

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ เลขที่ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 17 ตุลาคม 2567

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 21 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สวศ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600001059	นายอาทร พรบุญ	1,500.00	
2	สวศ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600001061	นายมงคล น้ำดอกไม้	6,000.00	
3	กปร.	ค่ารักษาพยาบาล	3600001107	นางสาววรินดา เม่นทอง	760.00	
				รวมทั้งสิ้น	8,260.00	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 17 ตุลาคม 2567

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 21 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สทช.	ค่าใช้สอย	3600001053	นางสาวสุพินญา บุญมานพ	2,240.00	
2	สวส.	ค่าใช้สอย	3600000862	นางวิไลวรรณ ทวีศรี	4,520.00	
3	สวส.	ค่าใช้สอย	3600000869	นางวิไลวรรณ ทวีศรี	1,580.00	
4	สวส.	ค่าวัสดุ	3600000873	นางวิไลวรรณ ทวีศรี	4,494.00	
5	สวส.	ค่าใช้สอย	3600000878	นางสาวศรุตดา แก้วแสงอินทร์	6,948.00	
6	สวส.	ค่าใช้สอย	3600000874	นางสาวศรุตดา แก้วแสงอินทร์	6,948.00	
7	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600000882	นางสาวธารทิพย์ ภาสบุตร	720.00	
8	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600000890	นางสาวสัญญาณี ศรีคชา	640.00	
9	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600000894	นางสาวสัญญาณี ศรีคชา	6,110.00	
10	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600000895	นางสาวสัญญาณี ศรีคชา	3,600.00	
11	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600000896	นางสาวสัญญาณี ศรีคชา	13,150.00	
12	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600000897	นางสาวสัญญาณี ศรีคชา	640.00	
13	สทช.	ค่าใช้สอย	3600001003	นางสาวรภาพร ไชยมา	4,007.00	
				รวมทั้งสิ้น	55,597.00	