

สถานะ	ที่หนังสือ เบิก/ยืม	ลงวันที่	เลขที่ GFMIS	ลงวันที่	ที่ หนังสือ ค้ำประกัน	ลงวันที่	เลขที่ GFMIS	ลงวันที่	รายการ	จำนวน เงิน เบิกจ่าย	รหัสงบประมาณ	เลข กำกับ Po	ผู้ขอเบิก	หน่วยงาน /พื้นที่	เดือน
เบิกจ่าย	0733.1/3 07	25/10/2023	3600000294	27/10/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่า บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2566	5000	67-0015214001.817-6711200- 210076686469-01		นางสินันทร สิริมา เจริญชัย		10
เบิกจ่าย	0733.1/3 06	25/10/2023	3600000552	9/11/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า ประกันสังคม เดือน พฤศจิกายน 2566	1500	67-0015214001.817-6711200- 210076686469-01		สำนักงานประกันสังคม		10
เบิกจ่าย	0733.1/2 52	9/10/2023	3600000112	12/10/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า ประกันสังคม ประจำเดือน ตุลาคม 2566	1500	67-0015214001.817-6711200- 210076686469-01		สำนักงานประกันสังคม		10
เบิกจ่าย	0733.1/3 17	26/10/2023	3600000307	27/10/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่า บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2566	5000	67-0015214001.817-6711200- 210076686469-01		นายสรวิทย์ จภศิริ		10
เบิกจ่าย	0733.1/3 35	1/11/2023	3600000380	2/11/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2566	4000	67-0015214001.817-6711200- 210076686469-01		นางสาวสุพัชรา สมศรี		11
เบิกจ่าย	0701.8/5 776	2/11/2023	3200000158	6/11/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานสำนัก สื่อสารและประชาสัมพันธ์	15900	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02		นายมีชัยพงศ์ มูลิกะ		11
เบิกจ่าย	0701.8/5 777	2/11/2023	3200000159	6/11/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน สำนักสื่อสาร และประชาสัมพันธ์	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02		นายภุชญา อระภาค		11
เบิกจ่าย	0701.8/5 778	2/11/2023	3200000160	6/11/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานสำนักสื่อสาร และประชาสัมพันธ์	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02		นางสาวมาจรรย์ อินทรโอสถ		11
เบิกจ่าย	0701.8/5 779	2/11/2023	3200000152	6/11/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานสำนักสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02		นางสาวกิตติยา โด แย้ม		11
เบิกจ่าย	0701.8/5 780	2/11/2023	3200000153	6/11/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานสำนักสื่อสาร และประชาสัมพันธ์	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02		นายศักดิ์ชัย นาค ประกอบ		11
เบิกจ่าย	0701.8/5 781	2/11/2023	3200000154	6/11/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานสำนักสื่อสาร และประชาสัมพันธ์	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02		นางสาวธิดาเนตร อ่อนน้อย		11
เบิกจ่าย	0701.8/5 782	2/11/2023	3200000155	6/11/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานสำนักสื่อสาร และประชาสัมพันธ์	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02		นางสาวแสงอรุณ รัตนรุจ		11
เบิกจ่าย	0733.1/3 46	3/11/2023	3100000739	7/11/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า โทรศัพท์รอมบิลที่ 04/09/66 ถึง 03/10/66	2889	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-03		บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		11
เบิกจ่าย	0733.1/3 96	15/11/2023	3600000703	17/11/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่า บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566	5000	67-0015214001.817-6711200- 210076686469-01		นายสรวิทย์ จภศิริ		11
เบิกจ่าย	0733.1/4 02	16/11/2023	3600001286	14/12/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า ประกันสังคม ของพนักงานราชการ จำนวน 2 ราย ประจำเดือนธันวาคม 2566	1500	67-0015214001.817-6711200- 210076686469-01		สำนักงานประกันสังคม		11
เบิกจ่าย	0733.1/4 01	16/11/2023	3100001069	21/11/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า โทรศัพท์ รอมบิลที่ 04/10/66 ถึง 03/11/66	2889	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-03		บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		11
เบิกจ่าย	0733.1/4 08	17/11/2023	3600000735	20/11/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่า บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566	5000	67-0015214001.817-6711200- 210076686469-01		นางสินันทร สิริมา เจริญชัย		11
เบิกจ่าย	0701.8/6 343	29/11/2023	3200000346	30/11/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	15900	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02		นายมีชัยพงศ์ มูลิกะ		11
เบิกจ่าย	0701.8/6 344	29/11/2023	3200000347	30/11/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02		นายภุชญา อระภาค		11
