สญ.4/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64- 30 ก.ย.64 / เม.ย.65	3100072599						-3,855.42	3,855.42		231,480.36	dee
08 มิ.ย. 65	0217.01/2083	ยกเลิก (PO7017130413)ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านก สญ.5/2565(ต.ค.64-ก.ย.65)/เม.ย.65	3100073082						-8,025.00	8,025.00		231,480.36	dee
08 มิ.ย. 65	0217.01/2084	ยกเลิก (PO2000569794) ค่าน้ำดื่ม สญ 6/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 ก.ย.64 ร้านยอดน้ำดื่ม	3100072570						-2,750.00	2,750.00		231,480.36	dee
09 มิ.ย. 65	0217.01/2136	ค่าซ่อมเก้าอี้สำนักงาน 2 รายการ	3100072231							2,500.00		228,980.36	dee
09 มิ.ย. 65	0217.01/2137	ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์ conon image	3100073097							6,850.00		222,130.36	dee
10 มิ.ย. 65	โอนกลับ สสจ. 4 แห่งD	โอนเข้างบเดียวกัน				20,860.00						242,990.36	dee
15 มิ.ย. 65	0217.01/2168	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม บข.173/65 น.ส.น้ำฝน พยัคคานนท์ คชจ.ประชุม 30 พ.ค.65					-3,875.00			3,875.00		242,990.36	dee
15 มิ.ย. 65	0217.01/2225	ยกเลิก (PO7017130413) ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สญ.5/2565 (ต.ค.64-ก.ย.65)/พค.65	3100073370						-8,025.00	8,025.00		242,990.36	dee
		ยอดยกรวม :		2,779,800.00		-728,814.00	26,020.00	382,000.00	98,235.39	1,301,740.25		242,990.36	

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000Q2832 Q2832 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ว.ค.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงิน ประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกัน ไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจจ.	เบิก			
		ยอดยกมา :		2,779,800.00		-728,814.00	26,020.00	382,000.00	98,235.39	1,301,740.25		242,990.36	
15 มิ.ย. 65	0217.01/2226	ค่าถ่ายเอกสาร 20,194 แผ่น (ยกเลิกเป็นหักผูกพัน)	3100073231							8,643.03		234,347.33	dee
15 มิ.ย. 65	0217.01/2227	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 4 รายการ	3100074346							12,733.00		221,614.33	dee
15 มิ.ย. 65	0217.01/2228	จ้างทำตาราง	3100073220							450.00		221,164.33	dee
15 มิ.ย. 65	0217.01/6166	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม บย.167/65 น.ส.กนดินันท์ เพ็ญสุวรรณ คชจ.อบรม 26-27 พ.ค.65 บค 19,983.- คีน 6,037					-26,020.00			26,020.00		221,164.33	dee
15 มิ.ย. 65	R6 1200026436	รับเบิกเงินสงคืน กนดินันท์ เพ็ญสุวรรณ บย 167/65 ขบ 360009004 BE 100474772								-6,037.00		227,201.33	dee
16 มิ.ย. 65	สสจ.อุทัย/สงขลาโอนกลับ สป	โอนเข้างบเดียวกัน				5,502.00						232,703.33	dee
17 มิ.ย. 65	0217.01/2242	เงินยืม บย.198/65 น.ส.น้ำฝน พยัคคานนท์ คชจ. ในการประชุม 30 มิ.ย.65	3600102526				3,875.00					228,828.33	dee
20 มิ.ย. 65	0217.01/2254	ยกเลิก (PO2000569794) ค่าน้ำดื่ม สัญ 6/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 ก.ย.64 ร้านชอคน้ำดื่ม/พค.65	3100074333						-3,300.00	3,300.00		228,828.33	dee
21 มิ.ย. 65	0209.06/13516 (NEE)	รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 ครั้งที่1 เลขที่2000337378 ลว.21 มิ.ย. 65		926,700.00								1,155,528.33	NEE05
22 มิ.ย. 65	0217.01/2165	ยกเลิก เงินยืม KTC ส.67/65 น.ส.กนดินันท์ เพ็ญสุวรรณ คชจ.อบรม 26-27 พ.ค.65	คีนเงินบัตรเคร							-97,100.00	.00	1,252,628.33	dee
22 มิ.ย. 65	0217.01/2165	ยกเลิก เงินยืม KTC ส.67/65 น.ส.กนดินันท์ เพ็ญสุวรรณ คชจ.อบรม 26-27 พ.ค.65	3200009511							-284,900.00	284,900.00	1,252,628.33	dee
24 มิ.ย. 65	0217.01/2340	เงินยืม KTC ส.99/65 น.ส.นงลักษณ์ พูลนาค คชจ.ค่าใช้จ่ายในการอบรม จ.เพชรบุรี								35,600.00		1,217,028.33	dee
24 มิ.ย. 65	0217.01/2340	เงินยืม บย.206/65 น.ส.นงลักษณ์ พูลนาค คชจ. ในการอบรม จ.เพชรบุรี 3-8 กค.65	3600106180				1,830.00					1,215,198.33	NEE05
24 มิ.ย. 65	0217.01/2341	ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม	3600108080							560.00		1,214,638.33	dee
27 มิ.ย. 65	0217.01/2364	เงินยืม น.ส.กนดินันท์ เพ็ญสุวรรณ คชจ. ในการอบรม บย 210/65	3600107389				1,520.00					1,213,118.33	dee
30 มิ.ย. 65	0217.01/2226	ยกเลิก ค่าถ่ายเอกสาร 20,194 แผ่น (ยกเลิกเป็นหักผูกพัน)	3100073231							-8,643.03		1,221,761.36	dee
30 มิ.ย. 65	0217.01/2226	ยกเลิก (PO2000569792)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สัญ.4/2565 ตั้งแต่ 1 ต.ค.64- 30 ก.ย.64/พค.65								-8,643.03	8,643.03	1,221,761.36	dee
		ยอดยกรวม :		3,706,500.00		-723,312.00	7,225.00	35,600.00	86,292.36	1,632,309.28		1,221,761.36	

