

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายแบ่งตามผลผลิต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่เบิก	เลขที่หนังสือ (สร.)	วันที่เบิก	ประเภท	กิจกรรมหลัก	งวด ที่	จำนวนเงิน เบิก	เลขที่กัน	เลขที่ (PO / สัญญา)	วันที่ (PO/สัญญา)	ประเภท สัญญา
โครงการศึกษาภาพตามช่วงวัย										
WD0099/63/14	สร 0813.1/926	08/01/63	กันงบปกติ	กิจ 1.1 วัยเด็ก	-	7,930.00	3M0091/63/14			
เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายจัดโครงการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย TEDA4I 9/12/2562			ผู้รับเงิน : นางสาววรัญญากานต์ วงษ์จันทร์			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0121/63/14	สร 0813.1/35	22/01/63	ยืมเงิน	กิจ 1.2 วัยเรียนและวัยรุ่น	-	49,300.00	3M0132/63/14	งปม. (พัชรี พลัดเ	20/01/63	ยืมเงินงบประมาณ
เรื่อง : ขอยืมเงินทดรองราชการ -พัชรี			ผู้รับเงิน : น.ส.พัชรี พลัดเขียนิล			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0133/63/14	สร 0813.1/47	04/02/63	ยืมเงิน	กิจ 1.1 วัยเด็ก	-	61,870.00	3M0137/63/14	ยืมเงินงบประมาณ	31/01/63	ยืมเงินงบประมาณ
เรื่อง : ขอยืมเงินงบประมาณ -วรัญญากานต์			ผู้รับเงิน : น.ส.วรัญญากานต์ วงษ์จันทร์			เลขที่ขอเบิก GF :				
รวมโครงการศึกษาภาพตามช่วงวัย :						119,100.00				
โครงการสอดคล้องนโยบาย										
WD0125/63/14	สร 0813.1/41	24/01/63	ยืมเงิน	กิจ 1.1 พัฒนาระบบสอดคล้องนโยบาย	-	25,000.00	3M0136/63/14	เงินงปม. (ธนะศั	23/01/63	ยืมเงินงบประมาณ
เรื่อง : ขอยืมเงินทดรองราชการ -ธนะศักดิ์			ผู้รับเงิน : นายธนะศักดิ์ โกยทา			เลขที่ขอเบิก GF :				
รวมโครงการสอดคล้องนโยบาย :						25,000.00				
ผล 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ										
WD0001/63/14	สร 0813.1/746	21/10/62	กันงบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	4,000.00	3M0001/63/14			
เรื่อง : ค่าเช่าบ้าน เดือน ตุลาคม 2562 นส.วรรณวิไล			ผู้รับเงิน : นางวรรณวิไล ภูตระกูล			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0002/63/14	สร 0813.1/745	21/10/62	กันงบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	4,500.00	3M0002/63/14			
เรื่อง : ค่าเช่าบ้าน เดือน ตุลาคม 2562 นางภัทศา			ผู้รับเงิน : นางภัทศา ยิ้มปิ่น			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0010/63/14	สร 0813.1/766	28/10/62	กันงบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	5,000.00	3M0009/63/14			
เรื่อง : เบิกค่าบ้านเช่าเดือน ตุลาคม 2562-คุณธนะศักดิ์			ผู้รับเงิน : นายธนะศักดิ์ โกยทา			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0014/63/14	สร 0813.1/765	31/10/62	กันงบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	6,000.00	3M0008/63/14			
เรื่อง : เบิกค่าเช่าบ้านเดือนตุลาคม 2562-คุณสุนทรี			ผู้รับเงิน : นางสาวสุนทรี เรือนตระกูล			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0015/63/14	สร 0813.1/764	31/10/62	กันงบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	6,000.00	3M0007/63/14			
เรื่อง : เบิกค่าเช่าบ้านเดือนตุลาคม 2562-คุณยุวศรี			ผู้รับเงิน : นางสาวยุวศรี กลีบโกมูท			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0021/63/14	สร 0813.1/813	11/11/62	กันงบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	4,500.00	3M0034/63/14			

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายแบ่งตามผลผลิต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่เบิก	เลขที่หนังสือ (สร.)	วันที่เบิก	ประเภท	กิจกรรมหลัก	งวด ที่	จำนวนเงิน เบิก	เลขที่กัน	เลขที่ (PO / สัญญา)	วันที่ (PO/สัญญา)	ประเภท สัญญา
	เรื่อง : เบิกค่าเช่าบ้านเดือน พฤศจิกายน 2562-คุณภักดา									เลขที่ขอเบิก GF :
WD0023/63/14	สร 0813.1/805	12/11/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	6,000.00	3M0030/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าเช่าที่พัก เดือน พฤศจิกายน 2562-คุณสุนทรี									เลขที่ขอเบิก GF :
WD0024/63/14	สร 0813.1/804	12/11/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	6,000.00	3M0029/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าที่พักเดือน พฤศจิกายน 62-คุณยุวศรี									เลขที่ขอเบิก GF :
WD0025/63/14	สร 0813.1/806	12/11/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	5,000.00	3M0031/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าที่เช่าบ้านพัก เดือน พฤศจิกายน 2562-คุณธนะศักดิ์ โกยทา									เลขที่ขอเบิก GF :
WD0043/63/14	สร 0802.4/3268	30/10/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	8,766.00	3M0055/63/1๔			
	เรื่อง : เงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2562									เลขที่ขอเบิก GF :
WD0047/63/14	สร 0802.4/3686	29/11/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	59.00	3M0077/63/1๔			
	เรื่อง : เงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ตกเบิก)									เลขที่ขอเบิก GF :
WD0048/63/14	สร 0802.4/3601	29/11/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	8,824.00	3M0078/63/1๔			
	เรื่อง : เงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562									เลขที่ขอเบิก GF :
WD0064/63/14	สร 0813.1/915	16/12/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	6,000.00	3M0081/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าเช่าบ้านเดือน ธันวาคม 2562-นางสาวยุวศรี									เลขที่ขอเบิก GF :
WD0065/63/14	สร 0813.1/919	16/12/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	4,500.00	3M0087/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าเช่าบ้านเดือน ธันวาคม 2562-ภักดา									เลขที่ขอเบิก GF :
WD0066/63/14	สร 0813.1/917	16/12/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	5,000.00	3M0083/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าเช่าบ้านพัก เดือน ธันวาคม 2562-นายธนะศักดิ์									เลขที่ขอเบิก GF :
WD0067/63/14	สร 0813.1/916	16/12/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	6,000.00	3M0082/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าเช่าบ้านเดือน ธันวาคม 2562-นางสาวสุนทรี									เลขที่ขอเบิก GF :
WD0080/63/14	สร 0802./3936	23/12/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	8,824.00	3M0107/63/1๔			
	เรื่อง : เงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือน ธันวาคม 2562									เลขที่ขอเบิก GF :

