หน่วยงาน :สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง
ชื่อโครงการ : (001)การพัฒนาบุคคลากรตามแผนตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
รหัสงบประมาณ 21002307F6000000 ชื่องบประมาณ/แผนงาน : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย รหัสกิจกรรม O3109 - การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ จำนวน 21500.00 บาท
รหัสงบประมาณ 2100232795000000 ชื่องบประมาณ/แผนงาน : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ รหัสกิจกรรม O3114 - พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) จำนวน 22800.00 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ลำใย เวชทรัพย์

จำนวนเงินได้รับจัดสรร

44,300.00

จำนวนเงินที่บันทึกกิจกรรมแล้ว

44,300.00

คงเหลือ(ยังไม่บันทึกกิจกรรม)

0.00

ลำดับ	ชื่อกิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ตั้งแต่	ถึง	จำนวน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การจัดการ
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/เดินไปราชการ /-	6	ครั้ง	29 พย. 2562	31 มีค 2563	21,500.00	11,400.00	10,100.00	
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/เดินไปราชการ (2) /-	5	ครั้ง	1 เม.ย. 2563	30 กย. 2563	22,800.00	17,100.00	5,700.00	
					รวม	44,300.00	28,500.00	15,800.00	

รายละเอียดการเบิกจ่าย

ลำดับที่	ฎีกาที่	วันที่	ชื่อกิจกรรม	ประเภทค่าใช้จ่าย	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	การจัดการ
1	1352/2563	3 สค. 2563	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/เดินไปราชการ (2)	ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าใช้สอยอื่นๆ)	คชจ.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในการรับทราบนโยบาย และติดตามผลการดำเนินงาน วันที่ 9 กค.2563 ณ ห้องประชุม สส	5,700.00	

ลำดับที่	ฎีกาที่	วันที่	ชื่อกิจกรรม	ประเภทค่าใช้จ่าย	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	การจัดการ
2	1107/2563	17 มิย. 2563	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/เดินไปราชการ (2)	ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าใช้สอยอื่นๆ)	คชจ.ในการจัดประชุม จนท. วันที่ 8 มิย.63 ณ ห้องประชุม สสอ.ขลุง	5,700.00	
3	1075/2563	11 มิย. 2563	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/เดินไปราชการ (2)	ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าใช้สอยอื่นๆ)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จนท. วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม สสอ.ขลุง	5,700.00	
4	450/2563	19 กพ. 2563	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/เดินไปราชการ	ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าใช้สอยอื่นๆ)	คชจ.ในกากรจัดประชุม จนท.วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม สสอ.ขลุง	5,700.00	
5	414/2563	13 กพ. 2563	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/เดินไปราชการ	ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าใช้สอยอื่นๆ)	คชจ.ในการจัดประชุม จนท. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563	5,700.00	
6	361/2563	6 กพ. 2563		ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าใช้สอยอื่นๆ)	คชจ.ในการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ วันที่ 6 มกราคม 2563	5,700.00	
7	255/2563	16 มค. 2563		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างจังหวัด (ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ)	คชจ.ในการเดินทางไปเข้ารับการอบรม ข้าราชการ 2 ราย วันที่ 28-29 ตค.62 ณ บางแสน ชลฯ ,วันที่ 19-20 ธค.62	3,476.00	
					รวม	37,676.00	

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน :สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง
ชื่อโครงการ : (002)พัฒนาระบบควบคุมกำกับติดตามประเมินผล
รหัสงบประมาณ - ชื่องบประมาณ/แผนงาน : รหัสกิจกรรม Z6005 - งบแรงงานต่างด้าว จำนวน 18000.00 บาท
รหัสงบประมาณ 21002307F6000000 ชื่องบประมาณ/แผนงาน : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย รหัสกิจกรรม O3109 - การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ จำนวน 10500.00 บาท
รหัสงบประมาณ 2100232795000000 ชื่องบประมาณ/แผนงาน : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ รหัสกิจกรรม O3114 - พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) จำนวน 19100.00 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ลำใย เวชทรัพย์ล

จำนวนเงินได้รับจัดสรร
47,600.00
จำนวนเงินที่บันทึกกิจกรรมแล้ว
47,600.00
คงเหลือ(ยังไม่บันทึกกิจกรรม)
0.00

