

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 22 ธันวาคม 2565

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 26 ธันวาคม 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
22-ธ.ค.-65	1	กกย.	เงินยืมราชการ	3600010093	นางสาวอรวรรณ หิรัญวงษ์	14,600.00
	2	กปผ.	เงินยืมราชการ	3600009983	นางสาวสุวรรณี ศรีทองอินทร์	6,355.00
	3	กมพ.	เงินยืมราชการ	3600009979	นายณัฐพงษ์ ทับทิม	17,020.00
	4	สวศ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600009974	นางสุภาวดี สวัสดิ์	5,405.00
	5	ศทส.	ค่ารักษาพยาบาล	3600009973	นางวาสนา เกษมสันต์	3,800.00
	6	บคภ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600009971	นางพิมพ์พรรณ กลสิกรรม	180.00
	7	บคภ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600009972	นางสาวนภัสนันท์ กัญญา	600.00
	8	บคภ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600009969	นางสุจิตรา สุรภาพไมตรี	2,146.00
	9	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600010050	นางชอุ่ม เปรมัชเชียร	257.00
	10	บคภ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600010045	นางมณฑนา วิวิธศิริ	1,482.00
	11	กกจ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600010047	นางสาวขวัญยืน ไวมลา	2,036.00
	12	สวร.	ค่ารักษาพยาบาล	3600010056	นางสาวขวัญชนก พุทธิมา	200.00
	13	สวร.	ค่ารักษาพยาบาล	3600010059	นายสุริพัฒน์ ไทยเทศ	340.00
	14	สวส.	ค่ารักษาพยาบาล	3600010060	นายเกษมศักดิ์ ผลากร	320.00
	15	สวส.	ค่ารักษาพยาบาล	3600001061	นางสาวรวงคณา มากกำไร	200.00
	16	สวส.	ค่ารักษาพยาบาล	3600010062	นางจิตาภา สุภาพล	240.00
	17	สวส.	ค่ารักษาพยาบาล	3600010064	นายวรวิทย์ กองทิพย์	70.00
	18	กปผ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600010053	นางสาวอาธิยา ปูนประโคน	370.00
	19	กปผ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600010055	นางทองจันทร์ พิมพ์เพชร	200.00
	20	สทช.	ค่ารักษาพยาบาล	3600009948	นางสาวจิราพร แก่นทรัพย์	290.00
	21	สทช.	ค่ารักษาพยาบาล	3600009949	นางสาวพรรษา มนต์แข็ง	200.00
	22	สวร.	ค่ารักษาพยาบาล	3600009950	นางเพียงใจ จินตายะพานิชย์	470.00
	23	สวร.	ค่ารักษาพยาบาล	3600009951	นายสมชาย เดชรอด	320.00
	24	สวร.	ค่ารักษาพยาบาล	3600009952	นางสาวจรัสแสง แจ่มใส	290.00

	25	สวร.	ค่ารักษาพยาบาล	3600009953	นางสาวเบญจรัตน์ เลิศการคำสุข	200.00
	26	สทช.	ค่าใช้สอย	3600009942	นางสุรีย์พร สุพิเพชร	379.85
	27	สทช.	ค่าใช้สอย	3600009943	นางสุรีย์พร สุพิเพชร	2,378.08
	28	สกว.	ค่าตอบแทน	3600010133	นางสาวจันทร์จิรา เต่าหล้า	34,625.00
	29	กปร.	ค่าวัสดุ	3600010129	นางสาววริยา ทิมเมือง	3,441.12
	30	สกว.	ค่าใช้สอย	3600010065	นางจิราพร เทียงเจริญ	480.00
	31	สกว.	ค่าใช้สอย	3600010067	นายศักดา ศรียา	480.00
	32	กผง.	ค่าใช้สอย	3600010069	นายสิริรักษ์ พลายแก้ว	960.00
	33	สกว.	ค่าใช้สอย	3600010070	นายสมพงษ์ คนหลัก	240.00
	34	สกว.	ค่าใช้สอย	3600010071	นายสมพงษ์ คนหลัก	240.00
	35	สกว.	ค่าใช้สอย	3600010073	นายชัยชนะ นุ่นแสง	7,120.00
	36	สกว.	ค่าใช้สอย	3600010076	นางสาวธัญญ์นันท์ คงเจริญสุข	4,805.00
	37	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600010079	นางอัญญา นุชเขียว	480.00
	38	สกว.	ค่าวัสดุ	3600010106	นายสมชาย สุขสำราญ	840.00
	39	สกว.	ค่าตอบแทน	3600010107	นางจุฑารัตน์ กุลศิริวิชัย	19,125.00
	40	สกว.	ค่าตอบแทน	3600010108	นางสาวรัตนา เชื้อเผือก	9,625.00
	41	สกว.	ค่าวัสดุ	3600010109	นางสาวการะเกด นุชจิว	4,860.00
	42	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600010080	นางสาวสิรินาถ คงเครือ	1,960.00
	43	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600010083	นางสาวพิทยาภรณ์ ตันติยากร	1,220.00
	44	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600010084	นางสาวรัญญา ปานเกตุ	1,220.00
	45	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600010086	นางสาวณัชฎ์วรัศมิ์ เปี่ยมญาติ	480.00
	46	สคพ.	ค่าใช้สอย	3600010092	นางสาวณัฐพร เสียงอ่อน	4,370.00
	47	กวป.	ค่าวัสดุ	3600010127	นางสาวชนิกานต์ สดงาม	2,050.00
	48	สกว.	ค่าตอบแทน	3600010095	นางสาวกันยาวิรี บุญเรือน	5,000.00
	49	สกว.	ค่าตอบแทน	3600010097	นางทัศนีย์ ศรีโสภา	7,500.00
	50	สกว.	ค่าตอบแทน	3600010100	นางอุบลรัตน์ แสงหิรัญ	17,000.00
	51	สกว.	ค่าใช้สอย	3600010104	นางสาวจริญญา เนตรภักดี	3,210.00
					รวมทั้งสิ้น	191,680.05

