

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สกว.	ค่าตอบแทน	3600002657	นางสาวปิยรัตน์ รุจิณรงค์	3,900.00	7,800.00
2	กวม.	ค่าตอบแทน		นางอรรณพ หุ่นทอง	3,900.00	
3	กวม.	ค่าตอบแทน	3600002656	นางสาวศิริพร พันธุ์วงษ์	1,240.00	3,720.00
4	กวม.	ค่าตอบแทน		นางสาวหทัยภัทร ช่วยพูน	1,240.00	
5	กวม.	ค่าตอบแทน		นางสาวปิยดา ผสมมี	1,240.00	
6	สกว.	ค่าใช้สอย	3600002659	นายสุรศักดิ์ ทองดี	3,460.00	
7	สกว.	ค่าใช้สอย	3600002660	นายสุรศักดิ์ ทองดี	4,352.00	
8	สกว.	ค่าใช้สอย	3600002661	นางจินตนา สุขขุนทด	5,380.00	
9	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600002662	นางสาวพรรณสรณ์ รัตนทัศนีย	2,280.00	
10	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600002663	นางสาวรุ่งทิพา รอดจันทร์	2,320.00	
11	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600002664	นางสาวรุ่งทิพา รอดจันทร์	115.00	
12	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600002665	นายเกรียงไกร สุกโตะ	3,610.00	
13	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600002666	นายรามธ แซ่เหลา	3,828.00	
14	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600002668	นายเกรียงไกร สุกโตะ	2,740.00	
15	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600002669	นางสาวรุ่งทิพา รอดจันทร์	5,220.00	
16	สกก.	ค่าใช้สอย	3600002670	นางสาวธิดาภรณ์ แสนอุดม	4,733.04	
17	สวส.	ค่าใช้สอย	3600002671	นางสาวรัชณี ศิริยาน	3,090.00	
18	สวส.	ค่าใช้สอย	3600002672	นางสาวทิพา บุปผาประเสริฐ	540.00	
19	สวส.	ค่าใช้สอย	3600002673	นายสัจจะ ประสงค์ทรัพย์	1,730.00	
20	สวส.	ค่าใช้สอย	3600002674	นางสาวทิพา บุปผาประเสริฐ	2,670.00	
21	กวป.	ค่าใช้สอย	3600002675	นายอนุวัฒน์ รัตนชัย	1,970.00	
22	กวป.	ค่าใช้สอย	3600002676	นายอนุวัฒน์ รัตนชัย	50.00	
23	สวส.	ค่าใช้สอย	3600002677	นายยุทธนา เครือหาญชาญพงศ์	3,270.00	
24	สกว.	ค่าใช้สอย	3600002678	นางภรภัทร สายบุตร	5,528.00	
25	กกย.	ค่าใช้สอย	3600002679	นางสาวพรทิพย์ ประกายมณีวงศ์	12,740.00	

26	สทช.	ค่าวัสดุ	3600002680	นางสาวรังสิมันต์ ชีระวงศ์ภิญโญ	990.00	
27	สทช.	ค่าใช้สอย	3600002681	นางปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์	4,893.84	
28	สทช.	ค่าใช้สอย	3600002682	นางสาวปรีดีตร สังข์สะอาด	10,040.00	
29	สวร.	ค่าใช้สอย	3600002683	นางสาวสุริรัตน์ ทองคำ	2,320.00	
30	สวร.	ค่าใช้สอย	3600002684	นางสาวสุริรัตน์ ทองคำ	1,480.00	
31	สวร.	ค่าใช้สอย	3600002685	นายชูศักดิ์ คุณไทย์	5,940.00	
32	สวร.	ค่าใช้สอย	3600002686	นางสาวพัชรพร ธรรมภิบาลอุดม	3,960.00	
33	สคพ.	ค่าใช้สอย	3600002687	นางสาววรารักษ์ ทองพันธ์	3,100.00	
34	สคพ.	ค่าใช้สอย	3600002688	นางสาวรัชณา สารภิรม	2,000.00	
35	สคพ.	ค่าวัสดุ	3600002689	นางสาวมณียา ตันเปาว์	3,320.00	
36	สคพ.	ค่าวัสดุ	3600002690	นางสาวสุมาลี ทองคอนแ	3,145.80	
37	สคพ.	ค่าใช้สอย	3600002691	นางสาวณัฐพร เสียงอ่อน	350.00	
38	สคพ.	ค่าใช้สอย	3600002692	นายบดินทร สอนสุภาพ	3,620.00	
39	สคพ.	ค่าใช้สอย	3600002693	นางสาววิวรรณยา คล้อยสาย	14,950.00	
40	สคพ.	ค่าใช้สอย	3600002694	นางสาวรัชณา สารภิรม	19,910.00	
				รวมทั้งสิ้น	161,165.68	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5 (เงินประกันสัญญา)

โอนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กมพ.	เงินประกันสัญญา	3600002901	นายสิทธิพล ชูศรีทอง	2,200.00	
				รวมทั้งสิ้น	2,200.00	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5 (ค่าจ้างเหมาบริการ)

โอนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ เลขที่ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สวศ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600002815	นายพูนศักดิ์ อัครศิริระกุล	2,184.00	
				รวมทั้งสิ้น	2,184.00	