

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 11 มีนาคม 2565

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 11 มีนาคม 2565 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 15 มีนาคม 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
11-มี.ค.-65	1	กมพ.	เงินยืมราชการ	3600029612	นางสาวพิทยาภรณ์ ตันติยากร	14,280.00
	2	กกจ.	เงินยืมราชการ	3600029613	นายอังกูร สุวรรณโณ	37,900.00
	3	สอพ.	รายจ่ายอื่น	3600026102	นายคมศร แสงจินดา	3,010.00
	4	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600003706	นางสาวมัลลิกา ทองเขียว	7,020.00
	5	กมพ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600030238	นางสาวฐิตาภรณ์ รัตริน	600.00
	6	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600030239	นางสาวศัจจรัตน์ กางกั้น	4,922.00
	7	กมพ.	ค่าวัสดุ	3600031531	นายณัฐพงษ์ ทับทิม	1,320.00
	8	กกจ.	ค่าตอบแทน	3600024897	นางสาวอรัญญา โต๊ะมีเลาะ	600.00
	9	กปผ.	ค่าเล่าเรียน	3600031519	นางสาวทัศนีย์ อัญญาพรพงษ์	2,300.00
	10	กปผ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600031530	นายสมคิด นกทอง	1,187.50
	11	กปผ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600030237	นายพรชัย ปลอดภัยสูง	880.00
	12	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600030233	นางสาวสุลักษณ์ ไชยทอง	4,900.00
	13	กกย.	ค่าใช้สอย	3600030234	นางสาวเกศรินทร์ ยาสมุทร	413.00
	14	กกย.	ค่าใช้สอย	3600031522	นางสาวพรทิพย์ ประกายมณีวงศ์	8,320.00
	15	สวส.	ค่าตอบแทน	3600031521	นางสาวพรภัทรา แก้วมณี	1,860.00
	16	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600030955	นายรัชชัย ประดับวงศ์	240.00
	17	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600031331	นางสาวปาริชาติ จำรัสศรี	4,320.00
	18	สคพ.	ค่าใช้สอย	3600020270	นายปาน ปานขาว	80.00
	19	กผง.	ค่าใช้สอย	3600030231	นายสิริรักษ์ พลายแก้ว	2,920.00
	20	สคว.	ค่าตอบแทน	3600030232	นางสาวปริญญา เรืองอร่าม	2,000.00
	21	สคว.	ค่าใช้สอย	3600030956	นายกฤษณะ แซ่มอบล	480.00
	22	สคว.	ค่าใช้สอย	3600031332	นายกฤษณะ แซ่มอบล	480.00
	23	สคว.	ค่าใช้สอย	3600030957	นายกฤษณะ แซ่มอบล	480.00
	24	สคว.	ค่าใช้สอย	3600031333	นายกฤษณะ แซ่มอบล	480.00

	25	สคว.	ค่าใช้สอย	3600031334	นางสาวอชลิ นามวงษ์	3,000.00
	26	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600031520	นายวินัย ปิตียนต์	9,063.00
	27	บคภ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600020269	นายทรงทัฬห แก้วดา	730.00
	28	สวศ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600003065	นางสุภาวดี สวัสดิ์	2,950.00
					รวมทั้งสิ้น	116,735.50

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 11 มีนาคม 2565

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 11 มีนาคม 2565 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 15 มีนาคม 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
11-มี.ค.-65	1	กปผ.	เงินยืมราชการ	3600031516	นายชัยกฤต สีหะวงษ์	24,020.00
	2	กผง.	ค่าใช้สอย	3600029341	นางสาวอารีญา ศรีเอม	3,539.56
	3	กวป.	ค่าใช้สอย	3400000490	นางสาวปาริชาติ อยู่แพทย์	4,000.00
	4	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600024895	นางสาวกมลชนก เจริญศรี	4,950.00
	5	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600024896	นางสาวพจนา ตระกูลสุขรัตน์	1,095.00
	6	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600024898	นางสาวสิริกัญญา ขุนวิเศษ	6,320.00
	7	สวส.	ค่าใช้สอย	3600024899	นางปาริชาติ พจนศิลป์	3,100.00
	8	สอพ.	ค่าตอบแทน	3600029343	นางสาวปานนภา ภูทอง	3,840.00
	9	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600030230	นายสุภรดา สุนธธาภิรมย์ ณ พัทลุง	7,180.00
	10	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600030235	นางสาวดารารพร รินทะรักษ์	1,474.00
	11	กวป.	ค่าวัสดุ	3600030236	นางสาวสุรีย์รัตน์ รักเหลือ	2,985.00
	12	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600030952	นายมนต์ชัย มั่นสลิลา	3,080.00
	13	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600030953	นายพุดพิงษ์ เพ็งฤกษ์	890.00
	14	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600031329	นางสาวทัศนาวพร ทิศคร	6,640.00
	15	สวร.	ค่าใช้สอย	3600031528	นายยิ่งยศ พลอำไพ	3,160.00
	16	สทช.	ค่าวัสดุ	3600031517	นางสาวฐิติรัตน์ อัครมงคลศิริ	3,103.00
	17	กวป.	ค่าวัสดุ	3600031518	นางสาวสุกัญญา นิตียนต์	3,160.00

	18	สวร.	ค่าตอบแทน	3600031523	นายณฤพนธ์ รักขยัน	1,800.00
	19	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600031524	นางสาวภัทรีพิชชา รุจิระพงศ์ชัย	9,300.00
	20	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600031525	นางสาวจอมสุรางค์ ดวงธิสาร	4,980.00
	21	สอพ.	ค่าตอบแทน	3600031526	นางสาวสุภาพร พันธุ์ชะวงค์	1,920.00
	22	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600031527	นายสมเกียรติ กล้าแข็ง	2,600.00
	23	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600031529	นางสาววรางคณา โชติเศรษฐ์	1,500.00
	24	กvp.	ค่าวัสดุ	3600032001	นางสาวรัตนพร พงษ์มี	1,471.00
	25	กvp.	ค่าใช้สอย	3600032002	นางสาวจิตรา เกาะแก้ว	3,500.00
	26	สวร.	ค่าใช้สอย	3600031328	นางสาวไพเราะ ขวัญงาม	5,165.00
	27	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600031330	นายสมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น	5,604.00
	28	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600029345	นางอัญศยา พรมมา	10,110.00
					รวมทั้งสิ้น	130,486.56