เบิกจ่าย	0701.8/6 345	29/11/2023	3200000348	30/11/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02		นางสาวมาจรรย์ อินทร โอสถ		11
เบิกจ่าย	0701.8/6 346	29/11/2023	3200000349	30/11/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02		นางสาวกิตติยา โด แย้ม		11
เบิกจ่าย	0708.1/6 347	29/11/2023	3200000350	30/11/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02		นายศักดิ์ชัย นาค ประกอบ		11
เบิกจ่าย	0701.8/6 348	29/11/2023	3200000351	30/11/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02		นางสาวธิดาเนตร อ่อนน้อย		11
เบิกจ่าย	0701.8/6 349	29/11/2023	3200000352	30/11/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02		นางสาวแสงอรุณ รัตนรุจ		11
เบิกจ่าย	0733.1/4 41	30/11/2023	3600001034	6/12/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่า บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566	4000	67-0015214001.817-6711200- 210076686469-01		นางสาวสุพัชรา สมศรี		11
เบิกจ่าย	0733.1/4 42	30/11/2023	3600001078	7/12/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้า ร่วมจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน กิจกรรมของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 ศูนย์บริการสุขภาพที่ 9 และศูนย์พัฒนาการ สาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 ใน พื้นที่จังหวัดขอนแก่น	780	67-0015214001.817-6711200- 210076600022-04		นายศรวิทย์ จภศิริ		11
เบิกจ่าย	0733.1/4 58	6/12/2023	3100001468	8/12/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2566 จำนวน 679.85 บาท	679.85	67-0015214001.817-6711200- 210076600022-05		การไฟฟ้านครหลวง		12
เบิกจ่าย	0733.1/4 96	20/12/2023	3600001564	25/12/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่า บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2566	5000	67-0015214001.817-6711200- 210076686469-01		นายสรวิทย์ จภศิริ		12
เบิกจ่าย	0733.1/4 97	20/12/2023	3100001816	25/12/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า โทรศัพท์รอมบิลที่ 04/11/66 ถึง 03/12/66	2889	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-03		บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		12
เบิกจ่าย	0733.1/5 04	22/12/2023	3600001556	25/12/2023	0733.1/4 3	15/1/2024	3600002174	18/1/2024	ขอขยเงินทรอกรราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาช่องทางที่ริ ออนไลน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2566 ห้องประชุม 5 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ	5700	67-0015214001.817-6711200- 210076600022-04		นางศิริกัญญา คลังศรี		12
เบิกจ่าย	0733.1/5 05	22/12/2023	3600001565	25/12/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่า บ้านประจำเดือน ธันวาคม 2566	5000	67-0015214001.817-6711200- 210076686469-01		นางสินันทร สิริมา เจริญชัย		12
เบิกจ่าย	0701.8/6 899	26/12/2023	3200000558	26/12/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน	15900	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02		นายมีชัยพงศ์ มูลิกะ		12
เบิกจ่าย	0701.8/6 900	26/12/2023	3200000559	26/12/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 3	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02		นายภุชญา อระภาค		12
เบิกจ่าย	0701.8/6 901	26/12/2023	3200000560	26/12/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02		นางสาวมาจรรย์ อินทร โอสถ		12
เบิกจ่าย	0701.8/6 902	26/12/2023	3200000561	26/12/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2566	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02		นางสาวกิตติยา โด แย้ม		12
เบิกจ่าย	0701.8/6 903	26/12/2023	3200000562	26/12/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 3 ประจำ เดือนธันวาคม 2566	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02		นายศักดิ์ชัย นาค ประกอบ		12
เบิกจ่าย	0701.8/6 904	26/12/2023	3200000563	26/12/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2566	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02		นางสาวธิดาเนตร อ่อนน้อย		12
เบิกจ่าย	0701.8/6 905	26/12/2023	3200000564	26/12/2023		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2566	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02		นางสาวแสงอรุณ รัตนรุจ		12
เบิกจ่าย	0733.1/1 6	5/1/2024	3600001785	8/1/2024	0733.1/6 2	19/1/2024	3600002489	31/1/2024	ขอขยเงินราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2567 ในวัน พฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ณ ห้อง ประชุมชั้น 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	6975	67-0015214001.817-6711200- 210076600022-04		นายสรวิทย์ จภศิริ		1