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000Q2832 Q2832 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ว.ค.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงิน ประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกัน ไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจ.	เบิก			
		ยอดยกมา :		3,706,500.00		-723,312.00	7,225.00	35,600.00	86,292.36	1,632,309.28		1,221,761.36	
30 มี.ย. 65	สสจ.นครพนม,ราชบุรี ไอออนกล้า	ไอออนเข้างบเดียวกัน				10,310.00						1,232,071.36	dee
06 ก.ค. 65	0217.01/2516	ค่าจ้างเหมา ก.ค.65 น.ส.ณัฐมณีนันท์ วัชรประดิษฐ์	3200010520							15,000.00		1,217,071.36	NEE05
06 ก.ค. 65	0217.01/2517	ค่าจ้างเหมา ก.ค.65 น.ส.กฤตติยานี หวาจ้อย	3200010519							12,854.00		1,204,217.36	NEE05
06 ก.ค. 65	0217.01/2518	ค่าจ้างเหมา ก.ค.65 นางสาวพัชรา โมเรดใจ	3200010518							9,360.00		1,194,857.36	NEE05
07 ก.ค. 65	0217.01/2058	ยกเลิก ค่าจ้างเหมา มี.ย.65 นายวรภัทร ไชยเอียด (ยกเลิกไปเบิกที่ 360008)	3200009257							-18,900.00		1,213,757.36	dee
08 ก.ค. 65	0217.01/2555	ค่าพาหนะ นนทบุรี 27 มี.ย.65 นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช	3600116930							410.00		1,213,347.36	NEE05
08 ก.ค. 65	0217.01/2557	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รัฐสภา 27-28 มี.ย.65 นางสาวน้ำฝน พยัคคานนท์พร้อมคณะ	3600118241							2,000.00		1,211,347.36	NEE05
08 ก.ค. 65	0217.01/2560	เงินยืม น.ส.พรนิดา นาคทับทิม ส.231/65 ค่าลงทะเบียน	3600112723				6,000.00					1,205,347.36	NEE05
08 ก.ค. 65	0217.01/2561	เงินยืม น.ส.น้ำฝน พยัคคานนท์ ส.232/65	3600112728				3,875.00					1,201,472.36	NEE05
		ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ประชุม 25 ก.ค.65											
11 ก.ค. 65	0217.01/2590	เงินยืม KTC 116/65 นายพศวีร์ วัชรบุตร ค่าใช้จ่ายในการอบรม 27 ก.ค 2565						37,500.00				1,163,972.36	NEE05
11 ก.ค. 65	0217.01/2590	เงินยืม ส.233/65 นายพศวีร์ วัชรบุตร ค่าใช้จ่ายในการอบรม 27 ก.ค.65	3600112805				6,800.00					1,157,172.36	NEE05
12 ก.ค. 65	0217.01/2617	เงินยืม ส.236/65 น.ส.ชญญกร ลามาลี ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 6-7 ส.ค.65	3600113795				9,800.00					1,147,372.36	NEE05
12 ก.ค. 65	0217.01/2618	เงินยืม ส.237/65 น.ส.ณิชารีย์ ศรีสิทธิพรหม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 4-5 ส.ค 65	3600113802				19,600.00					1,127,772.36	NEE05
12 ก.ค. 65	0217.01/2619	เงินยืม ส.235/65 น.ส.กัญญา หิรัญ ค่าใช้จ่ายในการอบรม 2-4 ส.ค.65	3600113787				3,000.00					1,124,772.36	NEE05
18 ก.ค. 65	0217.01/2648	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ น.ส. เขมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล 27-28 มี.ย.65	3600116934							1,988.00		1,122,784.36	NEE05
18 ก.ค. 65	0217.01/2649	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ น.ส.สุชาภา วรินทร์เวช 29-30 มี.ย 65	3600115640							1,032.00		1,121,752.36	NEE05
		ยอดยกรวม :		3,706,500.00		-713,002.00	56,300.00	73,100.00	86,292.36	1,656,053.28		1,121,752.36	

