

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 11 ธันวาคม 2568

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 15 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กผง.	ค่าใช้สอย	3600008341	นายสุทธสิทธิ์ เจริญทรัพย์มณี	1,400.00	
2	กวม.	ค่าวัสดุ	3600008343	นางสาวศิริพร พันธุ์วงษ์	4,080.00	
3	กกย.	ค่าใช้สอย	3600008344	นางสาวพรทิพย์ ประกายมณีวงศ์	12,500.00	
4	สกว.	ค่าใช้สอย	3600008345	นางสาวอังคณา สุวรรณบุญ	45,440.00	
5	กวป.	ค่าวัสดุ	3600008348	นางสาวภาวินี หนูชนะภัย	3,852.00	
6	กวป.	ค่าวัสดุ	3600008350	นางสาวณัฐกานต์ ศาตราภัย	4,800.00	
7	กวป.	ค่าใช้สอย	3600008351	นางสาวกัลยลักษณ์ เสนาะสำเนียง	2,520.00	
8	กวป.	ค่าวัสดุ	3600008354	นายณฤเทพ เวชภิบาล	3,842.00	
9	กวป.	ค่าใช้สอย	3600008355	นางสาวศิริพร เต็งรัง	4,900.00	
10	กวป.	ค่าใช้สอย	3600008356	นายณราทร สุขวิเสส	4,800.00	
11	กวป.	ค่าใช้สอย	3600008358	นายณฤเทพ เวชภิบาล	4,995.00	
12	กวป.	ค่าใช้สอย	3600008359	นางศิริกานต์ ศรีชัยรัตน์	4,400.00	
13	กวป.	ค่าวัสดุ	3600008362	นางสาวกนิษฐ์ พิศาลวัชรินทร์	4,900.00	
14	กวป.	ค่าวัสดุ	3600008364	นางสาวกนิษฐ์ พิศาลวัชรินทร์	4,950.00	
15	กวป.	ค่าวัสดุ	3600008365	นายณฤเทพ เวชภิบาล	4,984.00	
16	กวป.	ค่าใช้สอย	3600008366	นางสาวนารีรัตน์ ดันอำ	2,520.00	
17	กวป.	ค่าใช้สอย	3600008367	นายณฤเทพ เวชภิบาล	4,900.00	
18	กวป.	ค่าใช้สอย	3600008368	นายณราทร สุขวิเสส	4,280.00	
19	กวป.	ค่าใช้สอย	3600008371	นายณราทร สุขวิเสส	4,280.00	
20	กวป.	ค่าใช้สอย	3600008372	นางสาวกนิษฐ์ พิศาลวัชรินทร์	4,990.00	
21	กวป.	ค่าวัสดุ	3600008374	นายศิวัช พลายเสน	9,800.00	
22	กวป.	ค่าวัสดุ	3600008375	นางกฤษฎาพร ผลวงษ์	4,800.00	
23	กวป.	ค่าวัสดุ	3600008377	นางสาวรัตนพร พงษ์มี	4,950.00	
24	กวป.	ค่าวัสดุ	3600008379	นายโกเมศ สัตยาภู	4,900.00	
25	กวป.	ค่าวัสดุ	3600008381	นายณฤเทพ เวชภิบาล	2,675.00	

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สทว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200000876	นายพรทิพ ลุฬักชี		
2	สวส.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200000899	นางสาวมัชฌิมา เรียวแรง		
3	สวส.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200000900	นางสาวมัชฌิมา เรียวแรง		
4	สวส.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200000902	นายครรชิต ปุระชะตัง		
5	สวส.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200000903	นางสาวชนากานต์ ทรงบรรเทิง		
6	สวส.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200000904	นางสาวนันทกา จักรไชย		
7	สวส.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200000905	นางสาวรดาพร ภาคภูมิ		
8	สวส.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200000906	นางรวยริน เริงสำราญ		
				รวมทั้งสิ้น		

