

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ เลขที่ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 25 ธันวาคม 2566

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 27 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สวส.	เงินยืมราชการ	3600009165	นางอัญชติ ใจชื่นบาน	12,780.00	
2	สกว.	เงินยืมราชการ	3600009316	นางสาวบุศรัตน์ นวะบุศย์	23,360.00	
3	กกย.	ค่ารักษาพยาบาล	3600009338	นางสาวสุภาพร พรหมพันธุ์	400.00	
4	สกว.	ค่ารักษาพยาบาล	3600009254	นางสาวเขมิกา เอ็งสมบุรณ์	100.00	
5	กปผ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600009233	นายมนต์ชัย มนต์ลีลา	60,400.00	
6	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600009111	นางเยาวพา หัสชน	1,250.00	
7	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600009112	นายวิทยา ตั้งก่อสกุล	680.00	
8	บคก.	ค่ารักษาพยาบาล	3600009202	นายนพพล วิสุทธิกาญจน์	710.00	
9	บคก.	ค่ารักษาพยาบาล	3600009205	นายนพพล วิสุทธิกาญจน์	143.00	
10	กกจ.	ค่าเล่าเรียน	3600009345	นางสาวศรัญญา มูลเมือง	3,450.00	
11	บคก.	ค่าใช้สอย	3600009128	นายอนุรม พิมพาเรียน	25,860.00	
12	บคก.	ค่าใช้สอย	3600009209	นายอนุรม พิมพาเรียน	47,510.00	
13	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600009262	นางสาวอมรัตน์ วงษ์นอก	480.00	
14	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600009261	นางสาววฤณี ปรีชานฤชิตกุล	100.00	
15	กกจ.	ค่าใช้สอย	3600009267	นางสุภาพรณี เทพทวี	280.00	
16	กวป.	ค่าใช้สอย	3600009130	นายโกเมศ สัตยารุช	4,532.00	
17	สลก.	ค่าใช้สอย	3600009264	นางกัญญาณัฐ ไข่แดง	70.00	
18	สกว.	ค่าใช้สอย	3600009381	นายชนาดลย์ สัตถณภัทร	10,280.00	
19	กผง.	ค่าใช้สอย	3600009354	นางสาวกัญญลักษณ์ ขุนทอง	1,155.00	
20	กกจ.	ค่าใช้สอย	3600009367	นางสาวอรุญญา โต้ะมีเลาะ	280.00	
21	กปร.	ค่าใช้สอย	3600009084	นางสาวอริสรา ชูสุวรรณ	110.00	
22	กปร.	ค่าใช้สอย	3600009083	นางสาวอริสรา ชูสุวรรณ	120.00	
23	กปร.	ค่าใช้สอย	3600009082	นางสาวอริสรา ชูสุวรรณ	120.00	
24	กปร.	ค่าใช้สอย	3600009080	นางสาวอริสรา ชูสุวรรณ	120.00	

25	กปร.	ค่าใช้สอย	3600009079	นางสาวอริสรา ชูสุวรรณ	240.00	
26	กพง.	ค่าใช้สอย	3600009378	นางสาววิริญญา คนพยอม	4,990.00	
27	กพง.	ค่าใช้สอย	3600009376	นางสาวราย ยอดประสิทธิ์	100.00	
28	กพง.	ค่าใช้สอย	3600009370	นางสาวชลิดา พิรานนท์	1,435.00	
29	กปร.	ค่าใช้สอย	3600008834	นางสาวพัชรินทร์ จันทร์ส่อง	240.00	
30	กปร.	ค่าใช้สอย	3600008839	นางสาวพัชรินทร์ จันทร์ส่อง	120.00	
31	กปร.	ค่าใช้สอย	3600008838	นางสาวพัชรินทร์ จันทร์ส่อง	120.00	
32	กปร.	ค่าใช้สอย	3600008836	นางสาวพัชรินทร์ จันทร์ส่อง	120.00	
33	กปร.	ค่าใช้สอย	3600009266	นางสาวพัชรินทร์ จันทร์ส่อง	110.00	
34	กพง.	ค่าวัสดุ	3600009358	นางสาวชลิดา พิรานนท์	3,081.60	
35	กพง.	ค่าวัสดุ	3600009374	นางสาวอารีญา ศรีเอม	3,441.12	
36	กพง.	ค่าวัสดุ	3600009349	นางปิยะธิดา หุ่นสมาน	100.00	
37	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600009341	นางสาวบุรณี พัววงษ์แพทย์	400.00	
				นางสาวอรัญญา โตะมีเถาะ		600.00
38	ศทส.	ค่าตอบแทน	3600009269	นางสาวบังอร จันทร์ดี	300.00	
39	กกย.	ค่าตอบแทน		นายปรัชญา วงษา	300.00	
				รวมทั้งสิ้น	209,387.72	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ เลขที่ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 25 ธันวาคม 2566

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 27 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600009327	นายวิระชัย สมศรี	13,560.00	
2	กวป.	ค่าใช้สอย	3600009172	นางสาวรังสิมา เก่งการพานิช	100.00	
3	กวป.	ค่าใช้สอย	3600009177	นางสาวนภัสสร เลียบวัน	4,815.00	
4	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600009179	นางทองจันทร์ พิมพ์เพชร	4,000.00	
5	สวร.	ค่าใช้สอย	3600009182	นายสุริพัฒน์ ไทยเทศ	4,990.00	
				รวมทั้งสิ้น	27,465.00	