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000Q2832 Q2832 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ว.ค.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงิน ประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกัน ไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจ.	เบิก			
		ยอดยกมา :		3,706,500.00		-713,002.00	56,300.00	73,100.00	86,292.36	1,656,053.28		1,121,752.36	
18 ก.ค. 65	0217.01/2671	ยกเลิก (PO2000569792) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สญ.4/2565 ตั้งแต่ 1 ต.ค.64- 30 ก.ย.64 / มิ.ย.65	3100078225						-2,490.10	2,490.10		1,121,752.36	NEE05
18 ก.ค. 65	0217.01/2672	ยกเลิก (PO7017130413) ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สญ.5/2565 (ต.ค.64-ก.ย.65) มิย65	3100079691						-8,025.00	8,025.00		1,121,752.36	NEE05
18 ก.ค. 65	0217.01/2673	ยกเลิก (PO2000569794) ค่าน้ำดื่ม สญ 6/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 ก.ย.64 ร้านชอคน้ำดื่ม/มิ.ย.65	3100078228						-4,180.00	4,180.00		1,121,752.36	NEE05
20 ก.ค. 65	0217.01/2681	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม บข.210/65 น.ส.กนคินันท์ เพ็ชรธรรม คชจ.ในการอบรม (บค.1207 คีน 313)					-1,520.00			1,520.00		1,121,752.36	NEE05
20 ก.ค. 65	R6 1200028638	รับเบิกเงินส่งคืน บข.198/65 น.ส.น้ำฝน พัดคานนท์ ขบ.3600102526 BE100529527								-3,875.00		1,125,627.36	NEE05
22 ก.ค. 65	0217.01/2682	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม KTC ส.99/65 น.ส.นงลักษณ์ พูลนาค คชจ.อบรม จ.เพชรบุรี บค.35,600.-บาท คีน 0.-บาท	3200010675					-35,600.00		35,600.00		1,125,627.36	NEE05
26 ก.ค. 65	0217.01/2776	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม บข.206/65 น.ส.นงลักษณ์ พูลนาค คชจ.ในการอบรม จ.เพชรบุรี (บค. 1,830. /เบิกเพิ่ม1,290.)					-1,830.00			1,830.00		1,125,627.36	NEE05
26 ก.ค. 65	0217.01/2776	ใช้นี้เงินยืม บข.206/65 น.ส.นงลักษณ์ พูลนาค คชจ.ในการอบรม จ.เพชรบุรี (บค.1,830. /เบิกเพิ่ม1,290.)	3600120162							1,290.00		1,124,337.36	NEE05
01 ส.ค. 65	0217.01/2849	ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ บจก.ศิษย์ ฟรายเดย์	3100080173							4,301.40		1,120,035.96	NEE05
02 ส.ค. 65	0217.01/236	ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 79 รายการ บจก.พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูชั่น	3100082322							431,080.53		688,955.43	NEE05
03 ส.ค. 65	0217.01/2964	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ น.ส.สุชาภา วรินทร์เวชพร้อมคณะ 19 ก.ค.65	3600120162							496.00		688,459.43	NEE05
03 ส.ค. 65	0217.01/2965	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ น.ส.สุชาภา วรินทร์เวชพร้อมคณะ 18 ก.ค.65	3600120152							818.00		687,641.43	NEE05
03 ส.ค. 65	0217.01/2967	ค่าจ้างเหมา ส.ค.65 น.ส.ณัฐมณจัน วัชรศิษฐ์	3200011359							15,000.00		672,641.43	NEE05
03 ส.ค. 65	0217.01/2968	ค่าจ้างเหมา ส.ค.65 น.ส.กฤตยานี หวาจ้อย	3200011358							12,854.00		659,787.43	NEE05
		ยอดยกรวม :		3,706,500.00		-713,002.00	52,950.00	37,500.00	71,597.26	2,171,663.31		659,787.43	

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000Q2832 Q2832 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ว.ด.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงินประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจ.	เบิก			
		ยอดยกมา :		3,706,500.00		-713,002.00	52,950.00	37,500.00	71,597.26	2,171,663.31		659,787.43	
03 ส.ค. 65	0217.01/2969	ค่าจ้างเหมา ส.ค.65 นางสุพัตรา โมเรตโจ	3200011357							9,360.00		650,427.43	NEE05
04 ส.ค. 65	R6 1200029160	รับเบิกเงินส่งคืน บข.210/65 กั้นดินันท์ เพ็ญสุวรรณ ขบ.3600107389 BE100547677								-313.00		650,740.43	NEE05
09 ส.ค. 65	0217.01/3041	เงินยืม ส.265/65 น.ส.ชยาภรณ์ โกสยพัฒ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่ออบรม 3-4 ก.ย.65 กทม.	3600122199				4,900.00					645,840.43	NEE05
09 ส.ค. 65	0217.01/3042	เงินยืม KTC ส.133/65 น.ส.เขมรินทร์ อภิสุทธิพงษ์กุล ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม 23 ส.ค.65 กทม.						31,000.00				614,840.43	may
09 ส.ค. 65	0217.01/3042	เงินยืม ส.262/65 น.ส.เขมรินทร์ อภิสุทธิพงษ์กุล ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม 23 ส.ค.65 กทม.	3600122166				6,800.00					608,040.43	NEE05
10 ส.ค. 65	0217.01/3043	เงินยืม KTC ส.135/65 น.ส.กั้นดินันท์ เพ็ญสุวรรณ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 31 ส.ค. - 2 ก.ย.65 จ.ระยอง						91,600.00				516,440.43	NEE05
10 ส.ค. 65	0217.01/3043	เงินยืม ส.264/65 น.ส.กั้นดินันท์ เพ็ญสุวรรณ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 31 ส.ค. - 2 ก.ย.65 จ.ระยอง	3600122195				17,020.00					499,420.43	NEE05
11 ส.ค. 65	0217.01/3077	ยกเลิก (PO2000569794) ค่าน้ำดื่ม สญ 6/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 ก.ย.64 ร้านชอคน้ำดื่ม/ก.ค.65	3100083367						-4,180.00	4,180.00		499,420.43	NEE05
11 ส.ค. 65	0217.01/3078	ยกเลิก (PO7017130413)ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์ของสปท. สญ.5/2565(ต.ค.64-ก.ย.65) บจก.ศิษย์ ฟรายเดย์ /ก.ค.65	3100083388						-8,025.00	8,025.00		499,420.43	NEE05
11 ส.ค. 65	0217.01/3079	ยกเลิก (PO2000569792)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สญ.4/2565(1ตค.64-30กย.65)กค65/บจก.ดีดีปริ้นติ้งแอนด์เซอร์วิส	3100083366						-3,544.27	3,544.27		499,420.43	NEE05
17 ส.ค. 65	0217.01/3215	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน บจก.ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์ เซอร์วิส	3100088735							6,495.97		492,924.46	NEE05
17 ส.ค. 65	0217.01/3217	ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ บจก.พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูชั่น	3100088726							30,125.85		462,798.61	NEE05
22 ส.ค. 65	0217.01/3258	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ น.ส.เขมรินทร์ อภิสุทธิพงษ์กุลพร้อมคณะ 9 ส.ค.65 กรุงเทพฯ	3600133925							1,166.00		461,632.61	NEE05
22 ส.ค. 65	0217.01/3260	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ น.ส.กัญญา หิรัญพร้อมคณะ 2-4 ส.ค.65 จ.ปทุมธานี	3600133925							2,872.00		458,760.61	NEE05
		ยอดยกรวม :		3,706,500.00		-713,002.00	81,670.00	160,100.00	55,847.99	2,237,119.40		458,760.61	