เบิกจ่าย	0733.1/2 2	8/1/2024	3600001924	11/1/2024		0000-00-00		0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2566	4000	67-0015214001.817-6711200-210076686469-01	นางสาวสุพชรา สมศรี		1
เบิกจ่าย	0733.1/2 3	8/1/2024	3600001945	11/1/2024		0000-00-00		0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสมทบค่าประกันสังคม ประจำเดือนมกราคม 2567	1500	67-0015214001.817-6711200-210076686469-01	สำนักงานประกันสังคม		1
เบิกจ่าย	0733.1/4 9	17/1/2024	3100002401	17/1/2024		0000-00-00		0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ย. 66 และ ธ.ค. 66 จำนวน 2 เดือน	3584.49	67-0015214001.817-6711200-210076600022-05	การไฟฟ้านครหลวง		1
เบิกจ่าย	0733.1/4 8	17/1/2024	3600002201	0000-00-00	0733.1/1 52	15/2/2024	3600003101	20/2/2024	ขอยืมเงินราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกลยุทธ์และรูปแบบการสื่อสารเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ในวันที่ 31 มกราคม 2567 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	16000	67-0015214001.817-6711200-210076600022-04	นางสาวกัญญา สมวาทสรณ์		1
เบิกจ่าย	0733.1/5 5	18/1/2024	3600002192	19/1/2024		0000-00-00		0000-00-00	ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2567	5000	67-0015214001.817-6711200-210076686469-01	นายสรวิทย์ จมศรี		1
เบิกจ่าย	0733.1/5 6	18/1/2024	3600002847	12/2/2024		0000-00-00		0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของพนักงานราชการ จำนวน 2 ราย ในอัตรา 5 %	1500	67-0015214001.817-6711200-210076686469-01	สำนักงานประกันสังคม		1
เบิกจ่าย	0733.1/6 6	22/1/2024	3600002286	23/1/2024		0000-00-00		0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้า ร่วมบันทึกภาพกิจกรรมผู้บริหารในการประชุม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 และเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานในพื้นที่ ในวันที่จันทร์ที่ 15 และวันอังคารที่ 16 มกราคม 2566 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	2640	67-0015214001.817-6711200-210076600022-04	นายวราธร ศรีสุชา		1
เบิกจ่าย	0733.1/7 0	22/1/2024	3100002550	24/1/2024		0000-00-00		0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ รอบบิลที่ 04/12/66 ถึง 03/01/67	2889	67-0015214001.817-6711200-210076600011-03	บริษัท แวดวงษ์ วัชร เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		1
เบิกจ่าย	0733.1/9 6	30/1/2024	3600002637	5/2/2024		0000-00-00		0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมพัฒนาเว็บไซต์ สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2567 ห้องประชุม 5 ชั้น 9 ในวันที่ 25 มกราคม 2567	4750	67-0015214001.817-6711200-210076600022-04	นายวราธร ศรีสุชา		1
เบิกจ่าย	0701.8/4 84	30/1/2024	3200000786	1/2/2024		0000-00-00		0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	15900	67-0015214001.817-6711200-210076600011-02	นายปิยะพงศ์ มุสิก		1
เบิกจ่าย	0701.8/4 85	30/1/2024	3200000789	1/2/2024		0000-00-00		0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	15000	67-0015214001.817-6711200-210076600011-02	นายภุชญา อระภาค		1
เบิกจ่าย	0701.8/4 86	30/1/2024	3200000788	1/2/2024		0000-00-00		0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน	15000	67-0015214001.817-6711200-210076600011-02	นางสาวมาจรรย์ อินทร โอสถ		1
เบิกจ่าย	0701.8/4 87	30/1/2024	3200000790	1/2/2024		0000-00-00		0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	15000	67-0015214001.817-6711200-210076600011-02	นางสาวกิตติยา โด ยัม		1
เบิกจ่าย	0701.8/4 88	30/1/2024	3200000791	1/2/2024		0000-00-00		0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	15000	67-0015214001.817-6711200-210076600011-02	นายศักดิ์ชัย นาค ประกอบ		1
เบิกจ่าย	0701.8/4 89	30/1/2024	3200000792	1/2/2024		0000-00-00		0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	15000	67-0015214001.817-6711200-210076600011-02	นางสาวธิดาเนตร อ่อนน้อย		1
เบิกจ่าย	0701.8/4 90	30/1/2024	3200000793	1/2/2024		0000-00-00		0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	15000	67-0015214001.817-6711200-210076600011-02	นางสาวแสงอรุณ รัตนรุจ		1
เบิกจ่าย	0733.1/9 8	30/1/2024	3600002540	1/2/2024	0733.1/1 93	28/2/2024	3600003362	4/3/2024	ขอยืมเงินราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมทำ สวัสดิ์ ทัศนศึกษาพระราชทาน ชมชมสุขภาพดี ในพื้นที่ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมาก ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567	31500	67-0015214001.817-6711200-210076600022-04	นายวินัย ชัยศิริ		1
