

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 4 ตุลาคม 2565

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 6 ตุลาคม 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
4-ต.ค.-65	1	กมพ.	ค่าเช่าบ้าน	3600067450	นายคณพศ โกสินทร์วิกรม	5,000.00
	2	กวป.	ค่าใช้สอย	3600067640	นายอนุวัฒน์ รัตนชัย	4,900.00
	3	สวพ.6	ค่าใช้สอย	3600067641	นางเพ็ญจันทร์ วิจิตร	3,340.00
	4	สวส.	ค่าใช้สอย	3600067643	นางสาวชไมพร สุวรรณศร	6,745.00
	5	กรม	ค่าใช้สอย	3600067645	นางสาวอิงอร ปัญญากิจ	6,799.00
	6	สวศ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600067638	นายชนุดร์ เกตุแก้ว	310.00
	7	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600067637	นางสมหมาย ชื่นราม	18,892.00
	8	สวศ.	ค่าตอบแทน	3600067590	นายพิชญพงศ์ เมืองมูล	1,500.00
	9	กกง.	ค่าตอบแทน	3600067455	นายชัชวาล กันจินดา	1,200.00
	10	สวศ.	ค่าตอบแทน	3600067454	นายภาคิน เศรษฐฤทธิดำรง	1,500.00
	11	สลก.	ค่าตอบแทน	3600067453	นางสาวมณฑา แถมเงิน	1,200.00
	12	กวม.	ค่าใช้สอย	3600067452	นางสาวศุภวรรณ มาดหมาย	321.00
	13	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600067451	นายวิระ เมืองแก้ว	256.00
	14	กกง.	ค่ารักษาพยาบาล	3600067424	นางสาวณัฐนันท์ พงศ์วัฒน์ชัย	5,995.00
	15	กกง.	ค่าตอบแทน	3600067612	นายชัชวาล กันจินดา	1,200.00
	16	กกจ.	ค่าตอบแทน	3600067599	นางสาวยุคลรัตน์ เพ็ญญาไลย	3,300.00
	17	สวศ.	ค่าตอบแทน	3600067668	นายดิลก วิจิตรสมบัติ	1,500.00
	18	สวศ.	ค่าตอบแทน	3600067669	นายทวีศักดิ์ บุญคุ้ม	1,500.00
	19	สวพ.8	ค่าตอบแทน	3600067635	นางสาวพรพุง คงสุวรรณ	12,100.00
	20	กผง.	ค่าวัสดุ	3600067649	นายธนพนธ์ เผ่าบรรจง	1,990.00
	21	กผง.	ค่าใช้สอย	3600067647	นางสาวกัญญลักษณ์ ขุนทอง	2,400.00
	22	กผง.	ค่าวัสดุ	3600067644	นางสำรวย ยอดประสิทธิ์	4,986.20
	23	กผง.	ค่าใช้สอย	3600067642	นางสำรวย ยอดประสิทธิ์	4,800.00
	24	สลก.	ค่าใช้สอย	3600067639	นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทองใบ	5,600.00
	25	กกจ.	ค่าใช้สอย	3600067636	นางสาวจิรวรรณ ธนังกุล	4,625.00
	26	บคภ.	ค่าใช้สอย	3600067623	นายอนุรม พิมพาเรียน	380.00

27	บคภ.	ค่าใช้สอย	3600067625	นายอนุรม พิมพาเรียน	2,150.00
28	บคภ.	ค่าใช้สอย	3600067632	นายอนุรม พิมพาเรียน	15,700.00
29	สวพ.8	ค่ารักษาพยาบาล	3600067633	นางสาวพรพยุง คงสุวรรณ	10,060.00
30	กวป.	ค่าใช้สอย	3600067667	นายอนุวัฒน์ รัตนชัย	2,520.00
31	กคภ.	ค่าตอบแทน	3600067659	นางสาวเจนจิรา ถิ่นพังงา	1,200.00
32	กคภ.	ค่าตอบแทน	3600067660	นางสาวอรพรรณ จัวนพันธ์	1,200.00
33	ศทส.	ค่าวัสดุ	3600067671	นางสาววิไล แก้วงามศรีวงศ์	4,548.70
34	ศทส.	ค่าวัสดุ	3600067672	นางสาววิไล แก้วงามศรีวงศ์	4,660.00
35	สลก.	ค่าตอบแทน	3600067665	นายพัชรพันธ์ พันแนบ	1,200.00
36	กปผ.	ค่าตอบแทน	3600067666	นายวัชรพงศ์ วงศ์สุวรรณ	1,200.00
37	สคว.	ค่าวัสดุ	3600067678	นางสาวพัชรินทร์ ลือทอง	4,800.00
38	สวส.	ค่าใช้สอย	3600067677	นายนคร บัวคำ	3,240.00
39	กกจ.	ค่าใช้สอย	3600067509	นางสาวยุคลรัตน์ เพ็ญญาโลย	3,750.00
40	ศทส.	ค่าใช้สอย	3600067524	นางสาววิไล แก้วงามศรีวงศ์	760.00
41	ศทส.	ค่าตอบแทน	3600067526	นางสาวภัชรินทร์ สุวรรณดี	3,000.00
42	สคว.	ค่าใช้สอย	3600067596	นายชณาดลย์ สัตถณภัทร	8,690.00
43	ศทส.	ค่าวัสดุ	3600067595	นางสาววิไล แก้วงามศรีวงศ์	4,620.00
44	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600067615	นางสาวงามจิตร ดวงดี	7,232.90
45	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600067618	นางสาวจารุณี ทิสวัสดิ์ดี	1,890.00
46	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600067619	นางสาวจารุณี ทิสวัสดิ์ดี	350.00
47	สลก.	ค่าตอบแทน	3600067613	นายพัชรพันธ์ พันแนบ	1,200.00
				รวมทั้งสิ้น	186,310.80

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 4 ตุลาคม 2565

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 6 ตุลาคม 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
4-ต.ค.-65	1	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600000001	นางสาวจอมสุรางค์ ดวงธิดาร	540.00
	2	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600000002	นางเกศสุดา สนศิริ	1,400.00

	3	สวร.	ค่าใช้สอย	3600000006	นางอารดา มาสรี	5,198.00
	4	กvp.	ค่าใช้สอย	3600000004	นางสาวนารีรัตน์ ต้นอ้า	4,800.00
	5	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600000003	นางสาวอติติยา แก้วประดิษฐ์	9,750.00
					รวมทั้งสิ้น	21,688.00