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000Q2832 Q2832 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ว.ค.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงินประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจ.	เบิก			
		ยอดยกมา :		3,706,500.00		-713,002.00	81,670.00	160,100.00	55,847.99	2,237,119.40		458,760.61	
22 ส.ค. 65	0217.01/3261	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ น.ส.น้ำฝน พยัคคานนท์พร้อมคณะ 8-9 ส.ค.65 จ.นนทบุรี	3600132074							871.00		457,889.61	NEE05
22 ส.ค. 65	0217.01/3299	เงินยืม KTC ส.157/65 น.ส.กาญจนรัช ศรีพรหม คจช.ในการอบรม 29-31 ส.ค.65 ชลบุรี						7,800.00				450,089.61	NEE05
22 ส.ค. 65	0217.01/3299	เงินยืม ส.294/65 น.ส.กาญจนรัช ศรีพรหม คจช.ในการอบรม 29-31 ส.ค.65 ชลบุรี	3600126694				1,400.00					448,689.61	NEE05
22 ส.ค. 65	0217.01/3300	เงินยืม ส.296/65 น.ส.สุชาภา วิรินทร์เวช คจช.ในการประชุม 5-6 ก.ย.65 นุริรัมย์	3600127444				1,160.00					447,529.61	may
22 ส.ค. 65	0217.01/3300	เงินยืม KTC ส.158/65 น.ส.สุชาภา วิรินทร์เวช คจช.ในการประชุม 5-6 ก.ย.65 นุริรัมย์						2,800.00				444,729.61	NEE05
23 ส.ค. 65	0217.01/3044	ยกเลิก คืนเงินยืม KTC 116/65 นายพศวีร์ วัชรบุตร คจช.ในการอบรม 27ก.ค.65 (บค.30,000 คืน7,500.-)	คืนเงินยืม KTC					-7,500.00		.00		452,229.61	NEE05
23 ส.ค. 65	0217.01/3044	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม KTC 116/65 นายพศวีร์ วัชรบุตร คจช.ในการอบรม 27ก.ค.65 (บค.30,000 คืน7,500.-)	3200011709					-30,000.00		30,000.00		452,229.61	NEE05
23 ส.ค. 65	0217.01/3344	เงินยืม ส.297/65 น.ส.น้ำฝน พยัคคานนท์ คจช.ในการจัดประชุม 29 ส.ค.65 นนทบุรี	3600127449				3,875.00					448,354.61	may
23 ส.ค. 65	0217.01/3345	เงินยืม ส.301/65 น.ส.กันยา หิรัญ คจช.ในการจัดประชุม 22 ก.ย.65 นนทบุรี	3600130350				3,875.00					444,479.61	may
26 ส.ค. 65	0217.01/3417	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมวิพากษ์ฯ	3100088705							6,182.89		438,296.72	may
30 ส.ค. 65	0217.01/3045	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม ส.233/65 นายพศวีร์ วัชรบุตร ค่าใช้จ่ายในการอบรม 27 ก.ค.65(บค.4,535 คืน 2,265)					-6,800.00			6,800.00		438,296.72	all
30 ส.ค. 65	0217.01/3259	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม ส.236/65 น.ส.ชญญกร ลามาลี ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 6-7 ส.ค.65(บค.9,460 คืน340)					-9,800.00			9,800.00		438,296.72	all
30 ส.ค. 65	0217.01/3262	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม ส.235/65 น.ส.กันยา หิรัญ ค่าใช้จ่ายในการอบรม 2-4 ส.ค.65 (บค.3,000 คืน0.-)					-3,000.00			3,000.00		438,296.72	all
30 ส.ค. 65	0217.01/3265	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม ส.231/65 น.ส.พรนิตา นาคทับทิม ค่าลงทะเบียน (บค.5,738 คืน262)					-6,000.00			6,000.00		438,296.72	NEE05
		ยอดขกรวม :		3,706,500.00		-713,002.00	66,380.00	133,200.00	55,847.99	2,299,773.29		438,296.72	