เบิกจ่าย	0733.1/1 08	1/2/2024	3600002641	5/2/2024		0000-00-00		0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านเดือนมกราคม 2567	5000	67-0015214001.817-6711200-210076686469-01	นางสินีนารถ สิริมานะ เจริญชัย		2
เบิกจ่าย	0733.1/1 50	15/2/2024	3600003736	13/3/2024		0000-00-00		0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า ประกันสังคม ประจำเดือนมีนาคม 2567	1500	67-0015214001.817-6711200-210076686469-01	สำนักงานประกันสังคม		2
เบิกจ่าย	0733.1/1 51	15/2/2024	3600003073	20/2/2024		0000-00-00		0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่า บ้านประจำเดือนมกราคม 2567	4000	67-0015214001.817-6711200-210076686469-01	นางสาวสุพชรา สมศรี		2
เบิกจ่าย	0733.1/1 53	15/2/2024	3600003054	19/2/2024	0733.1/2 53	13/3/2024	3600003790	15/3/2024	ขอยืมเงินราชการเพื่อใช้ในการจัด ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน เครือข่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสัมมนา เมตตาประชารักษ์ ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ	33200	67-0015214001.817-6711200-210076600022-04	นายสรวิทย์ จมศรี		2
เบิกจ่าย	0733.1/1 67	20/2/2024	3600003183	22/2/2024		0000-00-00		0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่า บ้านเดือน กุมภาพันธ์ 2567	5000	67-0015214001.817-6711200-210076686469-01	นายสรวิทย์ จมศรี		2
เบิกจ่าย	0701/827	20/2/2024	3100003131	22/2/2024		0000-00-00		0000-00-00	ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างออกแบม และจัดพิมพ์คู่มือการดำเนินงานขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน (2000 เล่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	500000	67-0015214001.817-6711200-210076600022-04	บริษัท คิวคัมเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด		2
เบิกจ่าย	0733.1/1 76	21/2/2024	3600003184	22/2/2024		0000-00-00		0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่า บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567	5000	67-0015214001.817-6711200-210076686469-01	นางสินีนารถ สิริมานะ เจริญชัย		2
เบิกจ่าย	0733.1/1 97	29/2/2024	3100003426	5/3/2024		0000-00-00		0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า โทรศัพท์ รอบบิลที่04/01/67ถึง 03/02/67	2889	67-0015214001.817-6711200-210076600011-03	บริษัท แวดวงษ์ วัชร เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		2
เบิกจ่าย	0733.1/2 05	1/3/2024	3600003381	5/3/2024		0000-00-00		0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้า ร่วมทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาพนิ่ง และวีดิทัศน์ฯ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2566	1700	67-0015214001.817-6711200-210076600022-04	นายปฐวี ภาริยะ		3
เบิกจ่าย	0733.1/2 07	1/3/2024	3600003397	5/3/2024		0000-00-00		0000-00-00	ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	4000	67-0015214001.817-6711200-210076686469-01	น.ส. สุพชรา สมศรี		3
เบิกจ่าย	0701.8/1 061	1/3/2024	3200001024	5/3/2024		0000-00-00		0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567	15900	67-0015214001.817-6711200-210076600011-02	นายปิยะพงศ์ มุสิก		3
เบิกจ่าย	0708.1/1 062	1/3/2024	3200001025	5/3/2024		0000-00-00		0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567	15000	67-0015214001.817-6711200-210076600011-02	นายภุชญา อระภาค		3
เบิกจ่าย	0701.8/1 063	1/3/2024	3200001026	5/3/2024		0000-00-00		0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567	15000	67-0015214001.817-6711200-210076600011-02	นางสาวมาจรรย์ อินทรโอสถ		3
เบิกจ่าย	0701.8/1 064	1/3/2024	3200001027	5/3/2024		0000-00-00		0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567	15000	67-0015214001.817-6711200-210076600011-02	นางสาวกิตติยา โด ยัม		3
เบิกจ่าย	0701.8/1 065	1/3/2024	3200001028	5/3/2024		0000-00-00		0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567	15000	67-0015214001.817-6711200-210076600011-02	นายศักดิ์ชัย นาค ประกอบ		3
เบิกจ่าย	0701.8/1 066	1/3/2024	3200001029	5/3/2024		0000-00-00		0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567	15000	67-0015214001.817-6711200-210076600011-02	นางสาวธิดาเนตร อ่อนน้อย		3
เบิกจ่าย	0708.1/1 067	1/3/2024	3200001030	5/3/2024		0000-00-00		0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567	15000	67-0015214001.817-6711200-210076600011-02	นางสาวแสงอรุณ รัตนรุจ		3
เบิกจ่าย	0733.1/2 19	5/3/2024	3100003455	7/3/2024		0000-00-00		0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้ กระแสไฟฟ้า เดือน กันยายน 2566 เดือน มกราคม	5898.39	67-0015214001.817-6711200-210076600022-05	การไฟฟ้านครหลวง		3

