

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 1 สิงหาคม 2565

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 3 สิงหาคม 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
1-ส.ค.-65	1	กปผ.	ค่าเล่าเรียน	3600054037	นางสาววະนิตดา สุขประเสริฐ	5,428.50
	2	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600053952	นางสาธิตา โพธิ์น้อย	1,260.00
	3	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600053953	นางพจมาลย์ ภู่อสาร	3,500.00
	4	กวป.	ค่าวัสดุ	3600054047	นางสาวชนนิกานต์ สดงาม	990.00
	5	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600054054	นางสาววาสนา รุ่งสว่าง	33,000.00
	6	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600054000	นางเยาวภา หุ่นทอง	560.00
	7	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600054001	นางณัฐฉิณี ศิริมาจันทร์	2,400.00
	8	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600054002	นายรัชชัย ประดับวงศ์	1,260.00
	9	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600054003	นายรัชชัย ประดับวงศ์	240.00
	10	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600054004	นางวรัญญา มาลี	1,990.00
	11	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600054005	นางประภัสสร เขยคำแหง	960.00
	12	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600054006	นางสาวอัจฉริยา นิจจรัลกุล	746.00
	13	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600054007	นางสาวปาริชาติ จำรัสศรี	1,230.00
	14	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600054008	นางสาวนันท์นัช พินศรี	240.00
	15	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600054009	นายสาทิพย์ มาลี	1,880.00
	16	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600054010	นายสาทิพย์ มาลี	355.00
	17	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600054012	นายวิชาญ วรรณนะไกว้ล	720.00
	18	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600054013	นางสลักจิต พานคำ	410.00
	19	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600054014	นางสาววาสนา รุ่งสว่าง	3,100.00
	20	สลก.	ค่าใช้สอย	3600054050	นางสาวอัจฉรา พรหมศรี	3,500.00
	21	สคพ.	ค่าใช้สอย	3600054048	นายปาน ปานขาว	2,710.00
	22	ว.นครสวรรค์	ค่ารักษาพยาบาล	3600054049	นางทัศนีย์ บุตรทอง	720.00
	23	สคว.	ค่าตอบแทน	3600053978	นายอำนาจ รุ่งจรรยา	3,000.00
	24	สคว.	ค่าใช้สอย	3600053979	นายสมพงษ์ คนหลัก	240.00

	25	สคว.	ค่าใช้สอย	3600053980	นายสมพงษ์ คนหลัก	240.00
	26	สคว.	ค่ารักษาพยาบาล	3600053981	นายสมพงษ์ คนหลัก	240.00
	27	สคว.	ค่าตอบแทน	3600053982	นายอำนาจ รุ่งจรรยา	3,000.00
	28	สคว.	ค่าใช้สอย	3600053983	นายสมพงษ์ คนหลัก	240.00
	29	สคว.	ค่าวัสดุ	3600053985	นางสาวนิษฐเนตร์ แสนมา	2,577.00
	30	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600054038	นางจุฬี ตียะ	1,330.00
	31	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600054039	นางจุฬี ตียะ	410.00
	32	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600054040	นางสาวสมบูรณ์ จิรเทศานนท์	542.00
	33	สวศ.	ค่าเล่าเรียน	3600054034	นางพิมพ์ประภา แวงแสง	6,700.00
	34	ศทส.	ค่าเล่าเรียน	3600053999	นายยรรยง พันธุ์ฤกษ์	14,900.00
					รวมทั้งสิ้น	100,618.50

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 1 สิงหาคม 2565

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 3 สิงหาคม 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
1-ส.ค.-65	1	กผง.	เงินยืมราชการ	3600054024	นางสาวอารีญา ศรีเอม	91,700.00
	2	ศทส.	ค่าใช้สอย	3600053986	นางสาววลัยพร ศะศิประภา	25,930.00
	3	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600053987	นางสาวชลิตา ดาหาญ	10,642.00
	4	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600053988	นางสาวกัลยกร โปร่งจันทิก	3,625.00
					รวมทั้งสิ้น	131,897.00