

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินประมาณ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
24-ก.พ.-65	1	สวร.	ค่ารักษาพยาบาล	3600028328	นายกิตติภพ วายูภาพ	1,000.00
	2	กปผ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600027069	นางสงกรานต์ มะลิสอน	262.00
	3	กวป.	ค่ารักษาพยาบาล	3600027070	นางสาวศุภมาศ กลิ่นขจร	640.00
	4	กวป.	ค่าวัสดุ	3600027072	นางสาวชนนิกันต์ สดงาม	200.00
	5	กวป.	ค่าใช้สอย	3600027073	นางสาวศรุตตา สิทธิไชยากุล	240.00
	6	กกย.	ค่าตอบแทน	3600028334	นายสายป่าน ศรีสองเมือง	6,720.00
	7	กวม.	ค่าใช้สอย	3600027074	นางสาวเสาวลักษณ์ บันเทิงสุข	2,960.00
	8	กวม.	ค่าใช้สอย	3600028336	นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร	5,401.00
	9	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600027076	นายประชาธิปไตย พงษ์ภิญโญ	10,647.00
	10	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600003054	นายกิตติธร ศรีประภา	7,000.00
	11	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600027078	นายประชาธิปไตย พงษ์ภิญโญ	10,920.00
	12	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600028333	นางเยาวภา หุ่นทอง	3,735.00
	13	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600028329	นางอัญศยา พรมมา	4,800.00
	14	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600020244	นายอิศเรศ เทียนทัด	3,852.00
	15	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600028330	นายสาทิพย์ มาลี	1,500.00
	16	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600028331	นางสาวนันท์นัช พินศรี	6,100.00
	17	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600027071	นางสาวนันท์นัช พินศรี	1,580.00
	18	สวร.	ค่าใช้สอย	3600028332	นางวารีย์ ทองมี	2,255.00
	19	สวร.	ค่าใช้สอย	3600003053	นางวารีย์ ทองมี	10,920.00
	20	สวส.	ค่าใช้สอย	3600028335	นางสาวสุนิตรา คามิศักดิ์	1,926.00
	21	สวศ.	ค่าใช้สอย	3600024854	นางสาวพิมพ์ชนก ทักภูมิ	14,220.00
	22	ศทส.	ค่ารักษาพยาบาล	3600027077	นางเสริมพร กิ่งพุทธพงศ์	850.00
	23	สวส.	ค่าใช้สอย	3600028337	นายวิทย์พงศ์ มกรศรีวัฒน์	600.00
	24	สทช.	รายจ่ายอื่น	3600027079	นางสาวอรุณโณทัย ชาววา	3,420.00
	25	สลก.	ค่าใช้สอย	3600024855	นายสุประวีณ์ เล็กจันทร์	1,220.00
	26	สวส.	ค่าใช้สอย	3600027075	นายสัจจะ ประสงค์ทรัพย์	2,190.00
					<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>105,158.00</b>

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7 (ครั้งที่2)

โอนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
24-ก.พ.-65	1	สชช.	ค่าใช้สอย	3600028226	นายสมชาย บุญประดับ	4,300.00
	2	กมพ.	ค่าเช่าบ้าน	3600015690	นายคณพศ โกสินทร์วิกรม	5,000.00
	3	สอพ.	ค่าเช่าบ้าน	3600028227	นางสาวทัศนาวพร ทศคร	2,100.00
	4	กกจ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600028228	นางสาวศรัญญา มูลเมือง	2,085.00
	5	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600015691	นายลักษณะ วงศ์หิรัญภิญโญ	129,642.00
	6	สคว.	ค่ารักษาพยาบาล	3600028229	นางสาวจิตติมา วงษ์รักไทย	450.00
	7	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600023688	นางพุลสุข หฤทัยธนาสันต์	2,365.00
	8	สคว.	ค่าเล่าเรียน	3600028225	นายสมพงษ์ คนหลัก	24,000.00
	9	สลก.	ค่าเล่าเรียน	3600028338	นายสุชาติ โพธิ์ร่าม	9,888.00
	10	สคว.	ค่าเล่าเรียน	3600027544	นายชัยชนะ นุ่นเส็ง	4,200.00
	11	สทช.	ค่าใช้สอย	3600028230	นางเอื้อภร แก้วทอง	1,720.00
	12	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600027545	นางสลักจิต พานคำ	1,400.00
	13	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600028231	นายแสนชัย คำหล้า	4,960.00
	14	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600027546	นางสาวนันท์นัช พินศรี	1,480.00
	15	สคว.	ค่าใช้สอย	3600028339	นางอุบลรัตน์ แสงหิรัญ	4,809.50
	16	สคว.	ค่าตอบแทน	3600020245	นางสาวรัตนา เชื้อเผือก	10,375.00
	17	สคว.	ค่าใช้สอย	3600028341	นายกิตติพัฒน์ ใจชื่อ	1,200.00
	18	สคว.	ค่าใช้สอย	3600027083	นางจิราพร เทียงเจริญ	690.00
	19	สทช.	ค่าใช้สอย	3600020246	นางเอื้อภร แก้วทอง	4,579.60
	20	สวศ.	ค่าตอบแทน	3600028232	นายดิลก วิจิตรสมบัติ	1,000.00
	21	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600027547	นางสุปรานี มั่นหมาย	3,000.00
	22	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600028233	นางพจมาลย์ ภูสาร	560.00
	23	สวส.	ค่าวัสดุ	3600023685	นางลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์	2,474.00
	24	สวศ.	ค่าใช้สอย	3600027548	นางสาวพิมพ์ชนก ทัพภูมิ	385.00
	25	สคพ.	ค่าวัสดุ	3600027084	นางสาวเกศสุนีย์ มณีรัตน์	600.00
	26	สคพ.	ค่าใช้สอย	3600003056	นางสาววาสนา มั่งคั่ง	2,500.00