เบิกจ่าย	0733.1/2 34	8/3/2024	3600003658	25/3/2024	0733.1/2 97	0000-00- 00	3600004073	26/3/2024	ขอเงินราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมพัฒนาเว็บไซต์สำนักสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ	4750	67-0015214001.817-6711200- 210076600022-04	นายภราดา จันทร์ทิพย์	3
เบิกจ่าย	0733.1/2 40	11/3/2024	3600004402	9/4/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า ประกันสังคม 2 ราย ประจำเดือนเมษายน 2567	1500	67-0015214001.817-6711200- 210076686469-01	สำนักงานประกันสังคม	3
เบิกจ่าย	0733.1/2 69	18/3/2024	3600003929	19/3/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่า บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2567	5000	67-0015214001.817-6711200- 210076686469-01	นายสรวาณี จบศิริ	3
เบิกจ่าย	0733.1/2 70	18/3/2024	3600003930	19/3/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่า บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2567	5000	67-0015214001.817-6711200- 210076686469-01	นางสินีนารถ สิริมาณะ เจริญชัย	3
เบิกจ่าย	0701.8/1 333	19/3/2024	3200001144	20/3/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2567	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02	นางสาวแสงอรุณ รัตนรุจ	3
เบิกจ่าย	0701.8/1 334	19/3/2024	3200001145	20/3/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2567	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02	นางสาวธิดาเนตร อ่อนน้อย	3
เบิกจ่าย	0701.8/1 335	19/3/2024	3200001146	20/3/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2567	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02	นายศักดิ์ชัย นาค ประกอบ	3
เบิกจ่าย	0701.8/1 336	19/3/2024	3200001147	20/3/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2567	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02	นางสาวกิตติยา โด แย้ม	3
เบิกจ่าย	0701.8/1 337	19/3/2024	3200001148	20/3/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2567	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02	นางสาวมาจรรย์ อินทร โอสถ	3
เบิกจ่าย	0701.8/1 338	19/3/2024	3200001149	20/3/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2567	15900	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02	นายมียะพงศ์ มุสิก กะ	3
เบิกจ่าย	0701.8/1 339	19/3/2024	3200001151	20/3/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2567	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02	นายภุชญา อระภาค	3
เบิกจ่าย	0733.1/2 84	21/3/2024	3100003798	22/3/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ครอบคลุมที่ 04/02/67 ถึง 03/03/67	2889	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-03	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	3
เบิกจ่าย	0733.1/2 96	25/3/2024	3600004064	26/3/2024	0733.1/3 68	10/4/2024	3600004529	18/4/2024	ขอเงินราชการเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ถ่ายทอดสด บทเรียนความสำเร็จของพื้นที่ต้นแบบชุมชน สุขภาพดีในพื้นที่บ้านเขาพราง หมู่ 11 ตำบล ปากแพรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ใน ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2567	30250	67-0015214001.817-6711200- 210076600022-04	นายภราดา จันทร์ทิพย์	3
เบิกจ่าย	0701.8/1 461	26/3/2024	3100003964	28/3/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน และวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ จำนวน 1 ชุด (23รายการ) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง	63999.9	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-03	00152 14001. 817- 000 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	3
เบิกจ่าย	0733.1/3 34	3/4/2024	3600004310	4/4/2024	0733.1/4 06	26/4/2024	3600004781	3/5/2024	ขอเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินผลการ สื่อสาร ในวันที่ 24 เมษายน 2567 และวัน พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 9 กรม สบส.	16000	67-0015214001.817-6711200- 210076600022-04	นางสาววรรณวิ สิมิต	4
เบิกจ่าย	0733.1/3 35	3/4/2024	3600004405	9/4/2024	0733.1/4 20	1/5/2024	3600004901	8/5/2024	ขอเงินราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมคณะทำงานพัฒนาช่องทางวีดิทัศน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2 /2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ณ ห้อง ประชุม 5 ชั้น 9 กรม สบส.	5700	67-0015214001.817-6711200- 210076600022-04	นายศิริกัญญา คลังศรี	4
