

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5 (ค่าจ้างเหมาบริการ)
โอนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568
ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000374	นางสาวชื่นกมล ชาวสวน		
2	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000375	นางสาวสุภาวดี สุพร		
3	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000376	นางสาวสุธิตา กลิ่นทองกลาง		
4	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000377	นางสาวจิรวรรณ ศรีฤกษ์		
5	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000378	นายจิรันธนิน สุขกุล		
6	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000379	นางสาวปณยาพร อ่อนสัมฤทธิ์		
7	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000380	นายพลวัฒน์ ศุทธอุดม		
8	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000381	นางสาววิศรา วนานนท์		
9	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000382	นางมะลิ ไชยรัมย์		
10	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000383	นางสำรวย ปุราโส		
11	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000384	นางสาวสุกนิดา บุคคาสิม		
12	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000385	นางวลัยกร รัตนเดชากุล		
13	สคพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000388	นายสมานมิตร โยธาแก้ว		
14	สคพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000389	นายพิชิต โยธาแก้ว		
15	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000390	นายชนกฤต บุญโชติมา		
16	สชช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000391	นางเพชรรัตน์ เนตรตา		
17	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000392	นางสาวเอวาลิน ลำหิ้ม		
18	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000393	นายศุภณัฐ อุทธิยา		
19	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000404	นางสาวลลิตรา กรอนกลาง		
20	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000405	นายพัชรพล ทองบุญชู		
21	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000402	นางสาวศรีณัฏฐ์ งามล้วน		
22	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000403	นางสาวกิตติยา เสรี		
23	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000394	นางวิภารัตน์ บุญเลิศ		
24	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000395	นางสาวอรทัย ทาก่อม		
25	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000396	นางสาวอังคณา อาจหาญ		

26	สหข.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000397	นางสาวพุทธิกาญจน์ กระบวนรัตน์		
27	สหข.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000398	นางสาวสุภารัตน์ บรรเทา		
28	สหข.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000399	นางสาวอภิมณฑ์ แพรเมือง		
29	สหข.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400000400	นางสาวพณัช ทรัพย์โกศา		
				รวมทั้งสิ้น		

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สคพ.	ค่าตอบแทน	3600003062	นางสาวสุมาลี ทองดอนแอ	4,620.00	37,940.00
2	สคพ.	ค่าตอบแทน		นายอดหญิง สอนสุภาพ	6,160.00	
3	สคพ.	ค่าตอบแทน		นางสาวรักขณา สารภิรม	6,650.00	
4	สคพ.	ค่าตอบแทน		นายภัทรวีร์ พรมนัส	6,650.00	
5	สคพ.	ค่าตอบแทน		นายวิชัย อัยกุล	7,980.00	
6	สคพ.	ค่าตอบแทน		นางสาวนงลักษณ์ ปิ่นเพชร	5,880.00	
7	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003027	นางสาวกุลปรีชา มงคลนำ	1,432.00	
8	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003028	นายอิทธิพล จิตพิทักษ์	836.00	
9	สวร.	ค่าใช้สอย	3600003078	นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีธรราชฎูร์	8,000.00	
10	สวร.	ค่าใช้สอย	3600003080	นางวารีย์ ทองมี	4,500.00	
11	สวร.	ค่าใช้สอย	3600003082	นางวารีย์ ทองมี	4,500.00	
12	กวม.	ค่าใช้สอย	3600003085	นางสาวศุภวรรณ มาคหมาย	5,347.22	
13	สวส.	ค่าใช้สอย	3600003089	นายธงชัย ไทรน้อย	8,320.00	
14	สวส.	ค่าใช้สอย	3600003092	นายอำนวย อรรถลักรอง	5,360.00	
15	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003095	นางสาวสัณญาณี ศรีคชา	2,508.00	
16	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003097	นางสาวสัณญาณี ศรีคชา	2,420.00	
17	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003098	นางสาวสัณญาณี ศรีคชา	2,480.00	
18	กวม.	ค่าใช้สอย	3600003100	นางสาวนิภาภรณ์ พรรณรา	4,980.00	