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000Q2832 Q2832 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ว.ด.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงินประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจจ.	เบิก			
		ยอดยกมา :		3,706,500.00		-713,002.00	66,380.00	133,200.00	55,847.99	2,299,773.29		438,296.72	
30 ส.ค. 65	0217.01/3266	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืมส.232/65 น.ส.น้ำฝน พัคคานันท์ ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ประชุม(บค.3,875 คีน0.-)					-3,875.00			3,875.00		438,296.72	NEE05
30 ส.ค. 65	0217.01/3467	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 24 ส.ค.65 สำนักงาน ป.ป.ช.(สนามบินน้ำ) นนทบุรี	3600142455							809.00		437,487.72	all
30 ส.ค. 65	0217.01/3471	เงินยืม ส.332/65 นายนิทัศน์ สนธิเกษตริน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 6 ก.ย.65 กทม.	3600129955				7,500.00					429,987.72	may
31 ส.ค. 65	0217.01/3499	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 15 ส.ค.65 รัฐสภา กทม.	3600134361							320.00		429,667.72	all
31 ส.ค. 65	0217.01/3510	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 24-25 ส.ค.65 หอศิลป์แห่งชาติ กทม.	3600134361							8,633.00		421,034.72	all
01 ก.ย. 65	0217.01/3508	เงินยืม ส.347/65 น.ส.ชญญกร ลามาลี ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 15 ก.ย.65 รัฐสภา กทม.	3600132203				8,500.00					412,534.72	NEE05
06 ก.ย. 65	0217.01/3581	ค่าจ้างเหมา ก.ย.65 น.ส.ณัฐมณฆณ์ วัชรประดิษฐ์	3200012663							15,000.00		397,534.72	NEE05
06 ก.ย. 65	0217.01/3582	ค่าจ้างเหมา ก.ย.65 น.ส.กฤตติยานี หวาจ้อย	3200012662							12,854.00		384,680.72	NEE05
06 ก.ย. 65	0217.01/3583	ค่าจ้างเหมา ก.ย.65 นางสุพัตรา โมเรคใจ	3200012660							9,360.00		375,320.72	NEE05
06 ก.ย. 65	R6 1200033024	รับเบิกเงินสงเคราะห์ บข.231/65 พรนิดา นาคทับทิม ขบ.3600112723 BE1000328328								-262.00		375,582.72	NEE05
06 ก.ย. 65	R6 1200033026	รับเบิกเงินสงเคราะห์ บข.236/65 น.ส.ชญญกร ลามาลี ขบ.3600113795 BE100628325								-340.00		375,922.72	NEE05
06 ก.ย. 65	R6 1200033030	รับเบิกเงินสงเคราะห์ บข.233/66 นายพศวีร์ วัชรบุตร ขบ.3600112805 BE100628332								-2,265.00		378,187.72	NEE05
07 ก.ย. 65	0217.01/3586	ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laser jet Pro M203dn จำนวน 1 งาน ร้านเคชา เซ็นเตอร์ เซอร์วิส	3100090364							2,800.00		375,387.72	NEE05
08 ก.ย. 65	0217.01/3392	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม ส.237/65 น.ส.ณิชารีย์ ศรีสิทธิพรหม คจช.เดินทางไปราชการ (บค.19,226 คีน374.-)					-19,600.00			19,600.00		375,387.72	NEE05
08 ก.ย. 65	0217.01/3672	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายพศวีร์ วัชรบุตร 29 ส.ค.65 กรุงเทพฯ	3600135761							352.00		375,035.72	NEE05
08 ก.ย. 65	สสจ.นย.โอนคืนสปท.ที่นย0033	โอนเข้างบดำเนินงาน				400.00						375,435.72	NEE05
		ยอดยกรวม :		3,706,500.00		-712,602.00	58,905.00	133,200.00	55,847.99	2,370,509.29		375,435.72	

