

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 5 ตุลาคม 2564

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 7 ตุลาคม 2564

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
5-ต.ค.-64	1	กมพ.	ค่าเช่าบ้าน	3600058305	นายคณพศ โกสินทร์วิกรม	5,000.00
	2	บคภ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600006540	นายบาลทิพย์ ทองแดง	12,000.00
	3	กกย.	ค่าตอบแทน	3600003119	นางสาวเบญจวรรณ สิริทิเวช	16,480.00
	4	กกย.	ค่าตอบแทน	3600010124	นางสาวเบญจวรรณ สิริทิเวช	18,320.00
	5	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600054711	นางสาธิตา โพธิ์น้อย	2,700.00
	6	กปผ.	ค่าตอบแทน	3600009209	นางอมลวรรณ เขื้อประยูร	3,000.00
	7	กกง.	ค่าใช้สอย	3600008021	นางจิตประไพ บุญทัน	4,900.00
	8	กกง.	ค่าวัสดุ	3600056462	นางจิตประไพ บุญทัน	4,986.20
	9	กปผ.	ค่าตอบแทน	3600056773	นางสาวกนกกร มะกรวัฒนะ	3,000.00
	10	กปผ.	ค่าตอบแทน	3600056463	นางสาวกนกกร มะกรวัฒนะ	3,000.00
	11	กปผ.	ค่าตอบแทน	3600047500	นางอมลวรรณ เขื้อประยูร	3,000.00
	12	กปผ.	ค่าตอบแทน	3600059201	นางอมลวรรณ เขื้อประยูร	3,000.00
	13	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600008282	นางสาวศศิธร เม่งเอียด	4,280.00
	14	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600003635	นางพจมาลย์ ภู่อสาร	2,000.00
	15	กกง.	ค่าวัสดุ	3600000568	นางจิตประไพ บุญทัน	1,015.00
	16	กกง.	ค่าใช้สอย	3600041566	นางจิตประไพ บุญทัน	4,500.00
	17	สวพ.6	ค่าใช้สอย	3600056235	นางเพ็ญจันทร์ วิจิตร	2,000.00
	18	ศทส.	ค่าวัสดุ	3600047498	นายยรรยง พันธุ์พฤกษ์	3,578.00
	19	สคว.	ค่าใช้สอย	3600055100	นางอุบลรัตน์ แสงหิรัญ	4,950.00
	20	สคว.	ค่าใช้สอย	3600055976	นางสุมาลี ม่วงมณี	4,381.00
	21	สวส.	ค่าใช้สอย	3600055099	นางสาวพรนภัสสร ตาละนา	490.00
	22	สวส.	ค่าตอบแทน	3600055975	นางสาวสาธิตี สังข์ทอง	19,320.00
	23	สวส.	ค่าใช้สอย	3600056233	นางสาวสุรางค์รัตน์ พลาจิณ	4,800.00
	24	สวส.	ค่าใช้สอย	3600047497	นายนคร บัวคำ	1,472.00

	25	สวส.	ค่าใช้สอย	3600055974	นายนคร บัวคำ	3,400.00
	26	สวส.	ค่าใช้สอย	3600055098	นายนคร บัวคำ	2,493.10
	27	สลก.	ค่าใช้สอย	3600037386	นางสาวมณฑา แถมเงิน	2,100.00
	28	สลก.	ค่าวัสดุ	3600053191	นางสาวมณฑา แถมเงิน	2,140.00
	29	สลก.	ค่าใช้สอย	3600010012	นางสาวมธุรส วงษ์ครุฑ	500.00
	30	สลก.	ค่าใช้สอย	3600040757	นางสาวมธุรส วงษ์ครุฑ	500.00
	31	สวส.	ค่าใช้สอย	3600059202	นางวิไลวรรณ ทวิชศรี	4,990.00
	32	สวส.	ค่าตอบแทน	3600047499	นางจิตาภา สุภาพล	16,800.00
	33	สวส.	ค่าตอบแทน	3600032913	นางมาลัย ชมเชย	6,560.00
	34	สวส.	ค่าตอบแทน	3600056460	นายวรวิทย์ กองทิพย์	13,440.00
	35	สวส.	ค่าใช้สอย	3600056461	นายไกรพิชญ์ ดีแสน	1,800.00
	36	สวส.	ค่าใช้สอย	3600056778	นายนคร บัวคำ	4,900.00
	37	สวส.	ค่าวัสดุ	3600039788	นางวิไลวรรณ ทวิชศรี	4,980.00
	38	สกว.	ค่าตอบแทน	3600039787	นางสาวอรุณศรี อยู่วิรัตน์	22,625.00
					รวมทั้งสิ้น	219,400.30

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7(ครั้งที่2)

โอนวันที่ 5 ตุลาคม 2564

ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 7 ตุลาคม 2564

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
5-ต.ค.-64	1	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600001601	นายเชิดชาติ สมิโตบล	1,145.00
					รวมทั้งสิ้น	1,145.00