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายแบ่งตามผลผลิต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่เบิก	เลขที่หนังสือ (สร.)	วันที่เบิก	ประเภท	กิจกรรมหลัก	งวด ที่	จำนวนเงิน เบิก	เลขที่กัน	เลขที่ (PO / สัญญา)	วันที่ (PO/สัญญา)	ประเภท สัญญา
WD0103/63/14	สร 0813.1/3	14/01/63	กึ่งงบบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	6,000.00	3M0117/63/14			
เรื่อง : เบิกค่าเช่าบ้านเดือน มกราคม 2563-ยิวศรี				ผู้รับเงิน : นางสาวยิวศรี กลีบโกมูท				เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0104/63/14	สร 0813.1/4	14/01/63	กึ่งงบบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	6,000.00	3M0118/63/14			
เรื่อง : เบิกค่าเช่าบ้านเดือนมกราคม 2563-สุนทรี				ผู้รับเงิน : นางสาวสุนทรี เรือนตระกูล				เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0105/63/14	สร 0813.1/5	14/01/63	กึ่งงบบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	5,000.00	3M0119/63/14			
เรื่อง : เบิกค่าเช่าบ้านเดือนมกราคม 2563-ธนะศักดิ์				ผู้รับเงิน : นายธนะศักดิ์ โกยทา				เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0106/63/14	สร 0813.1/7	14/01/63	กึ่งงบบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	4,500.00	3M0120/63/14			
เรื่อง : เบิกค่าเช่าบ้านเดือนมกราคม 2563-ภัทศา				ผู้รับเงิน : นางภัทศา ยิ้มปั่น				เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0138/63/14		12/02/63	กึ่งงบบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	5,000.00	3M0145/63/14			
เรื่อง : ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน -ธนะศักดิ์ ประจำเดือนกพ.63				ผู้รับเงิน : นายธนะศักดิ์ โกยทา				เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0139/63/14	สร 0813.1/75	12/02/63	กึ่งงบบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	6,000.00	3M0146/63/14			
เรื่อง : ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน - ยิวศรี ประจำเดือนกพ.63				ผู้รับเงิน : นางสาวยิวศรี กลีบโกมูท				เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0140/63/14	สร 0813.1/76	12/02/63	กึ่งงบบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	6,000.00	3M0147/63/14			
เรื่อง : ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน -สุนทรี ประจำเดือนกพ.63				ผู้รับเงิน : นางสาวสุนทรี เรือนตระกูล				เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0141/63/14	สร 0802.4/115	30/01/63	กึ่งงบบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	8,824.00	3M0164/63/14			
เรื่อง : เงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือนมกราคม 2563				ผู้รับเงิน : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6				เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0144/63/14	สร 0813.1/103	17/02/63	กึ่งงบบปกติ	กิจ 1.1 สนับสนุนบุคลากร	-	4,500.00	3M0159/63/14			
เรื่อง : ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน -ภัทศา ประจำเดือนกพ.63				ผู้รับเงิน : นางภัทศา ยิ้มปั่น				เลขที่ขอเบิก GF :		
รวมผล 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ :						146,797.00				

ผล 1 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทาง

BM0076/63/14		04/12/62	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	24,000.00	3M0076/63/14	7013801182	22/10/62	
เรื่อง : ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2563				ผู้รับเงิน : บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จำกัด				เลขที่ขอเบิก GF :		
BM0092/63/14		12/12/62	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	510,518.40	3M0092/63/14	7013773490	01/10/62	

