

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 11 สิงหาคม 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
9-ส.ค.-65	1	กมพ.	เงินยืมราชการ	3600055510	นายชาติชาย สุนทรธรรม	21,500.00
	2	กมพ.	ค่าเช่าบ้าน	3600055545	นางสาวปาริชาติ นนทสิงห์	5,000.00
	3	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600055163	นายวีระสิงห์ แสงวรรณ	12,460.00
	4	สวศ.	รายจ่ายอื่น	3600055374	นายวารินทร์ ตนพยอม	6,360.00
	5	กมพ.	รายจ่ายอื่น	3600055377	นางสาวสิรินาถ คงเครือ	7,450.00
	6	สวศ.	รายจ่ายอื่น	3600055404	นายพิชญพงศ์ เมืองมูล	3,160.00
	7	สวร.	ค่าใช้สอย	3600055589	นางภักวีไล ยอดทอง	1,480.00
	8	สทช.	ค่าเล่าเรียน	3600055511	นางสาวกุหลาบ คงทอง	19,400.00
	9	กกจ.	ค่าตอบแทน	3600055593	นางสาววรรณภา ทุมธรรมมา	3,780.00
	10	กกจ.	ค่าตอบแทน	3600055595	นางสาวอรัญญา โต๊ะมีเลาะ	600.00
	11	สทช.	ค่าใช้สอย	3600055597	นางสาวรุ่งนภา พิทักษ์ตันสกุล	2,280.00
	12	สทช.	ค่าใช้สอย	3600055598	นางสาวรุ่งนภา พิทักษ์ตันสกุล	1,140.00
	13	สทช.	ค่าใช้สอย	3600055600	นายพัลลภ สัจวรศิลป์	760.00
	14	สทช.	ค่าใช้สอย	3600055513	นางสาวพรรษา มนต์แข็ง	1,000.00
	15	สทช.	ค่าวัสดุ	3600055515	นางสาวภรณ์ สว่างศรี	4,500.00
	16	สทช.	ค่าวัสดุ	3600055516	นางสาวภรณ์ สว่างศรี	3,690.00
	17	สทช.	ค่าวัสดุ	3600055520	นางสาวภรณ์ สว่างศรี	4,900.00
	18	สทช.	ค่าวัสดุ	3600055525	นางสาวภรณ์ สว่างศรี	1,155.00
	19	สทช.	ค่าวัสดุ	3600055527	นางสาวภรณ์ สว่างศรี	4,900.00
	20	สทช.	ค่าใช้สอย	3600055528	นางสาวรังสิมันต์ ธีระวงศ์ภิญโญ	800.00
	21	สทช.	ค่าใช้สอย	3600055529	นางสาวภรณ์ สว่างศรี	2,470.00
	22	สทช.	ค่าวัสดุ	3600055530	นางเอื้อภร แก้วทอง	4,900.00
	23	บคภ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600055560	นายอนันต์ วัฒนธัญกรรม	1,900.00
	24	สอพ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600055555	นางสาววนาพร วงษ์นิกง	400.00
	25	กปผ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600055553	นางสาวทัศนีย์ อัญญาพรพงษ์	3,100.00