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5 (ค่าตอบแทน)

โอนวันที่ 22 ธันวาคม 2565

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 26 ธันวาคม 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
22-ธ.ค.-65	1	สคว.	ค่าตอบแทน	3600009830	นางสาวนิษฐเนตร แสนมา	7,650.00
	2	สคว.	ค่าตอบแทน	3600009832	นายชนาดลย์ สัตถธณภัทร	9,900.00
	3	สคว.	ค่าตอบแทน	3600009832	นายมนตรี ธนรส	8,550.00
	4	สคว.	ค่าตอบแทน	3600009832	นายชรินทร์ พุกเกษม	8,550.00
	5	สคว.	ค่าตอบแทน	3600009832	นางสาวพรวิภา โสภณพัฒนะโกคา	6,300.00
	6	สคว.	ค่าตอบแทน	3600009832	นางสาวรัตนา เชื้อเผือก	7,650.00
	7	สคว.	ค่าตอบแทน	3600009832	นางสาวสิริกานต์ วมะพุทธา	7,650.00
	8	สคว.	ค่าตอบแทน	3600009832	นางสาวศิริวรรณ บัวบาน	7,650.00
	9	สคว.	ค่าตอบแทน	3600009832	นางสาวนิถุมล ปานเจริญ	4,725.00
	10	สคว.	ค่าตอบแทน	3600009832	นางสาวอิสราภรณ์ จำปา	4,725.00
					รวมทั้งสิ้น	73,350.00

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 22 ธันวาคม 2565

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 26 ธันวาคม 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
22-ธ.ค.-65	1	กวป.	ค่าใช้สอย	3600010025	นางสาวรัตนาพร พงษ์มี	4,900.00
	2	สวร.	ค่าวัสดุ	3600010019	นางสาวไพเราะ ขวัญงาม	1,933.00
	3	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600010021	นางสาธิตา โพธิ์น้อย	2,625.00
	4	กวป.	ค่าใช้สอย	3600010030	นางใจทิพย์ อูไรชื่น	1,220.00
	5	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600010130	นายยุทธนา ประมาณ	5,050.00

	6	กพ.	ค่าใช้สอย	3600010034	นางนฤมล วาสุชาติ	2,440.00
	7	กพ.	ค่าใช้สอย	3600010037	นางสาวเมทินี พลอยเปลี่ยนแสง	7,052.00
	8	สค.	ค่าใช้สอย	3600010038	นางสาวปิยรัตน์ รุจิณรงค์	720.00
	9	กพ.	ค่าใช้สอย	3600010041	นายโกเมศ สัตยาวุธ	9,012.00
	10	กพ.	ค่าใช้สอย	3600010043	นางประไพ ทองระอา	4,800.00
	11	กพ.	ค่าใช้สอย	3600010046	นางสาวปิยะนันท์ วิวัฒน์วิทยา	4,500.00
	12	กพ.	ค่าใช้สอย	3600010049	นางสาวภัศรา คุณเลิศ	7,420.00
	13	กพ.	ค่าใช้สอย	3600010054	นายวีระสิงห์ แสงวรรณ	21,060.00
	14	กพ.	ค่าใช้สอย	3600010057	นางสาวกาญจนาภา ต้วนคร	14,840.00
	15	สค.	ค่าใช้สอย	3600010123	นายยุทธนา เครือหาญชาญพงศ์	15,000.00
	16	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600010134	นางสาวชลิตา ดาหาญ	10,580.00
	17	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600010137	นางสาวอังคณา ทุนสันเทียะ	15,131.00
					รวมทั้งสิ้น	128,283.00