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายแบ่งตามผลผลิต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่เบิก	เลขที่หนังสือ (สร.)	วันที่เบิก	ประเภท	กิจกรรมหลัก	งวด ที่	จำนวนเงิน เบิก	เลขที่กัน	เลขที่ (PO / สัญญา)	วันที่ (PO/สัญญา)	ประเภท สัญญา
เรื่อง : ค่าบริการเช่ารถยนต์ 2 คัน ประจำปีงบประมาณ 2563			ผู้รับเงิน : บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0003/63/14	สร 0813.1/749	22/10/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	622.74	3M0003/63/1๔			
เรื่อง : ค่าโทรศัพท์สำนักงาน 3 หมายเลข ประจำเดือน สิงหาคม 2562			ผู้รับเงิน : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0004/63/14	สร 0813.1/747	22/10/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	275.00	3M0004/63/1๔			
เรื่อง : ค่าไปรษณีย์ ประจำเดือน กันยายน 2562			ผู้รับเงิน : ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0005/63/14	สร 0813.1/748	22/10/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	13,836.66	3M0005/63/1๔			
เรื่อง : ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม 2562			ผู้รับเงิน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0006/63/14	สร 0813.1/752	22/10/62	ยืมเงิน	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	10,532.00	3M0006/63/1๔	2/63	04/10/62	ยืมเงินทดลอง
เรื่อง : คชจ.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน จ.เชียงใหม่ 6-9 ตค. 62			ผู้รับเงิน : นางสาววัลย์กานต์ วงษ์จันทร์			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0007/63/14	สร 0813.1/750	25/10/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,050.00	3M0015/63/1๔			
เรื่อง : ค่าอาหารสำหรับการดูงานของนิสิตแพทย์ วันที่ 4 ต.ค.62			ผู้รับเงิน : นางกัทศยา ยิ้มปั้น			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0008/63/14	สร 0813.1/753	25/10/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	560.00	3M0016/63/1๔			
เรื่อง : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมคณะกรรมการฯ (CHPPO) 7 ต.ค.62			ผู้รับเงิน : นางจิตรลดา ทิมาบุตร			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0009/63/14	สร 0802.4/1632	25/10/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2,279.72	3M0017/63/1๔			
เรื่อง : ค่าโทรศัพท์มือถือ ประจำรอบ 04/09/2562-03/10/2562			ผู้รับเงิน : บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0011/63/14	สร 0813.1/769	29/10/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	778.96	3M0011/63/1๔			
เรื่อง : เบิกค่าโทรศัพท์สำนักงานเดือนกันยายน 2562			ผู้รับเงิน : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0012/63/14	สร 0813.1/770	29/10/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	749.00	3M0012/63/1๔			
เรื่อง : เบิกค่าอินเทอร์เน็ตเดือนสิงหาคม 2562			ผู้รับเงิน : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0013/63/14	สร 0813.1/771	29/10/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	766.84	3M0013/63/1๔			
เรื่อง : เบิกค่าอินเทอร์เน็ตเดือนสิงหาคมกันยายน 2562			ผู้รับเงิน : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0016/63/14	สร 0813.1/794	07/11/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	4,340.00	3M0020/63/1๔			

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายแบ่งตามผลผลิต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่เบิก	เลขที่หนังสือ (สร.)	วันที่เบิก	ประเภท	กิจกรรมหลัก	งวด ที่	จำนวนเงิน เบิก	เลขที่กัน	เลขที่ (PO / สัญญา)	วันที่ (PO/สัญญา)	ประเภท สัญญา
เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปอบรม การบริหารความเสี่ยงและวางระบบควบคุม ภายใน 16-18/10/2562										
WD0017/63/14	สร 0813.1/792	07/11/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	360.00	3M0019/63/14			
เรื่อง : เบิกค่าเดินทางประชุมเตรียมงานพระราชพิธี 11 ต.ค. 62-มนรดา										
WD0018/63/14	สร 0813.1/801	07/11/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,740.00	3M0026/63/14			
เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าทบทวนการปฏิบัติหลังกิจกรรมพระราชพิธี 24/10/2562										
WD0019/63/14	สร 0813.1/799	07/11/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	240.00	3M0024/63/14			
เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางส่งเอกสารกองคลัง 25/10/2562										
WD0020/63/14	สร 0813.1/796	07/11/62	ยืมเงิน	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	4,000.00	3M0036/63/14	3/63	04/10/62	ยืมเงินทดลอง
เรื่อง : ขดใช้เงินทดลองราชการเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทาง ประจำเดือน ตุลาคม 2562										
WD0022/63/14	สร 0813.1/800	11/11/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	160.00	3M0025/63/14			
เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางส่งเจ้าหน้าที่ 24/10/2562-บางละมุง										
WD0026/63/14	สร 0813.1/821	13/11/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	7,261.24	3M0035/63/14			
เรื่อง : เบิกค่าไฟฟ้าเดือน ตุลาคม2562										
WD0027/63/14	สร 0813.1/836	15/11/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	505.00	3M0040/63/14			
เรื่อง : เบิกค่าไปรษณีย์เดือน ตุลาคม 2562										
WD0028/63/14	สร 0813.1/791	15/11/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	3,587.00	3M0027/63/14			
เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางประชุมตัวชี้วัด 14-16/10/2562 ประชุมคณะกรรมการ บริหารกลุ่มศูนย์ 16/10/2562 ประชุมกรมสุขภาพจิต 17/10/2562										
WD0029/63/14	สร 0813.1/797	15/11/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	240.00	3M0022/63/14			
เรื่อง : เบิกค่าจ้างทำไวนิล										
WD0030/63/14	สร 0813.1/798	15/11/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,000.00	3M0023/63/14			