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000Q2832 Q2832 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ว.ด.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงินประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจ.	เบิก			
		ยอดยกมา :		3,706,500.00		-712,602.00	58,905.00	133,200.00	55,847.99	2,370,509.29		375,435.72	
09 ก.ย. 65	R6 1200033420	รับเบิกเงินส่งคืน บย.237/65 น.ส.ณิชาธิ์ ศรีสิทธิพรหม ขบ.3600113802 BE100635800								-374.00		375,809.72	NEE05
10 ก.ย. 65	0217.01/3513	โอน ปป.		-290,000.00								85,809.72	dee
10 ก.ย. 65	0217.01/3707	ยกเลิก (PO7017130413)ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์ของสปท. สญ.5/2565(ต.ค.64-ก.ย.65) บจก.ศิษย์น ฟรายเดย์ /ส.ค.65	3100093215					-8,025.00		8,025.00		85,809.72	NEE05
10 ก.ย. 65	0217.01/3708	ยกเลิก (PO2000569794) ค่าน้ำดื่ม สญ 6/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 ก.ย.64 ร้านยอดน้ำดื่ม/ส.ค.65	3100090313					-4,180.00		4,180.00		85,809.72	NEE05
11 ก.ย. 65	สสจ.ยะลา	โอนเงินเข้าบัญชีเดียวกัน				2,050.00						87,859.72	NEE05
11 ก.ย. 65	สสจ.ลพบุรี	โอนเงินเข้าบัญชีเดียวกัน				700.00						88,559.72	NEE05
11 ก.ย. 65	สสจ.สตูล	โอนเงินเข้าบัญชีเดียวกัน				50.00						88,609.72	NEE05
13 ก.ย. 65	0217.01/3673	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม ส.297/65 น.ส.น้ำฝน พยัคคานนท์ คชจ.ในการจัดประชุม 29 ส.ค.65 นนทบุรี(บค.3,875.คีน0.-)						-3,875.00		3,875.00		88,609.72	NEE05
13 ก.ย. 65	0217.01/3726	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายพศวีร์ วัชรบุตร 6 ก.ย.65 รัฐสภา กทม.	3600142455							888.00		87,721.72	NEE05
19 ก.ย. 65	0217.01/3678	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม ส.262/65 น.ส.เขมรินทร์ อภิสุทธิพงษ์สกุล คชจ.จัดประชุม 23ส.ค.65 กทม.(บค.5,629คีน1,171.)						-6,800.00		6,800.00		87,721.72	NEE05
20 ก.ย. 65	0217.01/3867	(PO4100269393) ค่าจ้างทำใบประกาศเกียรติคุณฯ ภายใต้โครงการ MOPH ITA Award 2022ปี2565							45,094.08			42,627.64	NEE05
20 ก.ย. 65	0217.01/3867	(PO4100269419) ค่าจ้างแปลเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา							16,500.00			26,127.64	NEE05
20 ก.ย. 65	0217.01/3867	(PO2000569792)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สญ.4/2565 ตั้งแต่ 1 ต.ค.64- 30 ก.ย.64/กย.65									15,855.15	10,272.49	dee
20 ก.ย. 65	0217.01/3867	ยกเลิก (PO2000569792)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สญ.4/2565 ตั้งแต่ 1 ต.ค.64- 30 ก.ย.64/กย.65	ย้ายไปกันเงิน					-15,855.15		.00		26,127.64	dee
20 ก.ย. 65	0217.01/3867	(PO7017130413) ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สญ.5/2565 (ต.ค.64-ก.ย.65)/กย.65									8,025.00	18,102.64	NEE05
		ยอดยกรวม :		3,416,500.00		-709,802.00	48,230.00	133,200.00	89,381.92	2,393,903.29	23,880.15	18,102.64	

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000Q2832 Q2832 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ว.ด.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงินประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจ.	เบิก			
		ยอดยกมา :		3,416,500.00		-709,802.00	48,230.00	133,200.00	89,381.92	2,393,903.29	23,880.15	18,102.64	
20 ก.ย. 65	0217.01/3867	(PO2000569794) ค่าน้ำดื่ม สัญ 6/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 ก.ย.64 ร้านยอดน้ำดื่ม/ก.ย.65									4,235.00	13,867.64	NEE05
20 ก.ย. 65	0217.01/3867	ยกเลิก (PO7017130413) ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สัญ.5/2565 (ต.ค.64-ก.ย.65)/กย.65	ย้ายไปกันเงิน						-8,025.00	.00		21,892.64	NEE05
20 ก.ย. 65	0217.01/3867	ยกเลิก (PO2000569794) ค่าน้ำดื่ม สัญ 6/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 ก.ย.64 ร้านยอดน้ำดื่ม/ก.ย.65	ย้ายไปกันเงิน						-4,235.00	.00		26,127.64	NEE05
20 ก.ย. 65	0217.01/3905	ค่าจ้างเหมา บริการรถบัสปรับอากาศ 32 ที่นั่ง	3100095978							24,600.00		1,527.64	dee
20 ก.ย. 65	0217.01/3907	ยกเลิก (PO2000569792)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สัญ.4/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64- 30 ก.ย.64/ สค.65	3100094658						-15,527.84	15,527.84		1,527.64	dee
21 ก.ย. 65	0217.01/3751	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม ส.265/65 น.ส.ชยาภรณ์ โกสัชพัฒน์ คชจ.ลงทะเบียนและคำพาหนะ 3-4 ก.ย.65กทม.(บค.4,648คีน252)					-4,900.00			4,900.00		1,527.64	NEE05
21 ก.ย. 65	R6 1200034782	รับเบิกเงินส่งคืน บข.262/65 น.ส.เขมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล ขบ.3600122166002 BE100671945								-1,171.00		2,698.64	NEE05
22 ก.ย. 65	0217.01/3299	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม KTC ส.157/65 น.ส.กาญจนาธิษ ทรัพย์พรหม คชจ.ในการอบรม 29-31ส.ค.65 ชลบุรี (บค.7,800 คีน0)	3200013118						-7,800.00	7,800.00		2,698.64	NEE05
22 ก.ย. 65	0217.01/3300	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม KTC ส.158/65 น.ส.สุชาภา วิรินทร์เวช คชจ.ในการประชุม 5-6 ก.ย.65 (บค1,400คีน1,400)	3200013145						-1,400.00	1,400.00		2,698.64	NEE05
22 ก.ย. 65	0217.01/3300	ยกเลิก คีนเงินยืม KTC ส.158/65 น.ส.สุชาภา วิรินทร์เวช คชจ.ในการประชุม 5-6 ก.ย.65 บุรีรัมย์(บค1,400คีน1,400)	คีนเงินยืม KTC						-1,400.00	.00		4,098.64	NEE05
22 ก.ย. 65	0217.01/3511	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม KTC ส.133/65 น.ส.เขมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล คชจ.จัดฝึกอบรม 23สค.65 (บค.30,000คีน1,000)	3200013121						-30,000.00	30,000.00		4,098.64	NEE05
22 ก.ย. 65	0217.01/3511	ยกเลิก คีนเงินยืม KTC ส.133/65 น.ส.เขมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล คชจ.จัดฝึกอบรม 23 ส.ค.65 (บค.30,000คีน1,000)	คีนเงินยืม KTC						-1,000.00	.00		5,098.64	NEE05
		ยอดยกรวม :		3,416,500.00		-709,802.00	43,330.00	91,600.00	61,594.08	2,476,960.13	28,115.15	5,098.64	