เบิกจ่าย	0733.1/3 49	5/4/2024	3200001280	11/4/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อทำ การบันทึกภาพกิจกรรมผู้บริหารในการเข้าร่วม ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 และเยี่ยม เสริมพลังการดำเนินงานในวันที่ 31 มีนาคม 2567 - วันที่ 3 เมษายน 2567 ในพื้นที่จังหวัด นครพนม	3120	67-0015214001.817-6711200- 210076600022-04	นางสาวกิตติยา โด แย้ม	4
เบิกจ่าย	0733.1/3 53	9/4/2024	3600005069	14/5/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า ประกันสังคมประจำเดือน พฤษภาคม 2567	1500	67-0015214001.817-6711200- 210076686469-01	สำนักงานประกันสังคม	4
เบิกจ่าย	สธ 0733.1/3 55	9/4/2024	3200001284	17/4/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2567 (น.ส.ธิดาเนตร อ่อนน้อย)	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02	น.ส.ธิดาเนตร อ่อน น้อย	4
เบิกจ่าย	สธ 0733.1/3 56	9/4/2024	3200001285	17/4/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2567 (น.ส.แสงอรุณ รัตนรุจ)	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02	น.ส.แสงอรุณ รัตน รุจ	4
เบิกจ่าย	สธ 0733.1/3 57	9/4/2024	3200001286	17/4/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2567 (นายมียะพงศ์ มุสิ กะ)	15900	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02	นายมียะพงศ์ มุสิ กะ	4
เบิกจ่าย	สธ 0733.1/3 58	9/4/2024	3200001287	17/4/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2567 (นายภุชญา อระ ภาค)	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02	นายภุชญา อระภาค	4
เบิกจ่าย	สธ 0733.1/3 59	9/4/2024	3200001288	17/4/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2567 (น.ส.มาจรรย์ อินทรโอสถ)	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02	น.ส.มาจรรย์ อินทร โอสถ	4
เบิกจ่าย	สธ 0733.1/3 60	9/4/2024	3200001289	17/4/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน 2567 (น.ส.กิตติยา โดแย้ม)	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02	น.ส.กิตติยา โดแย้ม	4
เบิกจ่าย	0733.1/3 61	9/4/2024	3200001290	17/4/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2567 (นายศักดิ์ชัย นาค ประกอบ)	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02	นายศักดิ์ชัย นาค ประกอบ	4
เบิกจ่าย	0733.1/3 67	10/4/2024	3600004532	18/4/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่า บ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2567	4000	67-0015214001.817-6711200- 210076686469-01	นางสาวสุพัสรา สมศรี	4
เบิกจ่าย	0733.1/4 51	8/5/2024	3100004752	8/5/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า โทรศัพท์มือถือที่ 04/03/67ถึง03/04/67	2889	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-03	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	5
เบิกจ่าย	0733.1/4 52	8/5/2024	3600004972	9/5/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อ บันทึกภาพในการประชุมตรวจเยี่ยมพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 1-2 พ.ค.67	1660	67-0015214001.817-6711200- 210076600022-04	นายสนเจด กระจ่าง เพชร	5
เบิกจ่าย	0733.1/3 95	24/4/2024		0000-00-00		0000-00- 00		0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้ กระแสไฟฟ้า ของโรงพิมพ์สำนักสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2567	1831.6	67-0015214001.817-6711200- 210076600022-05	การไฟฟ้านครหลวง	5
ยืม/รอคืน เงิน	0733.1/4 79	17/5/2024	3600005302	21/5/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอเงินราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 37 ในระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่10 มิถุนายน	34000	67-0015214001.817-6711200- 210076700022-06	นางสาวกฤติยา อินถา	5
ยืม/รอคืน เงิน	0733.1/4 78	17/5/2024	3600005301	21/5/2024		0000-00- 00		0000-00- 00	ขอเงินราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 33ในระหว่างวันที่ 10-28 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีเขียนาท	22000	67-0015214001.817-6711200- 210076700022-06	นายสรวาณี จบศิริ	5

เบิกจ่าย	0733.1/5 02	21/5/2024	3200001612	24/5/2024		0000-00-00	0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานที่สำนัก สื่อสารและประชาสัมพันธ์ งวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง)	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076700031-08	นางสาวมาจรี อิศร โอสถ		5
เบิกจ่าย	0733.1/5 03	21/5/2024	3200001613	24/5/2024		0000-00-00	0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานที่สำนัก สื่อสารและประชาสัมพันธ์ งวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง)	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076700031-08	นางสาวกิตติยา โด แย้ม		5
เบิกจ่าย	0733.1/5 04	21/5/2024	3200001614	24/5/2024		0000-00-00	0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานที่สำนัก สื่อสารและประชาสัมพันธ์ งวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง)	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076700031-08	นางสาวแสงอรุณ รัตนรัตน์		5