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายแบ่งตามผลผลิต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่เบิก	เลขที่หนังสือ (สร.)	วันที่เบิก	ประเภท	กิจกรรมหลัก	งวด ที่	จำนวนเงิน เบิก	เลขที่กัน	เลขที่ (PO / สัญญา)	วันที่ (PO/สัญญา)	ประเภท สัญญา
	เรื่อง : เบิกค่าจ้างเหมาตัดหญ้า			ผู้รับเงิน : นางภทศา ยิ้มปิ่น				เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0031/63/14	สร 0813.1/812	15/11/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,350.00	3M0033/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางประชุมโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร 31/10/2562			ผู้รับเงิน : นางภทศา ยิ้มปิ่น				เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0032/63/14	สร 0813.1/834	20/11/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	513.60	3M0038/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าน้ำประปาเดือน กันยายน 2562			ผู้รับเงิน : นางภทศา ยิ้มปิ่น				เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0033/63/14	สร 0813.1/795	20/11/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	9,590.00	3M0021/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางประชุมเรื่องตัวชี้วัดตามคำรับรอง 14-16 ตุลาคม 2562			ผู้รับเงิน : นางภทศา ยิ้มปิ่น				เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0034/63/14	สร 0813.1/837	20/11/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	120.00	3M0041/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง 4/11/2562-ศรุต			ผู้รับเงิน : นายศรุต โชติรัตน์ไตร				เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0035/63/14	สร 0813.1/790	20/11/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	8,205.00	3M0028/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าเดินทางไปประชุม ดูแลพัฒนาการล่าช้า วันที่ 6-8/10/2562 ประชุม คณะกรรมการเขต ครั้งที่ 8			ผู้รับเงิน : นางวรรณวิไล ภูตระกูล				เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0036/63/14	สร 0802.4/1772	20/11/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2,153.91	3M0049/63/1๔			
	เรื่อง : ค่าโทรศัพท์มือถือ ประรอบ 04/10/2562-03/11/2562			ผู้รับเงิน : บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด				เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0037/63/14	สร 0813.1/849	22/11/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	120.00	3M0047/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายส่งเอกสารกองคลัง 8/11/2562-ศรุต			ผู้รับเงิน : นายศรุต โชติรัตน์ไตร				เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0038/63/14	สร 0813.1/847	22/11/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	120.00	3M0045/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่อรับส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม 11/11/2562-ศรุต			ผู้รับเงิน : นายศรุต โชติรัตน์ไตร				เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0039/63/14	สร 0813.1/838	22/11/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	477.00	3M0042/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าจัดซื้อกล่องกระดาษทิชชู			ผู้รับเงิน : นางสิริพร พุทธิพรโอภาส				เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0040/63/14	สร 0813.1/839	22/11/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	800.00	3M0043/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมเสาธงชาติของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			ผู้รับเงิน : นางภทศา ยิ้มปิ่น				เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0041/63/14	สร 0813.1/852	22/11/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	240.00	3M0048/63/1๔			

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายแบ่งตามผลผลิต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่เบิก	เลขที่หนังสือ (สร.)	วันที่เบิก	ประเภท	กิจกรรมหลัก	งวด ที่	จำนวนเงิน เบิก	เลขที่กัน	เลขที่ (PO / สัญญา)	วันที่ (PO/สัญญา)	ประเภท สัญญา
เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางส่งเอกสารกองคลัง 12/11/2562-อิสริย์										
WD0042/63/14	สร 0813.1/848	22/11/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	240.00	3M0046/63/1๔			เลขที่ขอเบิก GF :
เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมประสานงานความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงาน 4 ตุลาคม 2562-ขจรศักดิ์										
WD0044/63/14	สร 0813.1/894	04/12/62	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1	22,500.00	3M0066/63/1๔	7013812666	04/11/62	
เรื่อง : ค่าจ้างจัดพิมพ์ Poster โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชน										
WD0046/63/14	สร 0813.1/842	06/12/62	ยืมเงิน	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	60,120.00	3M0037/63/1๔	52/63	14/12/62	ยืมเงินตรง
เรื่อง : ขดใช้เงินยืมโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต 17-20/11/2562										
WD0049/63/14	สร 0813.1/900	11/12/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	235,800.00	3M0079/63/1๔			เลขที่ขอเบิก GF :
เรื่อง : เบิกค่าที่พักและอาหารโครงการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช 25-26 พ.ย.2562										
WD0050/63/14	สร 0813.1/907	11/12/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	6,441.51	3M0073/63/1๔			เลขที่ขอเบิก GF :
เรื่อง : เบิกค่าไฟฟ้าสำนักงานเดือน พฤศจิกายน 2562										
WD0051/63/14	สร 0813.1/890	11/12/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,784.00	3M0063/63/1๔			เลขที่ขอเบิก GF :
เรื่อง : เบิกค่าไปรษณีย์ เดือน พฤศจิกายน 2562										
WD0052/63/14	สร 0813.1/886	11/12/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,284.00	3M0061/63/1๔			เลขที่ขอเบิก GF :
เรื่อง : เบิกจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน ตุลาคม 2562										
WD0053/63/14	สร 0813.1/892	11/12/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	547.84	3M0065/63/1๔			เลขที่ขอเบิก GF :
เรื่อง : เบิกค่าโทรศัพท์สำนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2562										
WD0054/63/14	สร 0813.1/835	11/12/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,150.00	3M0039/63/1๔			เลขที่ขอเบิก GF :
เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 4/11/2562-ยุวศรี										
WD0055/63/14	สร 0813.1/865	11/12/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	220.00	3M0050/63/1๔			เลขที่ขอเบิก GF :

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายแบ่งตามผลผลิต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่เบิก	เลขที่หนังสือ (สร.)	วันที่เบิก	ประเภท	กิจกรรมหลัก	งวด ที่	จำนวนเงิน เบิก	เลขที่กัน	เลขที่ (PO / สัญญา)	วันที่ (PO/สัญญา)	ประเภท สัญญา
	เรื่อง : ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่าย ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0056/63/14	สร 0813.1/868	11/12/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	259.00	3M0052/63/1๔			
	เรื่อง : ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่าย -ค่าซ่อมแซมก๊อกน้ำ							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0057/63/14	สร 0813.1/869	11/12/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	660.00	3M0054/63/1๔			
	เรื่อง : ขอส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าน้ำดื่ม นางภทศา							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0058/63/14	สร 0813.1/866	11/12/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,230.00	3M0051/63/1๔			
	เรื่อง : ขอส่งใบสำคัญเบิกค่าเดินทาง น.ส.วรรณวิภา							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0059/63/14	สร 0813.1/846	11/12/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	7,240.00	3M0044/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สุขภาพจิตเด็กไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 5/11/2562-จิตรลดา							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0060/63/14	สร 0813.1/850	11/12/62	ยืมเงิน	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	12,000.00	3M0018/63/1๔	35/63	06/12/62	ยืมเงินทดลอง
	เรื่อง : ขตใช้ยืมเงินประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ย.62-จังหวัดนครราชสีมา							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0063/63/14	สร 0813.1/850	12/12/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	3,397.00	3M0094/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกเพิ่มคชจ.เดินทางเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน 9-10 พย.62 .จ.นครราชสีมา							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0068/63/14	สร 0813.1/891	17/12/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2,325.00	3M0064/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุมประจำเดือน							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0069/63/14	สร 0813.1/883	17/12/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,322.00	3M0058/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมกรม 21/11/2562-คุณสิริพร							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0070/63/14	สร 0813.1/905	17/12/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2,430.00	3M0072/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและ นิเทศงาน 2/12/2562							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0071/63/14	สร 0813.1/885	17/12/62	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,515.00	3M0060/63/1๔			