ลำดับ	ชื่อกิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ตั้งแต่	ถึง	จำนวน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การจัดการ
1	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง /-	2	คัน	31 ตค. 2562	31 มีค 2563	18,000.00	18,000.00	0.00	
2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(1) /-	2	คัน	1 มค. 2563	31 มีค 2563	10,500.00	10,500.00	0.00	
3	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(2) /-	2	คัน	1 เม.ย. 2563	31 สค. 2563	19,100.00	19,100.00	0.00	
					รวม	47,600.00	47,600.00	0.00	

รายละเอียดการเบิกจ่าย

ลำดับที่	ฎีกาที่	วันที่	ชื่อกิจกรรม	ประเภทค่าใช้จ่าย	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	การจัดการ
1	1469/2563	18 สค. 2563	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(2)	ค่าเชื้อเพลิง (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)	ค่าน้ำมันดีเซล กค.2563	5,000.00	

ลำดับที่	ฎีกาที่	วันที่	ชื่อกิจกรรม	ประเภทค่าใช้จ่าย	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	การจัดการ
2	1358/2563	3 สค. 2563	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(2)	ค่าเชื้อเพลิง (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)	ค่าน้ำมันดีเซล เดือน มิย.2563	4,600.00	
3	1135/2563	18 มิย. 2563	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(2)	ค่าเชื้อเพลิง (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)	ค่าน้ำมันดีเซล เดือน พค.2563	5,000.00	
4	968/2563	19 พค. 2563	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(2)	ค่าเชื้อเพลิง (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)	ค่าน้ำมันดีเซล	4,500.00	
5	605/2563	24 มีค 2563	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(1)	ค่าเชื้อเพลิง (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)	ค่าน้ำมันดีเซล	5,500.00	
6	451/2563	19 กพ. 2563	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(1)	ค่าเชื้อเพลิง (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)	ค่าน้ำมันดีเซล	5,000.00	
7	จบ 0532/006 ลว2 ม.ค.62	4 กพ. 2563	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ค่าเชื้อเพลิง (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ธันวาคม 2562	6,000.00	
8	จบ 0532/683 ลว 2 ธ.ค.62	4 กพ. 2563	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ค่าเชื้อเพลิง (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน พฤศจิกายน 2562	6,000.00	
9	จบ 2532/642 ลว 4 พ.ย.62	2 ธค. 2562	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ค่าเชื้อเพลิง (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ตุลาคม 2562	6,000.00	

ลำดับที่	ฎีกาที่	วันที่	ชื่อกิจกรรม	ประเภทค่าใช้จ่าย	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	การจัดการ
					รวม	47,600.00	

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน :สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง
ชื่อโครงการ : (003)พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพและบริหารทั่วไป
รหัสงบประมาณ 2100232795000000 ชื่องบประมาณ/แผนงาน : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ รหัสกิจกรรม O3114 - พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) จำนวน 108100.00 บาท
รหัสงบประมาณ 2100232799000000 ชื่องบประมาณ/แผนงาน : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ รหัสกิจกรรม O3120 - พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพเพื่อรองรับระบบบริการ จำนวน 10000.00 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ลำใย เวชทรัพย์

จำนวนเงินได้รับจัดสรร

118,100.00

จำนวนเงินที่บันทึกกิจกรรมแล้ว

118,100.00

คงเหลือ(ยังไม่บันทึกกิจกรรม)

0.00

ลำดับ	ชื่อกิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ตั้งแต่	ถึง	จำนวน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การจัดการ
1	ค่าสาธารณูปโภค /-	1	แห่ง	31 ตค. 2562	31 มีค 2563	9,593.00	9,592.25	0.75	
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด /-	1	แห่ง	31 ตค. 2562	31 มีค 2563	6,000.00	6,000.00	0.00	
3	ค่าวัสดุ /-	1	แห่ง	1 มค. 2563	31 มีค 2563	3,000.00	3,000.00	0.00	
4	ค่าสาธารณูปโภค (1) /-	1	แห่ง	1 เม.ย. 2563	31 สค. 2563	12,300.00	12,299.55	0.45	
5	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (1) /-	5	ครั้ง	1 เม.ย. 2563	31 สค. 2563	12,000.00	9,000.00	3,000.00	
6	ค่าวัสดุ (1) /-	1	แห่ง	1 เม.ย. 2563	30 กย. 2563	49,927.00	42,503.58	7,423.42	
7	ค่าจ้างเหมาบริการ /-	1	แห่ง	1 เม.ย. 2563	31 สค. 2563	25,280.00	22,980.00	2,300.00	