	27	สวส.	ค่าวัสดุ	3600024857	นางสาวทิวา บุปผาประเสริฐ	4,950.00
	28	สวพ.6	ค่าใช้สอย	3600024858	นางเพ็ญจันทร์ วิจิตร	20,530.00
	29	สวพ.6	ค่าใช้สอย	3600028342	นางเพ็ญจันทร์ วิจิตร	29,090.00
					<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>280,333.10</b>

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
24-ก.พ.-65	1	กวป.	เงินยืมราชการ	3600028219	นางนฤมล วาสุชาติ	40.00
	2	กวป.	เงินยืมราชการ	3600026000	นางนฤมล วาสุชาติ	3,120.00
	3	สอพ.	เงินยืมราชการ	3600028322	นางสาวสุรางค์ นงนุช	26,860.00
	4	ศทส.	เงินยืมราชการ	3600028218	นายวีรศักดิ์ ขุนชำนาญ	66,000.00
	5	สอพ.	เงินยืมราชการ	3600028209	นางประภัสสร เขยคำแหง	28,000.00
	6	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600028208	นางสาวพรธัญญา เปชัยศรี	14,078.00
	7	สวส.	ค่าใช้สอย	3600000985	นายอำนาจ อรรถลักรอง	440.00
	8	กวป.	ค่าใช้สอย	3600015688	นางสาวปรารถทอง กวานห้อง	10,800.00
	9	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600023679	นางประภัสสร เขยคำแหง	960.00
	10	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600023681	นางสาวศิริลักษณ์ แก้วสุริลิขิต	2,610.00
	11	สคว.	ค่าวัสดุ	3600023682	นางสาวปิยรัตน์ รุจิณรงค์	846.00
	12	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600027537	นางสาวนาพร วงษ์นิคัง	1,900.00
	13	กวป.	ค่าใช้สอย	3600027538	นางสาวจารุรัตน์ พุ่มประเสริฐ	1,580.00
	14	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600027540	นางสาวมลณีภา ศรีมาตกริรมย์	3,180.00
	15	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600028210	นางสาวบุษราคม อุดมศักดิ์	4,800.00
	16	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600028211	นางสาวธัญชนก จงรักไทย	4,020.00
	17	กวม.	ค่าใช้สอย	3600028212	นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร	3,960.00
	18	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600028214	นางสาวพวงผกา อ่างมณี	10,400.00
	19	ศทส.	ค่าวัสดุ	3600028220	นายยรรยง พันธุ์พุกษ์	4,990.00
	20	กกย.	ค่าใช้สอย	3600028215	นางสาวพรทิพย์ ประกายมณีวงศ์	10,800.00
	21	กวป.	ค่าใช้สอย	3600028216	นางสาวนารีรัตน์ ต้นอำ	1,820.00
	22	สวส.	ค่าวัสดุ	3600028217	นายสันติ โพธิ์ทอง	9,955.00

	23	สวส.	ค่าใช้สอย	3600028213	นายสัจจะ ประสงค์ทรัพย์	6,670.00
	24	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600023680	นางสาวธีราทัย บุญญะประภา	9,560.00
	25	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003055	นายชัยรัตน์ หมั่นการ	5,352.00
	26	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600028340	นางสาวชลิตา ดาหาญ	5,004.00
	27	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600006021	นางสาวอังคณา ทุนสันเทียะ	10,093.00
					รวมทั้งสิ้น	247,838.00