

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 28 เมษายน 2565

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 28 เมษายน 2565 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
28-เม.ย.-65	1	สคว.	เงินยืมราชการ	3600040644	นางสาวศรีนวล บุญสงค์ศรี	21,250.00
	2	สคว.	เงินยืมราชการ	3600040645	นางสาวศรีนวล บุญสงค์ศรี	175.00
	3	กคก.	รายจ่ายอื่น	3600040379	นางจิตประไพ บุญทัน	1,518.00
	4	กคก.	รายจ่ายอื่น	3600040377	นางจิตประไพ บุญทัน	3,730.00
	5	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600040372	นางสาวพรนภัส วิชานนธานนท์	1,380.00
	6	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600040375	นางสาวมติมล แสงสว่าง	9,080.00
	7	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600040386	นางสาวพรนภัส วิชานนธานนท์	7,400.00
	8	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600040389	นางสาวพรนภัส วิชานนธานนท์	1,380.00
	9	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600040384	นางสาวธัญชนก วีรวัฒนกุ่มพะ	240.00
	10	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600040382	นางสาวธัญชนก วีรวัฒนกุ่มพะ	910.00
	11	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600040380	นางสาวมติมล แสงสว่าง	7,700.00
	12	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600040348	นางสาวมติมล แสงสว่าง	4,785.00
	13	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600040350	นางสาวมติมล แสงสว่าง	7,900.00
	14	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600040354	นางสาวพรนภัส วิชานนธานนท์	1,380.00
	15	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600040357	นางสาวเพ็ญศรี จงศิรินวบุตร	3,006.43
	16	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600040362	นางสาวเพ็ญศรี จงศิรินวบุตร	1,850.00
	17	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600040365	นางสาวศิริพันธ์ สมุทรศรี	4,850.00
	18	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600040367	นางสาวพรนภัส วิชานนธานนท์	8,400.00
	19	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600040589	นางสาวณัชฎ์วรัศมิ์ เปี่ยมญาติ	480.00
	20	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600040592	นางสาวณัชฎ์วรัศมิ์ เปี่ยมญาติ	100.00
	21	กตบ.	ค่าวัสดุ	3600040595	นายรุ่งโรจน์ อามัสสา	979.91
	22	สวศ.	ค่าใช้สอย	3600040596	นายยุทธนา เครือหาญชาญพงศ์	17,024.50
	23	กกจ.	ค่าตอบแทน	3600040599	นางสาวยุคลรัตน์ เพ็ญญาไสย	4,950.00
	24	สวส.	ค่าใช้สอย	3600040593	นางสาวปวีณา สนทา	3,800.00

	25	สวส.	ค่าเล่าเรียน	3600040601	นายวิศรุต สันมาแอ	11,470.00
	26	ศทส.	ค่ารักษาพยาบาล	3600040604	นางสาวฐิติมา ยอดระยับ	890.00
	27	สกก.	ค่ารักษาพยาบาล	3600040602	นางวันเพ็ญ ทับทิม	290.00
	28	สอพ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600040609	นายสาทิพย์ มาลี	1,870.00
	29	สคว.	ค่าใช้สอย	3600040614	นายสมพงษ์ คนหลัก	480.00
	30	บคภ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600040608	นางสาวอรสา จุลสุคนธ์	24,100.00
					รวมทั้งสิ้น	153,368.84

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 28 เมษายน 2565

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 28 เมษายน 2565 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
28-เม.ย.-65	1	ศทส.	เงินยืมราชการ	3600040638	นายวีรศักดิ์ ขุนชำนาญ	31,000.00
	2	สคว.	เงินยืมราชการ	3600040679	นางสาวปิยรัตน์ รุจิณรงค์	18,240.00
	3	สวศ.	เงินยืมราชการ	3600040685	นายอาทร พรบุญ	19,000.00
					รวมทั้งสิ้น	68,240.00