ลำดับ	ชื่อกิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ตั้งแต่	ถึง	จำนวน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การจัดการ
					รวม	118,100.00	105,375.38	12,724.62	

รายละเอียดการเบิกจ่าย

ลำดับที่	ฎีกาที่	วันที่	ชื่อกิจกรรม	ประเภทค่าใช้จ่าย	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	การจัดการ
1	1538/2563	23 สค. 2563	ค่าวัสดุ (1)	ซื้อวัสดุ-ภายนอก (ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ)	ค่าวัสดุคอมฯ 2 รายการ	10,000.00	
2	1429/2563	11 สค. 2563	ค่าสาธารณูปโภค (1)	ค่าไฟฟ้า (ค่าสาธารณูปโภค)	ค่าไฟฟ้าเดือน กค.2563	2,465.91	
3	1354/2563	3 สค. 2563	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (1)	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ)	ค่าจ้างทำความสะอาด เดือน มิย.2563	3,000.00	
4	1349/2563	3 สค. 2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ)	ค่าจ้างกำจัดปลวก	4,900.00	
5	1324/2563	23 กค. 2563	ค่าสาธารณูปโภค (1)	ค่าโทรศัพท์ (ค่าสาธารณูปโภค)	ค่าโทรศัพท์เดือน มิย.2563	236.84	
6	1141/2563	22 มิย. 2563	ค่าสาธารณูปโภค (1)	ค่าโทรศัพท์ (ค่าสาธารณูปโภค)	ค่าโทรศัพท์เดือน พค.2563	230.75	
7	1140/2563	22 มิย. 2563	ค่าสาธารณูปโภค (1)	ค่าไฟฟ้า (ค่าสาธารณูปโภค)	ค่าไฟฟ้าเดือน มิย.2563	2,432.16	
8	1138/2563	22 มิย. 2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ)	ค่าซ่อมรถยน๖ต์ราชการ กฉ 5880 จบ 1 คัน	18,080.00	

ลำดับที่	ฎีกาที่	วันที่	ชื่อกิจกรรม	ประเภทค่าใช้จ่าย	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	การจัดการ
9	1108/2563	17 มิย. 2563	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (1)	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ)	ค่าจ้างทำความสะอาด เดือน พค.2563	3,000.00	
10	1016/2563	1 มิย. 2563	ค่าวัสดุ (1)	ซื้อวัสดุ-ภายนอก (ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ)	ค่าวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	8,800.00	
11	1015/2563	1 มิย. 2563	ค่าวัสดุ (1)	ซื้อวัสดุ-ภายนอก (ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ)	ค่าวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	11,200.00	
12	966/2563	19 พค. 2563	ค่าสาธารณูปโภค (1)	ค่าไฟฟ้า (ค่าสาธารณูปโภค)	ค่าไฟฟ้าเดือน พค.2563	3,558.31	
13	967/2563	19 พค. 2563	ค่าสาธารณูปโภค (1)	ค่าโทรศัพท์ (ค่าสาธารณูปโภค)	ค่าโทรศัพท์เดือน เมษายน 2563	209.40	
14	947/2563	15 พค. 2563	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (1)	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ)	ค่าจ้างทำความสะอาด เดือน เมษายน 2563	3,000.00	
15	859/2563	28 เม.ย. 2563	ค่าวัสดุ (1)	ซื้อวัสดุ-ภายนอก (ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ)	ค่าวัสดุสำนักงาน	6,000.00	
16	799/2563	21 เม.ย. 2563	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า (ค่าสาธารณูปโภค)	ค่าไฟฟ้าเดือน เมย.2563	3,312.52	
17	798/2563	21 เม.ย. 2563	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์ (ค่าสาธารณูปโภค)	ค่าโทรศัพท์เดือน มีค.2563	218.55	
18	735/2563	14 เม.ย. 2563	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์ (ค่าสาธารณูปโภค)	ค่าโทรศัพท์เดือน กพ.2563	230.75	
19	625/2563	25 มีค 2563	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า (ค่าสาธารณูปโภค)	ค่าไฟฟ้าเดือน มีค.2563	3,004.96	