19	สวร.	ค่าใช้สอย	3600003102	นางวารีย์ ทองมี	4,000.00	
20	กผง.	ค่าใช้สอย	3600003104	นายสุรศักดิ์ ตรีวานิช	11,200.00	
21	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600003074	นางสาวสุรีย์พร บัวอาจ	950.00	
22	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003076	นางณัฏฐินี ศิริมาจันทร์	720.00	
23	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003077	นางณัฏฐินี ศิริมาจันทร์	720.00	
24	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003079	นางสาวรุ่งนภา ทองเครื่อง	5,730.00	
25	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003081	นางสาววนาพร วงษ์นิค	3,410.00	
26	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003083	นางศรีจันทร์ศรี ศรีจันทร์	2,840.00	
27	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003084	นางสาววนาพร วงษ์นิค	2,250.00	
28	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003086	นายสมรวย รวมชัยอภิกุล	1,040.00	
29	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003087	นายสาทิพย์ มาลี	1,360.00	
30	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003088	นางสาวพัชรวิพรรณ จงจิตเมตต์	1,770.00	
31	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003090	นางสาวเกศรา แก่นจันทร์	1,720.00	
32	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003091	นางสาวชลธิชา รักไกร	4,034.00	
33	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003093	นางสาวสุรางค์ นงนุช	3,496.00	
34	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003094	นายศุภกร แต่งสวน	17,310.00	
35	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003099	นางสาวสุรีย์พร บัวอาจ	6,576.00	
36	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003101	นางสาววนาพร วงษ์นิค	3,828.00	
37	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003103	นายณพพล สัตยาสัย	13,080.00	
38	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003105	นายณพพล สัตยาสัย	11,100.00	
39	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003106	นายณพพล สัตยาสัย	11,260.00	
40	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003107	นายศุภกร แต่งสวน	14,085.00	
41	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003108	นางสาวนันทนัช พินศิริ	7,440.00	
42	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003109	นายศุภกร แต่งสวน	2,920.00	
43	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003111	นายไกรวิชญ์ เรืองสุข	10,124.00	
44	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003112	นายกรกฎ รัตนมahaman	16,200.00	
45	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600003113	นางสาวณิชพร จำประวัง	10,520.00	
46	สวร.	ค่าใช้สอย	3600003114	นางสาวรวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์	1,900.00	
				รวมทั้งสิ้น	260,206.22	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5 (เงินประกันสัญญา)
โอนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568
ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สอพ.	เงินประกันสัญญา	3600003290	นายหนึ่ง โคตรดา	1,200.00	
				รวมทั้งสิ้น	1,200.00	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5
โอนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 (ครั้งที่ 2)
ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สวร.	เงินยืมราชการ	3600003166	นางกุลศิริ เวียงวิเศษ	59,210.00	
2	กวม.	เงินยืมราชการ	3600003168	นางสาวเสาวลักษณ์ บันเทิงสุข	20,400.00	
3	สทช.	เงินยืมราชการ	3600003169	นางสาวนิภาพร บัวอิน	21,840.00	
4	สอพ.	เงินยืมราชการ	3600003170	นางสาวภัททิรา ศาตรังษ์	7,720.00	
5	สวส.	ค่าใช้สอย	3600003263	นายรัฐภูมิ สุริยะโชติ	9,960.00	
6	สวส.	ค่าใช้สอย	3600003265	นางสุภาภรณ์ สาขาคี	3,520.00	
7	กผง.	ค่าใช้สอย	3600003268	นายสุทธสิทธิ์ เจริญทรัพย์มณี	7,600.00	
8	สวร.	ค่าตอบแทน	3600003129	นางสาวรวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์	11,400.00	
9	สวส.	ค่าใช้สอย	3600003240	นางสาวสุกัญญา จินดารักษ์	1,730.00	
10	สวส.	ค่าใช้สอย	3600003241	นางสาวสุกัญญา จินดารักษ์	5,190.00	
				รวมทั้งสิ้น	148,570.00	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีเงินงบประมาณ เลขที่ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กปผ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600003153	นายมนต์ชัย มนัสสิลา	162,600.00	
2	กวป.	ค่ารักษาพยาบาล	3600003147	นางสาวศุภรา อัคระสาระกุล	850.00	
3	กปร.	ค่ารักษาพยาบาล	3600003284	นางสาววรินดา เม่นทอง	760.00	
4	สทช.	ค่ารักษาพยาบาล	3600003286	นายวีระศักดิ์ พิทักษ์ศฤงคาร	528.00	
5	สลก.	ค่าเล่าเรียน	3600003223	นายวัชรพงษ์ วงศ์สุวรรณ	1,529.00	
6	สวร.	ค่าเช่าบ้าน	3600003288	นายสุริพัฒน์ ไทยเทศ	4,000.00	
7	สวร.	ค่าเช่าบ้าน	3600003289	นางสาวเชาวนาถ พฤทธิเทพ	12,000.00	
8	สวร.	ค่าเช่าบ้าน	3600003291	นางสาวรวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์	6,000.00	
9	สวพ.5	ค่าตอบแทน	3600003281	นายชิงชัย ไชยศิริ	7,980.00	22,500.00
10	บคก.	ค่าตอบแทน		นายอนุรม พิมพาเรียน	6,520.00	
11	สคพ.	ค่าตอบแทน		นายพงศ์พัฒน์ รำพึง	8,000.00	
				รวมทั้งสิ้น	210,767.00	