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000Q2832 Q2832 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ว.ด.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงินประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจ.	เบิก			
		ยอดยกมา :		3,416,500.00		-709,802.00	43,330.00	91,600.00	61,594.08	2,476,960.13	28,115.15	5,098.64	
22 ก.ย. 65	0217.01/3752	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืมKTC ส.135/65 น.ส.กัณดินันท์ เพ็ญสุพรรณ คชจ.ในการจัดอบรม31สค.-2กย65(บค72,200 คีน19,400)	3200013124					-72,200.00		72,200.00		5,098.64	NEE05
22 ก.ย. 65	0217.01/3752	ยกเลิก คีนเงินยืม KTC ส.135/65 น.ส.กัณดินันท์ เพ็ญสุพรรณ คชจ.ในการจัดอบรม 31สค.-2 กย.65(บค72,200 คีน19,400)	คีนเงินยืม KTC					-19,400.00		.00		24,498.64	NEE05
22 ก.ย. 65	R6 1200034991	รับเบิกเงินส่งคืน บย.265/65 น.ส.ชยาภรณ์ โกสยพัฒ ขบ 3600122199 B5 100673851								-252.00		24,750.64	dee
23 ก.ย. 65	0217.01/3770	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 12ราย 1-12 ก.ย.65 (ย้ายไป36008-Q2821)								10,950.00		13,800.64	NEE05
23 ก.ย. 65	0217.01/3809	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม ส.294/65 น.ส.กาญจนรัช ศรีพรหม คชจ.ในการอบรม 29-31 ส.ค.65 ชลบุรี(บค.1,020คีน380)					-1,400.00			1,400.00		13,800.64	NEE05
23 ก.ย. 65	0217.01/3880	ค่าพาหนะ น.ส.นงลักษณ์ พูลนาคพร้อมคณะ 13 ก.ย.65 กทม.	3600145029							668.00		13,132.64	NEE05
23 ก.ย. 65	0217.01/3962	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ น.ส.พรนิตา นาคทับทิม 13 ก.ย.65 นนทบุรี	3600145029							712.00		12,420.64	NEE05
23 ก.ย. 65	0217.01/3963	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ น.ส.สุชาฎา วรินทร์เวช 19 ก.ย.65 กทม.	3600145029							300.00		12,120.64	NEE05
23 ก.ย. 65	0217.01/3964	เงินยืม ส.452/65 น.ส.ทิพวรรณ ภูสิงห์ทอง คชจ.เดินทางไปราชการ 29 ก.ย.65 กทม.	3600143691				1,000.00					11,120.64	NEE05
23 ก.ย. 65	0217.01/3965	ค่าพาหนะ น.ส.เขมรินทร์ อภิสุทธิพงษ์ากุลพร้อมคณะ 14 ก.ย.65 กทม.	3600145029							2,005.00		9,115.64	NEE05
23 ก.ย. 65	0217.01/3982	ค่าพาหนะ น.ส.สุชาฎา วรินทร์เวชพร้อมคณะ 12 ก.ย.65 กทม.	3600145029							687.00		8,428.64	NEE05
23 ก.ย. 65	0217.01/3983	ค่าพาหนะ น.ส.สุชาฎา วรินทร์เวชพร้อมคณะ 16 ก.ย.65 กทม.	3600145029							684.00		7,744.64	NEE05
26 ก.ย. 65	0217.01/3811	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม ส.332/65 นายนิทัศน์ สนิธิเกษตริณ คชจ.เดินทางไปราชการ 6 ก.ย.65 กทม.(บค.4,013คีน3,487)					-7,500.00			7,500.00		7,744.64	NEE05
26 ก.ย. 65	0217.01/3854	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม ส.264/65 น.ส.กัณดินันท์ เพ็ญสุพรรณ คชจ.ในการจัดอบรม 31ส.ค.-2ก.ย.65 (บค.9,406คีน7,614)					-17,020.00			17,020.00		7,744.64	NEE05
26 ก.ย. 65	0217.01/3855	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม ส.296/65 น.ส.สุชาฎา วรินทร์เวช คชจ.ในการประชุม 5-6 ก.ย.65 บุรีรัมย์ (บค.408 คีน 752)					-1,160.00			1,160.00		7,744.64	NEE05
		ยอดยกรวม :		3,416,500.00		-709,802.00	17,250.00		61,594.08	2,591,994.13	28,115.15	7,744.64	