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายแบ่งตามผลผลิต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่เบิก	เลขที่หนังสือ (สร.)	วันที่เบิก	ประเภท	กิจกรรมหลัก	งวด ที่	จำนวนเงิน เบิก	เลขที่กัน	เลขที่ (PO / สัญญา)	วันที่ (PO/สัญญา)	ประเภท สัญญา
	เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการ 25/11/2562-คุณ สิริพร							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0072/63/14	สร 0813.1/903	17/12/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,510.00	3M0070/63/14			
	เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 3/12/2562							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0073/63/14	สร 0813.1/902	17/12/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2,140.00	3M0069/63/14			
	เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงาน 3/12/2562							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0074/63/14	สร 0813.1/887	17/12/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	680.00	3M0062/63/14			
	เรื่อง : เบิกค่าจัดทำรายงาน-ร้านครูประถม							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0075/63/14	สร 0813.1/897	17/12/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	260.00	3M0067/63/14			
	เรื่อง : เบิกค่าจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมประตู							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0076/63/14	สร 0813.1/896	17/12/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	807.00	3M0075/63/14			
	เรื่อง : เบิกค่าจัดซื้อวัสดุที่เก็บสายสตอร์ม LBT							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0077/63/14	สร 0813.1/904	17/12/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	256.80	3M0071/63/14			
	เรื่อง : เบิกค่าน้ำประปา เดือน พฤศจิกายน 2562							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0078/63/14	สร 0813.1/899	17/12/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	240.00	3M0068/63/14			
	เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางส่งเอกสารกองคลัง 29/11/2562-นายเอกสิทธิ์							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0079/63/14	สร 0813.1/884	17/12/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	953.00	3M0059/63/14			
	เรื่อง : เบิกค่าจัดซื้อถังขยะ							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0081/63/14	สร 0813.1/918	24/12/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2,242.00	3M0086/63/14			
	เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ 6/12/2562-คุณสิริพร							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0082/63/14	สร 0813.1/920	24/12/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2,188.00	3M0088/63/14			
	เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางอบรมการพัฒนาเซทบอท 22/11/2562-ปฐมพงศ์							เลขที่ขอเบิก GF :		

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายแบ่งตามผลผลิต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่เบิก	เลขที่หนังสือ (สร.)	วันที่เบิก	ประเภท	กิจกรรมหลัก	งวด ที่	จำนวนเงิน เบิก	เลขที่กัน	เลขที่ (PO / สัญญา)	วันที่ (PO/สัญญา)	ประเภท สัญญา
WD0083/63/14	สร 0813.1/921	24/12/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,300.00	3M0089/63/1๔			
เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางประจำจุดคัดกรอง 5-6/12/2562-ขจรศักดิ์			ผู้รับเงิน : นายขจรศักดิ์ วีระวงศ์			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0084/63/14	สร 0813.1/923	24/12/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	4,708.00	3M0090/63/1๔			
เรื่อง : เบิกค่าเช่าบริการโฮสตั้ง			ผู้รับเงิน : นางสิริพร พุทธิพรโอภาส			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0085/63/14	สร 0813.1/930	24/12/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	4,146.00	3M0084/63/1๔			
เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 6-9/12/2562-มนรดา			ผู้รับเงิน : นางสาวมนรดา แก้วจันทร์			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0086/63/14	สร 0813.1/929	24/12/62	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	240.00	3M0085/63/1๔			
เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางส่งเอกสารกองคลัง 6/12/2562-อิสริย์			ผู้รับเงิน : นางสาวอิสริย์ รามะนะกิจจะ			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0087/63/14	สร 0813.1/945	02/01/63	ยืมเงิน	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,810.00	3M0057/63/1๔	106/63	11/12/62	ยืมเงินทดรอง
เรื่อง : สนย.106/63 ขดไขยืมเงินทดรองราชการ -จิตรลดา			ผู้รับเงิน : นางฉัตรลดา ทิมบุตร			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0088/63/14	สร 0813.1/950	02/01/63	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	866.70	3M0103/63/1๔			
เรื่อง : เบิกค่าโทรศัพท์สำนักงาน เดือน พฤศจิกายน 2562			ผู้รับเงิน : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0089/63/14	สร 0813.1/947	02/01/63	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,284.00	3M0102/63/1๔			
เรื่อง : เบิกค่าอินเทอร์เน็ตเดือนพฤศจิกายน 2562			ผู้รับเงิน : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0090/63/14	0802.4/2	02/01/63	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2,058.25	3M0113/63/1๔			
เรื่อง : ค่าโทรศัพท์มือถือ 3 เลขหมาย รอบ 4 พย. - 3 ธค.62			ผู้รับเงิน : บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0091/63/14	สร 0813.1/962	08/01/63	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,470.00	3M0112/63/1๔			
เรื่อง : เบิกค่าซื้อกรอบรูปพร้อมภาพพระบรมฉายาลักษณ์			ผู้รับเงิน : นางสิริพร พุทธิพรโอภาส			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0092/63/14	สร 0813.1/961	08/01/63	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	910.00	3M0111/63/1๔			
เรื่อง : เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 24/12/2562			ผู้รับเงิน : นางภัทศา ยิ้มปุ่น			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0093/63/14	สร 0813.1/957	08/01/63	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	3,420.00	3M0109/63/1๔			
เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ธันวาคม 2562			ผู้รับเงิน : นางภัทศา ยิ้มปุ่น			เลขที่ขอเบิก GF :				
WD0094/63/14	สร 0813.1/952	08/01/63	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,500.00	3M0105/63/1๔			