เบิกจ่าย	0733.1/5 05	21/5/2024	3200001615	24/5/2024		0000-00-00	0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานที่สำนัก สื่อสารและประชาสัมพันธ์ งวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง)	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076700031-08	นางสาวธิดาเนตร อ่อนน้อย		5
เบิกจ่าย	0733.1/5 06	21/5/2024	3200001616	24/5/2024		0000-00-00	0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานที่สำนัก สื่อสารและประชาสัมพันธ์ งวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง)	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076700031-08	นายศักดิ์ชัย นาค ประกอบ		5
เบิกจ่าย	0733.1/5 45	31/5/2024	3600005971	12/6/2024		0000-00-00	0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า ประกันสังคมประจำเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 2 ราย	1500	67-0015214001.817-6711200- 210076786469-12	สำนักงานประกันสังคม		5
เบิกจ่าย	0733.1/5 47	31/5/2024	3600005744	6/6/2024		0000-00-00	0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่า บ้านประจำเดือน เมษายน 2567 และเดือน พฤษภาคม 2567 รวม 2 เดือน	8000	67-0015214001.817-6711200- 210076786469-12	นางสาวสุพัชรา สมศรี		5
เบิกจ่าย	0733.1/5 48	31/5/2024	3600005745	6/6/2024		0000-00-00	0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่า บ้านประจำเดือน เมษายน 2567 และเดือน พฤษภาคม 2567 รวม 2 เดือน	10000	67-0015214001.817-6711200- 210076786469-12	นางสินีนาถ สิริมานะ เจริญชัย		5
เบิกจ่าย	0733.1/5 46	31/5/2024	3600005743	6/6/2024		0000-00-00	0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่า บ้านประจำเดือน เมษายน 2567 และเดือน พฤษภาคม 2567 รวม 2 เดือน	10000	67-0015214001.817-6711200- 210076786469-12	นายสรวิทย์ จบศรี		6
เบิกจ่าย	0733.1/5 64	5/6/2024	3100005445	7/6/2024		0000-00-00	0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้ กระแสไฟฟ้า ประจำเดือน เมษายน 2567	1747.59	67-0015214001.817-6711200- 210076600022-05	การไฟฟ้านครหลวง		6
เบิกจ่าย	0733.1/5 01	21/5/2024	3200001705	7/6/2024		0000-00-00	0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานที่สำนัก สื่อสารและประชาสัมพันธ์ งวดที่ 8 งวด สุดท้าย ประจำเดือนพฤษภาคม (โดยวิธี เฉพาะเจาะจง)	1500	67-0015214001.817-6711200- 210076700031-08	นายเกษม ณะภาค		6
เบิกจ่าย	0733.1/5 66	5/6/2024	3100005516	10/6/2024		0000-00-00	0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า โทรศัพท์ รวมมีที่ 04/04/67 ถึง 03/05/67	2889	67-0015214001.817-6711200- 210076700022-11	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		6
เบิกจ่าย	0733.1/5 00	21/5/2024			0000-00-00	0000-00-00	0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานที่สำนัก สื่อสารและประชาสัมพันธ์ งวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง)	15900	67-0015214001.817-6711200- 210076700031-08	นายปิยะพงศ์ มุสิกะ		6
เบิกจ่าย	0733.1/5 97	11/6/2024	3200001732	14/6/2024		0000-00-00	0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อร่วม บันทึกภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระ พระบรมราชินีฯ เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมหลวง	700	67-0015214001.817-6711200- 210076702350-10	นางสาวมาจรี อิศร โอสถ		6
เบิกจ่าย	0733.1/6 08	13/6/2024	3100005663	14/6/2024		0000-00-00	0000-00-00	ส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2567	2284.29	67-0015214001.817-6711200- 210076600022-05	การไฟฟ้านครหลวง		6
เบิกจ่าย	0733.1/6 30	18/6/2024			0000-00-00	0000-00-00	0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า ประกันสังคม ในอัตรา 5 %ประจำเดือน กรกฎาคม 2567	1500	67-0015214001.817-6711200- 210076786469-12	สำนักงานประกันสังคม		6
เบิกจ่าย	0733.1/6 36	18/6/2024	3600006316	21/6/2024		0000-00-00	0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่า บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2567	5000	67-0015214001.817-6711200- 210076786469-12	นางสินีนาถ สิริมานะ เจริญชัย		6
เบิกจ่าย	0733.1/6 25	18/6/2024	3200001837	24/6/2024		0000-00-00	0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานที่สำนักสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ ด้านโสตทัศนศึกษา งวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2567	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076700031-08	นางสาวมาจรี อิศร โอสถ		6
