

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กมพ.	เงินยืมราชการ	3600018213	นางสาวสรุณา เรืองฤทธิ์	3,160.00	
2	กมพ.	เงินยืมราชการ	3600018216	นางสาวสรุณา เรืองฤทธิ์	4,750.00	
3	กกจ.	เงินยืมราชการ	3600018233	นายปัญญาพล หนูทวน	22,200.00	
4	กวป.	เงินยืมราชการ	3600018268	นางสาวสุกัญญา นิตยนต์	12,068.00	
5	สกว.	เงินยืมราชการ	3600018275	นางสาววราภรณ์ นิมโพธิ์กลาง	4,650.00	
6	กตณ.	เงินยืมราชการ	3600018239	นางชุตติมา วิหกเหิน	26,440.00	
7	กมพ.	เงินยืมราชการ	3600018206	นางสาวรัญญา ปานเกตุ	13,980.00	
8	กมพ.	ค่าเช่าบ้าน	3600018175	นายคณพศ โกสินทร์วิกรม	10,000.00	
9	กมพ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600018447	นางสาวจารุณี ศิวสวัสดิ์	200.00	
10	บคก.	ค่ารักษาพยาบาล	3600018271	นางพรพิมล เลี้ยงสุทธิสกันธ์	1,000.00	
11	สทช.	ค่าวัสดุ	3600018434	นางสุรีย์พร สุพิเพชร	200.00	
12	สทช.	ค่าใช้สอย	3600018420	นางสุรีย์พร สุพิเพชร	2,064.00	
13	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600018414	นางสาวเพ็ญศรี จงศิรินวบุตร	4,500.00	
14	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600018416	นางพินิตนันต์ สรวายเอี่ยม	370.00	
15	สกว.	ค่าตอบแทน	3600018436	นายพิชิต เหลืองหิรัญ	1,250.00	10,000.00
16	สวส.	ค่าตอบแทน		นางสาวจันทนา โชคพาชื่น	1,250.00	
17	สกว.	ค่าตอบแทน		นายสมชาย สุขสำราญ	1,250.00	
18	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาวแววตา ปัญญาโน	1,250.00	
19	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาวอศวี กล่อมพึ้ง	1,250.00	
20	สกว.	ค่าตอบแทน		นายคชพล สุวรรณสร	1,250.00	
21	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาวภัทราวิทย์ ตูลาธร	1,250.00	
22	สกว.	ค่าตอบแทน		นายธนินทร สุวรรณพฤกษ์	1,250.00	
23	สกว.	ค่าใช้สอย	3600018437	นางจิราพร เทียงเจริญ	7,660.00	
24	สกว.	ค่าใช้สอย	3600018438	นางศรีนวล คนหลัก	480.00	
25	สกว.	ค่าใช้สอย	3600018439	นางจุฑารัตน์ กุลศิริวนิชย์	3,562.00	

26	สกว.	ค่าใช้สอย	3600018440	นายสมพงษ์ คนหลัก	240.00	
27	กปร.	ค่าใช้สอย	3600018148	นางสาวเนตรชนก ทองหนูเอียด	360.00	
28	กปร.	ค่าใช้สอย	3600018149	นางสาวเนตรชนก ทองหนูเอียด	120.00	
29	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600018453	นายประชาติปัติย์ พงษ์ภิญโญ	400.00	
30	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600018451	นางสาวเพชรรัตน์ ศิริวิ	3,916.20	
31	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600018456	นางสาวนิศารัตน์ ทวีนุต	3,312.72	
32	กมพ.	ค่าวัสดุ	3600018154	นางสาวพรรณศรีรัตน์ รัตนทัศนีย	450.00	
33	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600018157	นางสาวพรรณศรีรัตน์ รัตนทัศนีย	700.00	
34	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600018159	นางสาวสิรินาถ คงเครือ	1,685.00	
35	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600018169	นางสาวคาราวรรณ โพธิ์ขาว	180.00	
				รวมทั้งสิ้น	138,647.92	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กวม.	ค่าใช้สอย	3600018217	นางสาวเสาวลักษณ์ บันเทิงสุข	3,500.00	
2	ศทส.	ค่าวัสดุ	3600018220	นางอัคราพรรณ กวางแก้ว	4,959.45	
3	สอพ.	ค่าตอบแทน	3600018222	นางสาวสุณิสา ชมชิด	1,680.00	3,360.00
4	สอพ.	ค่าตอบแทน		นายอำนาจ แต่งตั้ง	1,680.00	
5	สวศ.	ค่าวัสดุ	3600018224	นายสันติ โพธิ์ทอง	2,600.00	
6	สวศ.	ค่าใช้สอย	3600018227	นายอาทร พรบุญ	780.00	
7	สวศ.	ค่าใช้สอย	3600018229	นายรัฐภูมิ สุริยะโชติ	1,480.00	
8	กวป.	ค่าวัสดุ	3600018230	นางรัตนา สุทธยาคม	9,800.00	
9	กวป.	ค่าวัสดุ	3600018232	นางสาวจตุพร สิงห์โต	3,050.00	
10	กวป.	ค่าวัสดุ	3600018235	นางฉัฐธยาน์ เรียบร้อย	4,860.00	
11	กวป.	ค่าวัสดุ	3600018236	นางสาวสุรีย์รัตน์ รักเหลือ	4,800.00	
12	กวป.	ค่าวัสดุ	3600018238	นางสาวคมจันทร์ สรวงจันทร์	24,000.00	

13	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600018247	นางสาวจันทิมา ผลทอง	3,616.60	
14	กปผ.	ค่าตอบแทน	3600018249	นางสาววาเลนไทน์ เจือสกุล	1,480.00	
15	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600018255	นางสาวปภัตรา คุณเลิศ	1,760.00	
16	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600018256	นางสาวพรนภัส วิชานะฉนวนนท์	10,860.00	
17	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600018253	นางสาวนุชนาฏ ตันวรรณ	9,750.00	
18	กวป.	ค่าใช้สอย	3600018243	นายโกเมศ สัตยารุช	9,653.00	
19	สวส.	ค่าใช้สอย	3600018403	นางสาวศรุดา แก้วแสงอินทร์	3,850.00	
20	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600018380	นางสุปราณี มั่นหมาย	960.00	
				รวมทั้งสิ้น	105,119.05	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีเงินลงทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อโรโซเบียม 199-6-00668-1
โอนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กปผ.	เงินยืมราชการ	3600000038	นายมนต์ชัย มนต์สิลา	34,000.00	
2	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600000037	นายมนต์ชัย มนต์สิลา	100.00	
				รวมทั้งสิ้น	34,100.00	