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายแบ่งตามผลผลิต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่เบิก	เลขที่หนังสือ (สร.)	วันที่เบิก	ประเภท	กิจกรรมหลัก	งวด ที่	จำนวนเงิน เบิก	เลขที่กัน	เลขที่ (PO / สัญญา)	วันที่ (PO/สัญญา)	ประเภท สัญญา
	เรื่อง : เบิกค่าเดินทางร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 12/12/2562-มนรดา									เลขที่ขอเบิก GF :
WD0095/63/14	สร 0813.1/951	08/01/63	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,970.00	3M0104/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดูแลนักเรียนที่มีปัญหา ด้านการเรียนรู้ 11/12/2562-คุณสิริพร									เลขที่ขอเบิก GF :
WD0096/63/14	สร 0813.1/944	08/01/63	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	4,660.00	3M0100/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางอบรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในสถาน ประกอบการ 12-13/12/2562-ยุวศรี									เลขที่ขอเบิก GF :
WD0097/63/14	สร 0813.1/943	08/01/63	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	720.00	3M0099/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าเดินทางเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล ปี 2563 16-17/12/2562-นพดล									เลขที่ขอเบิก GF :
WD0098/63/14	สร 0813.1/941	08/01/63	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	3,707.00	3M0097/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางประชุมงานขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพด้านการ ป้องกันการฆ่าตัวตาย 6/12/2562-อภิสิทธิ์									เลขที่ขอเบิก GF :
WD0100/63/14	สร 0813.1/942	08/01/63	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	450.00	3M0098/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าน้ำดื่มเดือนพฤศจิกายน 2562									เลขที่ขอเบิก GF :
WD0101/63/14	สร 0813.1/940	08/01/63	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	240.00	3M0096/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางส่งเอกสารกองคลัง กรมสุขภาพจิต 13/12/2562-อิสริย์									เลขที่ขอเบิก GF :
WD0102/63/14	สร 0813.1/934	08/01/63	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	70.00	3M0095/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าสำนักงาน									เลขที่ขอเบิก GF :
WD0107/63/14	สร 0813.1/1	14/01/63	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	5,569.02	3M0114/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าไฟฟ้าสำนักงานเดือน ธันวาคม 2562									เลขที่ขอเบิก GF :
WD0108/63/14	สร 0813.1/21	14/01/63	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	18,000.00	3M0127/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าจ้างทำความสะอาดเดือน ต.ค.-พ.ย. 2562-มนิรัตน์									เลขที่ขอเบิก GF :
WD0109/63/14	สร 0813.1/953	16/01/63	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	4,780.00	3M0106/63/1๔			

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายแบ่งตามผลผลิต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่เบิก	เลขที่หนังสือ (สร.)	วันที่เบิก	ประเภท	กิจกรรมหลัก	งวด ที่	จำนวนเงิน เบิก	เลขที่กัน	เลขที่ (PO / สัญญา)	วันที่ (PO/สัญญา)	ประเภท สัญญา
เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง 15-19 ธันวาคม 2562-คุณสิริพร										
WD0110/63/14	สร 0813.1/911	16/01/63	ยืมเงิน	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,000.00	3M0010/63/1๔	25/63	30/10/62	ยืมเงินทอรอง
เรื่อง : ขดใช้ยืมเงินทอรองราชการเป็นค้ำประกันซื้อเพลิงและค่าผ่านทางเดือนพฤศจิกายน 2562										
ผู้รับเงิน : นางสาวสิริพร พุทธิพรโอภาส เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0110/63/14	สร 0813.1/911	16/01/63	ยืมเงิน	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	3,500.00	3M0010/63/1๔	25/63	30/10/62	ยืมเงินทอรอง
เรื่อง : ขดใช้ยืมเงินทอรองราชการเป็นค้ำประกันซื้อเพลิงและค่าผ่านทางเดือนพฤศจิกายน 2562										
ผู้รับเงิน : นายศรุต โชติรัตน์ไตร เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0111/63/14	สร 0813.1/911	16/01/63	กัณฑ์ปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	420.00	3M0135/63/1๔			
เรื่อง : ขอเบิกเพิ่ม เงินยืมทอรองราชการ-ศรุต										
ผู้รับเงิน : นายศรุต โชติรัตน์ไตร เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0111/63/14	สร 0813.1/911	16/01/63	กัณฑ์ปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	465.00	3M0135/63/1๔			
เรื่อง : ขอเบิกเพิ่ม เงินยืมทอรองราชการ-ศรุต										
ผู้รับเงิน : นายศรุต โชติรัตน์ไตร เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0112/63/14	สร 0813.1/9	17/01/63	ยืมเงิน	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	11,910.00	3M0093/63/1๔	125/63	18/12/62	ยืมเงินทอรอง
เรื่อง : ขดใช้ยืมเงินทอรองราชการตรวจโครงการ 22-25 ธันวาคม 2562-ยุวศรี										
ผู้รับเงิน : นางสาวยุวศรี กสิบโกมูท เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0113/63/14	สร 0813.1/12	17/01/63	กัณฑ์ปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	5,570.00	3M0123/63/1๔			
เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำผลรางวัลเลิศรัฐ-สุนทรีย์										
ผู้รับเงิน : นางสาวสุนทรีย์ เรือนตระกูล เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0114/63/14	สร 0813.1/2	17/01/63	กัณฑ์ปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	880.00	3M0115/63/1๔			
เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 24/12/2562-พัชรี										
ผู้รับเงิน : นางสาวพัชรี พลัดเชื่อนิล เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0115/63/14	สร 0813.1/13	17/01/63	กัณฑ์ปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,120.00	3M0124/63/1๔			
เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าประชุมชี้แจงตัวชี้วัดที่ 25 24-26/12/2562-ขจรศักดิ์										
ผู้รับเงิน : นายขจรศักดิ์ วีระวงศ์ เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0116/63/14	สร 0813.1/10	17/01/63	กัณฑ์ปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	319.00	3M0122/63/1๔			
เรื่อง : เบิกค่าจัดซื้อสายฉีดชำระ -คุณสิริพร										
ผู้รับเงิน : นางสาวสิริพร พุทธิพรโอภาส เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0117/63/14	สร 0813.1/8	17/01/63	กัณฑ์ปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	120.00	3M0121/63/1๔			

