

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
7-ก.ค.-64	1	กกจ.	ค่าใช้สอย	3600042638	นางสาวณัฐชยา บุญเย็น	500.00
	2	กกจ.	ค่าใช้สอย	3600042639	นางสาวสุนันท์ทา กาทอง	175.00
	3	สอบ.	ค่าใช้สอย	3600042642	นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ	4,478.00
	4	กคจ.	ค่าวัสดุ	3600039615	นางสาววีณา เจริญล้ำดับญาติ	4,800.00
	5	กคจ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600043527	นางณราวดี สุนทรชัชญาเวช	1,640.00
	6	กกย.	ค่าใช้สอย	3600042644	นายธงชัย คำโคตร	240.00
	7	กกย.	ค่าตอบแทน	3600043239	นางสาวอรรวรรณ หิรัญวงษ์	3,000.00
	8	กกย.	ค่าใช้สอย	3600039616	นางสาวอรรวรรณ หิรัญวงษ์	175.00
	9	กปร.	ค่าวัสดุ	3600043528	นางสาววริยา ทิมเมือง	1,540.80
	10	กคจ.	ค่าวัสดุ	3600034166	นางสาวจินตนา รอดแรงบุญ	675.00
	11	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600042643	นางพจมาลย์ ภู่อสาร	2,300.50
	12	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600043240	นางสุปรานี มั่นหมาย	4,900.00
	13	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600043533	นางสาวสุภรา รอดรัตน์	2,090.00
	14	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600043534	นางพรนภัส คล่องช้าง	495.00
	15	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600034167	นางสาวศรัญญา หน่อคำบุษย์	405.00
	16	กปผ.	ค่าตอบแทน	3600003397	นางมลิสรา เวชยานนท์	54,540.00
	17	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600037474	นางสาวชฎาพร คงนาม	4,258.00
	18	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600043531	นางสาวสุภา โปธิจันทร์	4,869.00
	19	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600043238	นายรามธ แซ่เหลา	110.00
	20	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600039568	นางสุภาภรณ์ เหลืองไพบูลย์ศรี	4,710.00
	21	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600039569	นางสาวรุ่งทิวา รอดจันทร์	1,700.00
	22	กวม.	ค่าใช้สอย	3600043532	นางสาวเสาวลักษณ์ ห่อทอง	2,800.00
	23	กตบ.	ค่าใช้สอย	3600043237	นางสาวอรพินท์ รัตนโชติพานิช	13,320.00
	24	สทช.	ค่าใช้สอย	3600042637	นางเอื้อกร แก้วทอง	2,000.00
	25	สนก.	ค่าวัสดุ	3600042640	นางสวภัทร แก้วผลึก	735.00

	26	สวส.	ค่าวัสดุ	3600042641	นางสาวสุวิมล พรหมกะจิ้น	342.40
	27	สวส.	ค่ารักษาพยาบาล	3600043235	นายเกษมศักดิ์ ผลากร	550.00
	28	สวส.	ค่ารักษาพยาบาล	3600043234	นายจิรศักดิ์ ชมจันทร์	410.00
	29	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600043233	นายธงชัย วรวงศากุล	100.00
	30	สวส.	ค่าใช้สอย	3600043236	นายวิโรจน์ อินทร์แก้ว	2,220.00
	31	สคว.	ค่าใช้สอย	3600043529	นางสาวรัตนา เชื้อเผือก	3,000.00
	32	สคว.	ค่าใช้สอย	3600043530	นางสาวภิรมณ เจริญศรี	3,200.00
	33	สคพ.	ค่าใช้สอย	3600031164	นางสาวเกศสุนีย์ มณีรัตน์	2,100.00
	34	สคพ.	ค่าใช้สอย	3600043535	นางสาวเกศสุนีย์ มณีรัตน์	3,500.00
	35	สคพ.	ค่าวัสดุ	3600037475	นางสาวเกศสุนีย์ มณีรัตน์	130.00
	36	สคพ.	ค่าวัสดุ	3600024484	นางสาวเกศสุนีย์ มณีรัตน์	1,800.00
	37	สคพ.	ค่าวัสดุ	3600043780	นางสาวเกศสุนีย์ มณีรัตน์	1,440.00
	38	สคพ.	ค่าวัสดุ	3600043818	นางสาวเกศสุนีย์ มณีรัตน์	984.00
	39	สคพ.	ค่าใช้สอย	3600044233	นางสาวเกศสุนีย์ มณีรัตน์	600.00
	40	ศกล.ชม.	ค่าใช้สอย	3600044234	นางสาวอรทัย วงค์เมธา	480.00
	41	สคพ.	ค่าวัสดุ	3600044109	นางสาวรัชชณา สารภิรม	1,000.00
	42	สคพ.	ค่าวัสดุ	3600043781	นายวิชัย อัยกุล	2,400.00
	43	สคพ.	ค่าวัสดุ	3600043782	นายชัยนาท ชุ่มเงิน	4,480.00
					รวมทั้งสิ้น	145,192.70

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
7-ก.ค.-64	1	สอพ.	เงินยืมราชการ	3600039617	นายวรวิษ สุตจรรย์ธรรมจริยางกูร	31,680.00
	2	สวส.	เงินยืมราชการ	3600002014	นายตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์	43,600.00
	3	กปผ.	เงินยืมราชการ	3600039570	นางสาวกัลยากร โปร่งจันทิก	9,880.00
					รวมทั้งสิ้น	85,160.00