ลำดับที่	ฎีกาที่	วันที่	ชื่อกิจกรรม	ประเภทค่าใช้จ่าย	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	การจัดการ
20	604/2563	24 มีค 2563	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ)	ค่าจ้างทำความสะอาด เดือน กพ.2563	3,000.00	
21	467/2563	21 กพ. 2563	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์ (ค่าสาธารณูปโภค)	ค่าโทรศัพท์ เดือน มค.2563	258.20	
22	449/2563	19 กพ. 2563	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า (ค่าสาธารณูปโภค)	ค่าไฟฟ้า เดือน กพ.2563	2,567.27	
23	415/2563	14 กพ. 2563	ค่าวัสดุ	ซื้อวัสดุ-ภายนอก (ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ)	ค่าวัสดุสำนักงาน (กระดาษ)	3,000.00	
24	410/2563	13 กพ. 2563	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ)	ค่าจ้างทำความสะอาด เดือน มค.2563	3,000.00	
25	307/2563	27 มค. 2563	ค่าวัสดุ (1)	ค่าไฟฟ้า (ค่าสาธารณูปโภค)	ค่าไฟฟ้า เดือน มค.63	2,903.58	
26	306/2563	27 มค. 2563		ค่าโทรศัพท์ (ค่าสาธารณูปโภค)	ค่าโทรศัพท์ เดือน ธค.2562	227.70	
27	305/2563	27 มค. 2563		ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (ค่าสาธารณูปโภค)	ค่าน้ำประปา เดือน ธค.2562	428.00	
28	221/2563	9 มค. 2563	ค่าวัสดุ (1)	ซื้อวัสดุ-ภายนอก (ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ)	ค่าวัสดุสำนักงาน (พวงมาลา)	3,600.00	
29	138/2563	19 ธค. 2562		ค่าไฟฟ้า (ค่าสาธารณูปโภค)	ค่าไฟฟ้า เดือน ธค.62	2,535.01	
30	137/2563	19 ธค. 2562		ค่าโทรศัพท์ (ค่าสาธารณูปโภค)	ค่าโทรศัพท์ เดือน พย.62	239.90	

ลำดับที่	ฎีกาที่	วันที่	ชื่อกิจกรรม	ประเภทค่าใช้จ่าย	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	การจัดการ
31	91/2563	6 ธค. 2562	ค่าสาธารณูปโภค (1)	ค่าไฟฟ้า (ค่าสาธารณูปโภค)	ค่าไฟฟ้าเดือน พย.2562	3,166.18	
32	47/2563	21 พย. 2562		ค่าโทรศัพท์ (ค่าสาธารณูปโภค)	ค่าโทรศัพท์เดือน ตค.62	227.70	
33	32/2563	18 พย. 2562		ค่าไฟฟ้า (ค่าสาธารณูปโภค)	ค่าไฟฟ้าเดือน สค.62-ตค.62	8,595.56	
					รวม	117,629.25	

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน :สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง
ชื่อโครงการ : (004)เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่
รหัสงบประมาณ 9090957712000060 ชื่องบประมาณ/แผนงาน : เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid 19) ระยะการระบาดในวงจำกัด(ระยะที่ 2) รหัสกิจกรรม 00000 - งบกลาง จำนวน 24520.00 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ลำใย เวชทรัพย์

จำนวนเงินได้รับจัดสรร
24,520.00
จำนวนเงินที่บันทึกกิจกรรมแล้ว
24,520.00
คงเหลือ(ยังไม่บันทึกกิจกรรม)
0.00

ลำดับ	ชื่อกิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ตั้งแต่	ถึง	จำนวน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การจัดการ
1	ค่าตอบแทนนอกเวลาและวันหยุด /-	10	คน	18 มีค 2563	30 กย. 2563	24,520.00	24,520.00	0.00	
					รวม	24,520.00	24,520.00	0.00	

รายละเอียดการเบิกจ่าย

ลำดับที่	ฎีกาที่	วันที่	ชื่อกิจกรรม	ประเภทค่าใช้จ่าย	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	การจัดการ
1	1005/2563	28 พค. 2563	ค่าตอบแทนนอกเวลาและวันหยุด	ค่าตอบแทนอื่น (OT)	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุดราชการ (Covid - 19)	24,520.00	
					รวม	24,520.00	