	26	กกจ.	ค่าใช้สอย	3600055581	นางสาวณัฐชยา บุญยืน	3,993.67
	27	กกจ.	ค่าใช้สอย	3600055586	นางสาวอรรัญญา โต๊ะมีเลาะ	250.00
	28	สวส.	ค่าวัสดุ	3600055632	นางสาวลัคนา เขตสมุทร	4,575.00
	29	สวศ.	ค่าวัสดุ	3600055532	นายสุรชาติ ระย้าทอง	2,100.00
	30	สวส.	ค่าใช้สอย	3600055538	นายนคร บัวคำ	6,910.00
	31	สวส.	ค่าใช้สอย	3600055542	นายเกษมศักดิ์ ผลากร	5,190.00
	32	สวส.	ค่าวัสดุ	3600055558	นายวิทย์พงษ์ มกรศรีวัฒน์	2,970.00
	33	กมพ.	ค่าวัสดุ	3600055534	นางสาวพรรณศรีสร้อย รัตนทัศนีย์	3,500.00
	34	กกจ.	ค่าใช้สอย	3600055601	นางจิรัชญา โภคา	2,220.00
	35	กวม.	ค่าใช้สอย	3600055563	นางสาวศุภวรรณ มาตหมาย	2,325.00
	36	กกย.	ค่าวัสดุ	3600055577	นางสาวสุนารี วิสัย	598.00
	37	กกย.	ค่าใช้สอย	3600055578	นางสาวสุนารี วิสัย	2,354.00
	38	สวส.	ค่าวัสดุ	3600055602	นายไพโรจน์ อ่อนบุญ	1,575.00
	39	สวส.	ค่าใช้สอย	3600055606	นายเกษมศักดิ์ ผลากร	6,090.00
	40	สวส.	ค่าใช้สอย	3600055607	นางปาริชาติ พจนศิลป์	1,030.00
	41	สวส.	ค่าใช้สอย	3600055609	นายเกษมศักดิ์ ผลากร	3,460.00
	42	สวส.	ค่าใช้สอย	3600055610	นายวิทย์พงษ์ มกรศรีวัฒน์	800.00
	43	สวส.	ค่าวัสดุ	3600055633	นายวิทย์พงษ์ มกรศรีวัฒน์	3,360.00
	44	สวส.	ค่าตอบแทน	3600055612	นายนคร บัวคำ	1,680.00
	45	สวส.	ค่าตอบแทน	3600055615	นายนคร บัวคำ	840.00
	46	สวส.	ค่าใช้สอย	3600055617	นางสาวพรนภัสสร ตาละนาค	560.00
	47	สวส.	ค่าใช้สอย	3600055618	นายธงชัย ไทรน้อย	540.00
	48	สวส.	ค่าใช้สอย	3600055564	นางสาวสิรารัตน์ เสลา	500.00
	49	สวส.	ค่าใช้สอย	3600055566	นายวิทย์พงษ์ มกรศรีวัฒน์	800.00
	50	สวศ.	ค่าใช้สอย	3600055571	นางสาวพิมพ์ชนก ทัพภูมิ	13,680.00
					รวมทั้งสิ้น	190,985.67

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 11 สิงหาคม 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
9-ส.ค.-65	1	กคจ.	เงินยืมราชการ	3600055493	นางจิตประไพ บุญทัน	36,900.00
	2	สวศ.	เงินยืมราชการ	3600055494	นายอานนท์ สายคำฟู	28,160.00
	3	กปผ.	เงินยืมราชการ	3600055496	นางสาวชัชชนพร เกื้อหนู	9,600.00
	4	ศทส.	เงินยืมราชการ	3600055497	นางสาวจิรภา มณีรัตน์	21,000.00
	5	สคพ.	เงินยืมราชการ	3600055499	นางสาวดวงเดือน ศรีโพทา	30,200.00
	6	กวป.	ค่าตอบแทน	3600055556	นายโกเมศ สัตยารุช	10,500.00
	7	กวม.	ค่าวัสดุ	3600055559	นางสาวศุภวรรณ มาดหมาย	4,000.00
	8	สวร.	ค่าใช้สอย	3600055562	นางวารีย์ ทองมี	1,760.00
	9	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600055565	นายอนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์	4,560.00
	10	สวศ.	ค่าใช้สอย	3600055567	นายอานนท์ สายคำฟู	4,936.00
	11	กวป.	ค่าวัสดุ	3600055570	นางสาวศุภมาศ กลิ่นขจร	4,800.00
	12	กวป.	ค่าใช้สอย	3600055573	นายชูชาติ วัฒนวรรณ	6,845.00
	13	สวส.	ค่าใช้สอย	3600055579	นางเสาวลักษณ์ กิตติธนวัตร	1,000.00
	14	สวศ.	ค่าใช้สอย	3600055583	นายสมภพ ภู่มัย	5,400.00
	15	สวส.	ค่าใช้สอย	3600055587	นางสาวอนัญญา เอกพันธ์	1,730.00
	16	กวม.	ค่าตอบแทน	3600055591	นางสาวศุภวรรณ มาดหมาย	6,680.00
					รวมทั้งสิ้น	178,071.00

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5 (ค่าตอบแทน)
โอนวันที่ 9 สิงหาคม 2565
ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 11 สิงหาคม 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
9-ส.ค.-65	1	กรม	ค่าตอบแทน	3600054579	นายเกรียงไกร จำเริญมา	3,000.00
	2	กรม	ค่าตอบแทน	3600054579	นางปิยนุช นาคะ	2,300.00
	3	กรม	ค่าตอบแทน	3600054579	นายวันชัย ถนอมทรัพย์	2,300.00

	4	กรม	ค่าตอบแทน	3600054578	นายเกรียงไกร จำเริญมา	3,000.00
	5	บคภ.	ค่าตอบแทน	3600054578	นางนุชนารถ กังพิศดาร	2,300.00
	6	กพง.	ค่าตอบแทน	3600054578	นางพุดผา รุ่งระวี	2,300.00
					รวมทั้งสิ้น	15,200.00