

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  
จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5 (ค่าตอบแทน)

โอนวันที่ 20 มกราคม 2565

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 20 มกราคม 2565 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 24 มกราคม 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
20-ม.ค.-65	1	สอพ.	ค่าตอบแทน	3600019736	นางสาวปรียาพรรณ พงศาพิชณ์	9,020.00
	2	สอพ.	ค่าตอบแทน	3600019736	นางสาววันเพ็ญ ศรีชาติ	9,020.00
	3	สอพ.	ค่าตอบแทน	3600019736	นางโสภา มีอำนาจ	8,550.00
	4	สอพ.	ค่าตอบแทน	3600019736	นางสาวจันทร์พิศ เดชหามาตย์	6,160.00
	5	สอพ.	ค่าตอบแทน	3600019736	นายสุรศักดิ์ แสนโคตร	6,160.00
	6	สอพ.	ค่าตอบแทน	3600019736	นางสาววาสนา รุ่งสว่าง	6,300.00
					รวมทั้งสิ้น	45,210.00

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 20 มกราคม 2565

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 20 มกราคม 2565 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 24 มกราคม 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
20-ม.ค.-65	1	สวส.	ค่าเช่าบ้าน	3600018491	นางวิไลวรรณ ทวีศรี	5,100.00
	2	สคว.	ค่าตอบแทน	3600019738	นางอุบลรัตน์ แสงหิรัญ	7,500.00
	3	กตน.	ค่าวัสดุ	3600019370	นายรุ่งโรจน์ อามัสสา	160.00
	4	กกจ.	ค่าตอบแทน	3600015379	นางสาวยุคลรัตน์ เพ็ญญาไย	3,150.00
	5	สวส.	ค่าใช้สอย	3600019740	นางดุสิตา หนุมน้อย	4,700.00
	6	สวส.	ค่าใช้สอย	3600003614	นางสุภาภรณ์ สาขาติ	245.00
	7	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600019741	นางพรนภัส คล่องช้าง	1,000.00
	8	สคพ.	ค่าวัสดุ	3600019371	นางสาวนงลักษณ์ ปันเพ็ชร	3,327.00
	9	สคพ.	ค่าวัสดุ	3600019739	นางสาวเกศสุนีย์ มณีรัตน์	280.00
	10	สคพ.	ค่าวัสดุ	3600019372	นางสาวเกศสุนีย์ มณีรัตน์	2,040.00

	11	กกจ.	ค่าเล่าเรียน	3600003040	นางสุภาภรณ์ เทพทวี	1,550.00
	12	กมพ.	ค่าเล่าเรียน	3600021017	นายเกรียงไกร สุภโตชะ	2,300.00
	13	กกจ.	การรักษาพยาบาล	3600021018	นางสาวศรัญญา มูลเมือง	2,295.00
	14	กกจ.	การรักษาพยาบาล	3600021019	นางสาวศรัญญา มูลเมือง	1,881.00
	15	กกจ.	การรักษาพยาบาล	3600017663	นายเลิศชาย ฐานวิสัย	1,295.00
	16	กมพ.	การรักษาพยาบาล	3600018492	นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์	50.00
	17	กมพ.	การรักษาพยาบาล	3600018493	นางสาวจิตติภรณ์ รัตริน	460.00
	18	กมพ.	การรักษาพยาบาล	3600021020	นางสาวมธุสร ลำสูง	795.00
	19	กคจ.	ค่าใช้สอย	3600021015	นางสุชีรา ทรณพ	697.00
	20	กคจ.	ค่าตอบแทน	3600018490	นางสาวณัฐนันท์ พงศ์วัฒนะชัย	18,500.00
	21	บคภ.	การรักษาพยาบาล	3600021021	นางอารมย์ แสงวนิชย์	1,850.00
	22	กรม	การรักษาพยาบาล	3600021022	นางนันทิชาพร พุ่มคชา	3,367.00
	23	กผง.	ค่าตอบแทน	3600009605	นางสาววิยวรรณ บุญทัน	19,050.00
	24	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600017664	นางสุภาภรณ์ เหลืองไพบุลย์ศรี	2,375.40
	25	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600017666	นายคณพศ โกสินทร์วิกรม	230.00
	26	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600017665	นายภัสชญภณ หมั่นแจ้ง	12,640.00
	27	กวป.	การรักษาพยาบาล	3600019368	นางสาวจารุรัตน์ พุ่มประเสริฐ	850.00
	28	กวป.	การรักษาพยาบาล	3600019369	นายนิวัฒน์ โยธาแก้ว	460.00
	29	สอบ.	ค่าใช้สอย	3600018495	นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ	4,612.00
					<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>102,759.40</b>

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 20 มกราคม 2565

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 20 มกราคม 2565 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 24 มกราคม 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
20-ม.ค.-65	1	กวป.	ค่าวัสดุ	3600017662	นางสาวนารีรัตน์ ต้นฮำ	2,315.00
	2	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600018485	นางสาวทิพวรรณ กันหาญาติ	840.00
	3	สวร.	ค่าใช้สอย	3600018486	นางสาวสุรรัตน์ ทองคำ	6,420.00

	4	กwp.	ค่าวัสดุ	3600018487	นางสาวภาวิณี หนูชนะภัย	3,000.00
	5	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600018488	นางสาวบุรณี พัวพงษ์แพทย์	11,510.00
	6	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600020204	นายสาทิพย์ มาลี	860.00
	7	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600021013	นายสมรวย รวมชัยอภิกุล	2,100.00
	8	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600021014	นางสาวสิริกัญญา ชุนวิเศษ	4,240.00
	9	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600019373	นางสาวชนิดา ทองแซม	10,460.00
	10	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600019374	นายจารุวัฒน์ แท้กุล	1,590.00
	11	กwp.	ค่าวัสดุ	3600019742	นายนราทร สุขวิเสส	1,040.00
	12	สวส.	ค่าวัสดุ	3600019743	นางสาววาริรัตน์ ศรีฉ่ำ	4,200.00
	13	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600019744	นายสาทิพย์ มาลี	8,610.00
	14	สวศ.	ค่าวัสดุ	3600018489	นายสันติ โพธิ์ทอง	13,977.54
					<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>71,162.54</b>