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายแบ่งตามผลผลิต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่เบิก	เลขที่หนังสือ (สร.)	วันที่เบิก	ประเภท	กิจกรรมหลัก	งวด ที่	จำนวนเงิน เบิก	เลขที่กัน	เลขที่ (PO / สัญญา)	วันที่ (PO/สัญญา)	ประเภท สัญญา
	เรื่อง : เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางส่งเอกสาร 26//12/2562-วิภาคย์							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0118/63/14	สร 0813.1/939	21/01/63	ยืมเงิน	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	6,605.00	3M0074/63/1๔	110/63	12/12/63	ยืมเงินทดลอง
	เรื่อง : ขดใช้ยืมเงินทดลองราชการเป็นค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมเตรียมทีมตรวจราชการ 17/12/2562							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0119/63/14	สร 0813.1/43	21/01/63	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1	28,900.00	3M0129/63/1๔	7013881599	02/12/62	
	เรื่อง : จ้างเหมาบริการติดตั้งฟิล์มกรองแสง							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0122/63/14	สร 0813.1/32	23/01/63	กันงบบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,110.00	3M0133/63/1๔			
	เรื่อง : ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเดินทาง-มนรดา							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0123/63/14	สร 0813.1/30	23/01/63	กันงบบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	300.00	3M0130/63/1๔			
	เรื่อง : ขอส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าน้ำดื่ม นางภักศา							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0124/63/14	สร 0813.1/22	23/01/63	กันงบบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	200.00	3M0128/63/1๔			
	เรื่อง : เบิกค่าซ่อมเครื่องแฟกซ์							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0126/63/14	สร 0813.1/11	29/01/63	ยืมเงิน	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,735.00	3M0053/63/1๔	90/63	06/12/62	ยืมเงินทดลอง
	เรื่อง : ขดใช้ยืมเงินทดลองราชการ -วิภาคย์							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0126/63/14	สร 0813.1/11	29/01/63	ยืมเงิน	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	5,030.00	3M0053/63/1๔	90/63	06/12/62	ยืมเงินทดลอง
	เรื่อง : ขดใช้ยืมเงินทดลองราชการ -วิภาคย์							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0127/63/14	สร 0813.1/45	29/01/63	กันงบบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	558.54	3M0138/63/1๔			
	เรื่อง : ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0129/63/14	สร 0813.1/64	30/01/63	ยืมเงิน	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	12,100.00	3M0141/63/1๔	นี้เงินงปม.(จิตรลดา	29/01/63	ยืมเงินบประ:
	เรื่อง : ขอยืมเงินทดลองราชการ -จิตรลดา 11-14 กพ.63 สสง.สระแก้ว							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0130/63/14	สร 0813.1/46	31/01/63	กันงบบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	120.00	3M0139/63/1๔			
	เรื่อง : ขอส่งใบสำคัญเบิกค่าเดินทาง -วิภาคย์							เลขที่ขอเบิก GF :		
WD0131/63/14	สร 0813.1/33	03/02/63	ยืมเงิน	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	14,250.00	3M0101/63/1๔	135/63	03/01/63	ยืมเงินทดลอง

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายแบ่งตามผลผลิต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่เบิก	เลขที่หนังสือ (สร.)	วันที่เบิก	ประเภท	กิจกรรมหลัก	งวด ที่	จำนวนเงิน เบิก	เลขที่กัน	เลขที่ (PO / สัญญา)	วันที่ (PO/สัญญา)	ประเภท สัญญา
เรื่อง : ขดใช้ยืมเงินตรวจราชการ 8-10/12/2562-ชนะศักดิ์										
WD0132/63/14	สร 0813.1/906	03/02/63	ยืมเงิน	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	14,048.00	3M0032/63/1๔	เลขที่ขอเบิก GF : 59/63	11/11/62	ยืมเงินทดลอง
เรื่อง : ขดใช้ยืมเงินทดลองราชการเพื่อจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช วันที่ 25-26 /11/2562										
ผู้รับเงิน : นายชนะศักดิ์ โกยทา										
เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0134/63/14	สร 0802.4/193	04/02/63	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,338.57	3M0144/63/1๔			
เรื่อง : ค่าโทรศัพท์มือถือ ประจำรอบ 4/12/2562-3/01/2563										
ผู้รับเงิน : บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด										
เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0136/63/14	สร 0813.1/65	06/02/63	ยืมเงิน	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	12,250.00	3M0126/63/1๔	165/63	20/01/63	ยืมเงินทดลอง
เรื่อง : ขดใช้ยืมเงินทดลองราชการตรวจราชการ 21-24 มกราคม 2563 จ.จันทบุรี - สุนทรี่										
ผู้รับเงิน : นางสาวสุนทรี่ เรือนตระกูล										
เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0137/63/14	สร 0813.1/69	11/02/63	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,284.00	3M0143/63/1๔			
เรื่อง : ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่าย -ค่าอินเตอร์เน็ต										
ผู้รับเงิน : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)										
เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0142/63/14	สร 0813.1/34	14/02/63	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	360.00	3M0134/63/1๔			
เรื่อง : ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเดินทาง-อิสริย์										
ผู้รับเงิน : น.ส.อิสริย์ รามณะกิจจะ										
เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0143/63/14	สร 0813.1/101	17/02/63	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	5,313.36	3M0157/63/1๔			
เรื่อง : ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า -การไฟฟ้าบางแสน										
ผู้รับเงิน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน										
เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0145/63/14	สร 0813.1/78	18/02/63	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,000.00	3M0153/63/1๔			
เรื่อง : ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายค่าตัดหญ้า -นายณรง										
ผู้รับเงิน : นางภัทศา ยิ้มปุ่น										
เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0146/63/14	สร 0813.1/83	18/02/63	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	610.00	3M0149/63/1๔			
เรื่อง : ขอส่งใบสำคัญเบิกค่าเดินทาง -พัชรี่										
ผู้รับเงิน : นางสาวพัชรี่ พลัดเชื้อนิล										
เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0147/63/14	สร 0813.1/84	18/02/63	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,590.00	3M0150/63/1๔			
เรื่อง : ขอส่งใบสำคัญเบิกค่าเดินทาง -อภิสิทธิ์										
ผู้รับเงิน : นายอภิสิทธิ์ กลัดกันแสง										
เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0148/63/14	สร 0813.1/85	18/02/63	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,840.00	3M0151/63/1๔			
เรื่อง : ขอส่งใบสำคัญเบิกค่าเดินทาง -จิตรลดา										
ผู้รับเงิน : นางจิตรลดา ทิมาบุตร										
เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0149/63/14	สร 0813.1/86	18/02/63	กัณงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,270.00	3M0152/63/1๔			

