

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
24-พ.ค.-65	1	กมพ.	เงินยืมราชการ	3600043975	นางสาวฮามีนะห์ กาลอม	8,620.00
	2	สลก.	เงินยืมราชการ	3600044126	นายประภาส ทรงหงษา	42,450.00
	3	กวป.	ค่าเช่าบ้าน	3600043965	นายชูชาติ วัฒนวรรณ	6,000.00
	4	กวป.	ค่าเช่าบ้าน	3600043966	นางสาวคมจันทร์ สรงจันทร์	6,000.00
	5	สทช.	ค่าเล่าเรียน	3600044026	นางนุสรรา พงษ์หนู	3,200.00
	6	สอพ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600044028	นางสาวยันตนา ทวีรัตน์	330.00
	7	สวส.	ค่าใช้สอย	3600043985	นางสาวชไมพร สุวรรณศร	260.00
	8	สวส.	ค่าใช้สอย	3600043986	นางสาวชไมพร สุวรรณศร	614.00
	9	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600043990	นางให้พร กิตติกุล	6,500.00
	10	กวม.	ค่าใช้สอย	3600044045	นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร	6,920.00
	11	กวม.	ค่าใช้สอย	3600044047	นางสาวดวงหทัย อินวกุล	4,800.00
	12	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600044031	นางวรารภรณ์ ขจรไชยกูล	920.00
	13	บคภ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600044055	นางสุวรรณา สังข์ศรีทวงศ์	950.00
	14	กปร.	ค่ารักษาพยาบาล	3600044035	นายเกรียงไกร เตชะเสนา	660.00
	15	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600044037	นายเกษม ทองทวี	8,000.00
	16	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600044041	นายลักษณ์ วงศ์หิรัญภิญโญ	129,592.00
	17	กกย.	ค่าเล่าเรียน	3600043979	นางรัศมี สุรวาณิช	50,000.00
	18	สคพ.	ค่าเล่าเรียน	3600043981	นายชัยนาท ชุ่มเงิน	2,900.00
	19	สคพ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600043982	นางสาวพรเพ็ญ สุภาโชค	301.00
	20	สอพ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600043983	นางอนัญญา นุชเขียว	250.00
	21	สทช.	ค่าวัสดุ	3600043988	นายอนุสรณ์ วัฒนกุล	3,777.10
	22	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600043992	นางสาวปาริชาติ จำรัสศรี	4,780.00
	23	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600043994	นายวิชาญ วรธนะไก่อวัล	1,520.00
	24	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600043995	นายรัชชัย ประดับวงศ์	4,900.00
	25	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600043996	นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สมบัติ	1,760.00
					รวมทั้งสิ้น	296,004.10

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
24-พ.ค.-65	1	กวป.	ค่าใช้สอย	3600044012	นางสาวดวงสมร สุทธิสุทธิ	4,900.00
	2	กวป.	ค่าวัสดุ	3600044008	นางกรรณิการ์ เพ็งคุ้ม	3,177.00
	3	สอพ.	ค่าตอบแทน	3600044056	นางนิรมล แสงน้ำรัก	2,400.00
	4	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600044057	นางสาวแววตา พลกุล	2,000.00
	5	กวป.	ค่าใช้สอย	3600044004	นางสาวนารีรัตน์ ต้นฮำ	2,400.00
					รวมทั้งสิ้น	14,877.00