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000Q2832 Q2832 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ว.ด.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงินประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจจ.	เบิก			
		ยอดยกมา :		3,416,500.00		-709,802.00	17,250.00		61,594.08	2,591,994.13	28,115.15	7,744.64	
26 ก.ย. 65	0217.01/3921	ยกเลิก ใช้หนี้เงินยืม ศ.347/65 น.ศ.ชญญกร ลามาลี					-8,500.00			8,500.00		7,744.64	NEE05
27 ก.ย. 65	0217.01/3770	ยกเลิก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 12ราย 1-12 ก.ย.65 (ย้ายไป36008-Q2821)								-10,950.00		18,694.64	NEE05
27 ก.ย. 65	0217.01/3867	(PO4100269406) ค่าจ้างออกแบบและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ "พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาภาคัญญา"จำนวนงาน									28,000.00	-9,305.36	NEE05
27 ก.ย. 65	0217.01/3867	ยกเลิก (PO4100269406) ค่าจ้างออกแบบและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ "พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาภาคัญญา"จำนวนงาน	ย้ายไปกันเงิน					-28,000.00		.00		18,694.64	NEE05
27 ก.ย. 65	0217.01/3867	(PO4100269406) ค่าจ้างออกแบบและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ "พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาภาคัญญา"จำนวนงาน							28,000.00			-9,305.36	NEE05
27 ก.ย. 65	0217.01/3867	(PO4100269419) ค่าจ้างแปลเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา									16,500.00	-25,805.36	NEE05
27 ก.ย. 65	0217.01/3867	(PO4100269393) ค่าจ้างทำใบประกาศเกียรติคุณฯ ภายใต้โครงการ MOPH ITA Award 2022ปี2565									45,094.08	-70,899.44	NEE05
27 ก.ย. 65	0217.01/3867	ยกเลิก (PO4100269419) ค่าจ้างแปลเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	ย้ายไปกันเงิน					-16,500.00		.00		-54,399.44	NEE05
27 ก.ย. 65	0217.01/3867	ยกเลิก (PO4100269393) ค่าจ้างทำใบประกาศเกียรติคุณฯ ภายใต้โครงการ MOPH ITA Award 2022ปี2565	ย้ายไปกันเงิน					-45,094.08		.00		-9,305.36	NEE05
27 ก.ย. 65	R6 1200035428	รับเบิกเงินส่งคืน บข.294/65 น.ศ.กาญจนรัช ศรีพรหม ขบ.3600126694 BE100682364								-380.00		-8,925.36	NEE05
27 ก.ย. 65	R6 1200035595	รับเบิกเงินส่งคืน บข.332/65 นายนิทัศน์ สนธิเกษตริน ขบ.3600129955 BE100687791								-3,487.00		-5,438.36	NEE05
27 ก.ย. 65	R6 1200035596	รับเบิกเงินส่งคืน บข.264/65 น.ศ.กันตินันท์ เพ็ญสุพรรณ ขบ.3600122195 BE100687795								-7,614.00		2,175.64	NEE05
27 ก.ย. 65	R6 1200035597	รับเบิกเงินส่งคืน บข.347/65 น.ศ.ชญญกร ลามาลี ขบ.3600132203 BE100687798								-789.00		2,964.64	NEE05
		ยอดยกรวม :		3,416,500.00		-709,802.00	8,750.00			2,577,274.13	117,709.23	2,964.64	

วันที่เริ่มต้น : 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน พ.ศ.2565

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2100257092000000 57092 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

210021000Q2832 Q2832 เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

6511200 งบดำเนินงาน

2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ว.ด.ป	เลขที่เอกสาร	รายการ	ฎีกา	เงินประจำงวด	สนับสนุน	โอนเงิน ประจำงวด	งบดำเนินงาน				เงินกัน ไว้เบิกเหลือในปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ผูกพันเงินยืม	เงินยืมเครดิต	ผูกพันจจ.	เบิก			
		ยอดยกมา :		3,416,500.00		-709,802.00	8,750.00			2,577,274.13	117,709.23	2,964.64	
27 ก.ย. 65	R6 1200035599	รับเบิกเงินส่งคืน บย.296/65 น.ศ.สุชาฎา วีรินทร์เวช ขบ.3600127444 BE100687801								-752.00		3,716.64	NEE05
29 ก.ย. 65	0217.01/3998	ยกเลิก ใช้นี้เงินยืม ศ.301/65 น.ศ.กันยา หิรัญ คจช. ในการจัดประชุม 22 ก.ย.65 นนทบุรี (บค.3,875 คีน 0)					-3,875.00			3,875.00		3,716.64	NEE05
		ยอดขกรวม :		3,416,500.00		-709,802.00	4,875.00			2,580,397.13	117,709.23	3,716.64	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
หัวข้อ: การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS และระบบ New GFMS Thai สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของศูนย์ต้นทุน	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS และระบบ New GFMS Thai สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของศูนย์ต้นทุน	
Link ภายนอก: ไม่มี	
หมายเหตุ:	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล กันยา หิรัญ (นางสาวกันยา หิรัญ) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ กันยา หิรัญ (นางสาวกันยา หิรัญ) นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	