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายแบ่งตามผลผลิต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่เบิก	เลขที่หนังสือ (สร.)	วันที่เบิก	ประเภท	กิจกรรมหลัก	งวด ที่	จำนวนเงิน เบิก	เลขที่กัน	เลขที่ (PO / สัญญา)	วันที่ (PO/สัญญา)	ประเภท สัญญา
เรื่อง : ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายในการเดินทาง -ยิวศรี										
WD0150/63/14	สร 0813.1/82	19/02/63	ยืมเงิน	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	3,720.00	3M0108/63/1๔	147/63	08/01/63	ยืมเงินตรง
เรื่อง : ขดใช้ยืมเงินตรงราชการสัมมนาผู้บริหารกรมสุขภาพจิต 12-14 มกราคม 2562										
ผู้รับเงิน : น.ส.ยิวศรี กลีบโกมุท เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0151/63/14	สร 0813.1/82	19/02/63	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2,490.00	3M0148/63/1๔			
เรื่อง : ขอเบิกเพิ่มเงินยืมตรงราชการ -สิริพร										
ผู้รับเงิน : นางสิริพร พุทธิพรโอภาส เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0152/63/14	สร 0813.1/106	20/02/63	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	460.00	3M0161/63/1๔			
เรื่อง : ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายค่าทำตรายาง -ภัทศา										
ผู้รับเงิน : นางภัทศา ยิ้มปั้น เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0153/63/14	สร 0813.1/107	20/02/63	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	4,183.00	3M0162/63/1๔			
เรื่อง : ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายงานบ้านงานครัว -สิริพร										
ผู้รับเงิน : นางสิริพร พุทธิพรโอภาส เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0154/63/14	สร 0813.1/100	20/02/63	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	513.60	3M0156/63/1๔			
เรื่อง : ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายค่าน้ำประปา -ภัทศา										
ผู้รับเงิน : นางภัทศา ยิ้มปั้น เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0156/63/14	สร 0802.4/302	21/02/63	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1,608.21	3M0182/63/1๔			
เรื่อง : ค่าโทรศัพท์มือถือ ประจำรอบ 04/01/2563-03/02/2563										
ผู้รับเงิน : บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0157/63/14	สร 0813.1/116	24/02/63	กันงบปกติ	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	673.00	3M0166/63/1๔			
เรื่อง : ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายค่าไปรษณีย์ -ไปรษณีย์ชลบุรี										
ผู้รับเงิน : uthairat ไปรษณีย์ชลบุรี เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0450/62/14	สร 0813.1/723	26/09/62	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	6	41,730.00	3M0288/62/1๔	7013074295	22/03/62	
เรื่อง : จัดจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2562-เดือน กันยายน 62										
ผู้รับเงิน : บริษัท รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จำกัด เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0451/62/14	สร 0813.1/722	26/09/62	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	8	42,543.20	3M0176/62/1๔	7012596261	07/12/61	
เรื่อง : ค่าเช่ารถตู้ 2 คัน (8 เดือน)-เดือนกันยายน 2562										
ผู้รับเงิน : บริษัท อากาศแคปิตอล เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0452/62/14	สร 0813.1/725	26/09/62	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	12	2,000.00	3M0144/62/1๔	7012469073	01/10/61	
เรื่อง : ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร-เดือนกันยายน 2562										
ผู้รับเงิน : บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จำกัด เลขที่ขอเบิก GF :										
WD0453/62/14	สร 0813.1/724	26/09/62	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	กิจ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	11	7,500.00	3M0064/62/1๔	7012305323	11/12/61	

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายแบ่งตามผลผลิต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่เบิก	เลขที่หนังสือ (สร.)	วันที่เบิก	ประเภท	กิจกรรมหลัก	งวด ที่	จำนวนเงิน เบิก	เลขที่กัน	เลขที่ (PO / สัญญา)	วันที่ (PO/สัญญา)	ประเภท สัญญา
เรื่อง : จ้างเหมาบริการทำความสะอาด-เดือน กันยายน 2562				ผู้รับเงิน : น.ส.ฐิติพรรณ อนุรพันธ์			เลขที่ขอเบิก GF :			
รวมผล 1 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทาง :						1,295,250.67				
รวมทั้งสิ้น :						1,586,147.67				