

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ เลขที่ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ศทส.	ค่ารักษาพยาบาล	3600003529	นางกฤษณา แสงดี	878.00	
2	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600003449	นางสุรณี พองมณี	4,680.00	
3	สทช.	ค่าเล่าเรียน	3600003531	นางสาวชลลดา สามพันพวง	3,056.50	
4	ศทส.	ค่าเล่าเรียน	3600003533	นายประพลติ จิตรสมาน	1,250.00	
5	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003455	นายจรรูวัตต์ แท้กุล	46,360.00	
6	กกง.	ค่าใช้สอย	3600003423	นางสาวฉัตรสุดา หนูอุ่ม	24,140.00	
7	สคว.	ค่าใช้สอย	3600003458	นายกฤษณะ แซ่มอุบล	240.00	480.00
8	สคว.	ค่าใช้สอย		นางสาวเสาวนีย์ บุญรอด	240.00	
9	สคว.	ค่าใช้สอย	3600003461	นายกฤษณะ แซ่มอุบล	240.00	480.00
10	กปผ.	ค่าใช้สอย		นายนเรศ บุญมาเลิศ	240.00	
11	สคว.	ค่าใช้สอย	3600003460	นายกฤษณะ แซ่มอุบล	240.00	480.00
12	สคว.	ค่าใช้สอย		นายกรวิชญ์ แผ่นผา	240.00	
13	สคว.	ค่าใช้สอย	3600003462	นายกฤษณะ แซ่มอุบล	240.00	480.00
14	กปผ.	ค่าใช้สอย		นายนเรศ บุญมาเลิศ	240.00	
15	สคว.	ค่าใช้สอย	3600003464	นายกฤษณะ แซ่มอุบล	240.00	480.00
16	สคว.	ค่าใช้สอย		นายกรวิชญ์ แผ่นผา	240.00	
17	สคว.	ค่าใช้สอย	3600003465	นายกฤษณะ แซ่มอุบล	240.00	480.00
18	สคว.	ค่าใช้สอย		นางสาวเบญจมาศ ชุมทอง	240.00	
19	สคว.	ค่าใช้สอย	3600003467	นายกฤษณะ แซ่มอุบล	240.00	480.00
20	กปผ.	ค่าใช้สอย		นายนเรศ บุญมาเลิศ	240.00	
21	สคว.	ค่าใช้สอย	3600003469	นายกฤษณะ แซ่มอุบล	240.00	480.00
22	สคว.	ค่าใช้สอย		นายกรวิชญ์ แผ่นผา	240.00	

23	สคว.	ค่าใช้สอย	3600003470	นายกฤษณะ แซ่มอุบล	240.00	480.00
24	สคว.	ค่าใช้สอย		นางสาวเสาวนีย์ บุญรอด	240.00	
25	สคว.	ค่าใช้สอย	3600003472	นายกฤษณะ แซ่มอุบล	240.00	480.00
26	สคว.	ค่าใช้สอย		นางสาวเบญจมาศ ชุมทอง	240.00	
27	สคว.	ค่าใช้สอย	3600003473	นายกฤษณะ แซ่มอุบล	240.00	480.00
28	กปพ.	ค่าใช้สอย		นายนเรศ บุญมาเลิศ	240.00	
29	สคว.	ค่าใช้สอย	3600003475	นายกฤษณะ แซ่มอุบล	240.00	480.00
30	สคว.	ค่าใช้สอย		นางสาวเสาวนีย์ บุญรอด	240.00	
31	กวม.	ค่าวัสดุ	3600003537	นางสาวหทัยภัทร ช่วยพยุ่ง	1,300.00	
32	สลก.	ค่าวัสดุ	3600003426	นางหทัย อินทรกำแหง	2,600.00	
33	สลก.	ค่าใช้สอย	3600003425	นายภูมิจิรัช อินทรบุญสม	400.00	
				รวมทั้งสิ้น	90,424.50	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ เลขที่ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สคพ.	เงินยืมราชการ	3600003515	นายภัทรวิริ์ พรมนัส	17,776.00	
				รวมทั้งสิ้น	17,776.00	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินทุนหมุนเวียนยางพารา เลขที่ 199-6-00667-3

โอนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กกย.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000011	นางสาวสายพิน ท้าวลา	37,303.20	
				รวมทั้งสิ้น	37,303.20	