เบิกจ่าย	0733.1/6 26	18/6/2024	3200001838	24/6/2024		0000-00-00	0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานที่สำนักสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ ด้านโสตทัศนศึกษา งวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2567	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076700031-08	นางสาวกิตติยา โด แย้ม		6
เบิกจ่าย	0733.1/6 27	18/6/2024	3200001831	24/6/2024		0000-00-00	0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ด้าน Call Center งวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2567	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076700031-08	นางสาวธิดาเนตร อ่อนน้อย		6
เบิกจ่าย	0733.1/6 28	18/6/2024	3200001832	24/6/2024		0000-00-00	0000-00-00	เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วย ปฏิบัติงาน ด้าน Call Center งวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2567	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076700031-08	นางสาวแสงอรุณ รัตนรัตน์		6
เบิกจ่าย	0733.1/6 29	18/6/2024	3200001833	24/6/2024		0000-00-00	0000-00-00	ส่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติงานที่สำนักสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน งวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2567	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076700031-08	นายศักดิ์ชัย นาค ประกอบ		6
เบิกจ่าย	0733.1/6 40	19/6/2024	3200001834	24/6/2024		0000-00-00	0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานที่สำนักสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ ด้านประชาสัมพันธ์ งวดที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2567	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076700031-08	นายณัฐพิชิต วัชรเสรี		6
ยืม/รอดิน เงิน	0733.1/6 43	19/6/2024	3600006321	21/6/2024		0000-00-00	0000-00-00	ขอเงินราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการเพื่อลงพื้นที่ผลิตสื่อร ทัศน์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้ดีแห่งชาติ เรื่อง โรงเรียนรักปลอด ไรพอด (POD) ปลอดภัย ด้วยสุขภาพผู้ดี ในระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนวัดหนองประทูน ตำบลรับ ใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และใน ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนชัยใหญ่วิทยาคม ตำบลชัยใหญ่ อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	68250	67-0015214001.817-6711200- 210076702350-10	นายภาครดา จันทร์ทิพย์		6
เบิกจ่าย	0733.1/6 41	19/6/2024	3200001835	24/6/2024		0000-00-00	0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานที่สำนักสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ ด้านประชาสัมพันธ์ งวดที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2567	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02	นายฐานันดร แสงเพ็ ง		6
เบิกจ่าย	0733.1/6 42	19/6/2024	3200001836	24/6/2024		0000-00-00	0000-00-00	ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานที่สำนักสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ (ด้าน Call Center)งวดที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2567	15000	67-0015214001.817-6711200- 210076600011-02	นางสาวเพ็ญทิพย์ วงศ์จำปา		6
เบิกจ่าย	0733.1/6 66	21/6/2024	3600006462	26/6/2024		0000-00-00	0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่า บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 รายนายสร วิทย์ จบศรี	5000	67-0015214001.817-6711200- 210076786469-12	นายสรวิทย์ จบศรี		6
เบิกจ่าย	0733.1/6 64	21/6/2024	3600006466	26/6/2024		0000-00-00	0000-00-00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อทำ การบันทึกภาพกิจกรรมผู้บริหารเพื่อเข้าร่วม ประชุม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อย่าง เป็นทางการออกสถานที่ ครั้งที่ 5/2567 และ เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัด สุโขทัย ในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2567	1660	67-0015214001.817-6711200- 210076702350-10	นายสมเจต กระต่าย เพ็ชร		6

เบิกจ่าย	0733.1/6 67	21/6/2024	3600006465	26/6/2024	0000-00- 00	0000-00- 00	ส่งใบสำคัญและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อทำ การบันทึกภาพกิจกรรมผู้บริหารในการเข้าร่วม ประชุมกรไต่ถามสนธิบริการสุขภาพ อย่างเป็น ทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2567 และเยี่ยม เสริมพลังการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัด สุโขทัย ในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2567	6240	67-0015214001.817-6711200- 210076700022-11	นางสาวมะลิ ไพฑูรย์ เนรมิต	6
----------	----------------	-----------	------------	-----------	----------------	----------------	---	------	---	------------------------------	---