โอนวันที่ 11 ธันวาคม 2568
ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 11 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กปผ.	เงินยืมราชการ	3600000025	นายมนต์ชัย มนัสสิลา	8,160.00	
				รวมทั้งสิ้น	8,160.00	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5 (ค่าจ้างเหมาบริการ)
โอนวันที่ 11 ธันวาคม 2568
ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 11 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สชช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001079	นายณัฐพงษ์ อึ้งภากรณ์		
2	สชช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001080	นายณรงค์ เหลือทรัพย์		
3	สชช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001081	นางสาวรัชฎา มะโหฬาร		
4	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001083	นางสาวจิรัชญา จิตวานิช		
5	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001084	นางสุกัญญา แสงทอง		
6	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001085	นางสุกัญญา แสงทอง		
7	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001086	นางสาวเสาวภา กลั่นกล้า		
8	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001087	นายโนอาห์ หะมิ		
9	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001088	นายโนอาห์ หะมิ		
10	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001089	นางพัชรา แดงหยวก		
11	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001090	นางพัชรา แดงหยวก		
12	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001091	นางสาวเสาวภา กลั่นกล้า		
13	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001092	นางสาววัชรพร โพละกู		
14	กกจ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001093	นางจิรรัตน์ โพธิ์สุวรรณ		
15	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001094	นางสาวศิรดา กล่อมเกลี้ยง		
16	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001095	นางสาวจิราภรณ์ ยอดจันทร์		
17	กศก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001096	นายวรัญชัย ไกรเพชร		

18	กศก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001097	นายวรัญชัย ไกรเพชร		
19	สพข.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001098	นางสาวจิราภรณ์ ยอดจันทร์		
20	กศก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001099	นางสาวสุวรรณี ชวคุณาภรณ์		
21	กศก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001100	นางสาวดวงมณี จำลองกุล		
22	กศก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001101	นางสาวสุวรรณี ชวคุณาภรณ์		
23	กพง.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001102	นางสาวบุญทรัพย์ บุญเรือง		
24	กพง.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001103	นางทศพร ฝ่ายอุประ		
25	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001067	นางสาวชลธิชา รักไกร		
				รวมทั้งสิ้น		

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
 จากบัญชีเงินงบประมาณ เลขที่ 199-6-00665-7
 โอนวันที่ 11 ธันวาคม 2568

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 115 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กปผ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600008730	นางจันทิรา นิราราช	500.00	
2	สอพ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600008435	นางอนัญญา นุชเขียว	1,500.00	
3	สคพ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600008433	นางสาววาสนา แก้วบุตรดา	680.00	
4	สคพ.	ค่าเล่าเรียน	3600008436	นางสาวอ้อพร เพื่อกคล้าย	2,043.25	
5	สวศ.	ค่าเล่าเรียน	3600008438	นายวัชรศิลป์ มักสุขเสริม	11,200.00	
6	กกง.	ค่าเล่าเรียน	3600008737	นางชนิกานต์ กาทองทุ่ง	2,000.00	
7	สพข.	ค่าเล่าเรียน	3600008739	นางนุสรา พงษ์หนู	11,000.00	
8	กกง.	ค่าเล่าเรียน	3600008740	นางราตรี สมจิตร	8,500.00	
9	ศทส.	ค่าเล่าเรียน	3600008751	นายขรรยง พันธุ์ฤกษ์	7,900.00	
10	กมพ.	ค่าเล่าเรียน	3600008752	นางปัทมา ปรารค์จันทร์	4,800.00	
11	กมพ.	ค่าเล่าเรียน	3600008753	นางปัทมา ปรารค์จันทร์	4,200.00	
12	กรม	ค่าใช้สอย	3600008467	นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์	14,190.00	
13	สนก.	ค่าใช้สอย	3600008571	นายรัชชนันท์ รุ่งรัตนกุลศรี	3,048.00	
14	กพง.	ค่าใช้สอย	3600008578	นางสาวกัญญลักษณ์ ขุนทอง	595.00	

15	กผง.	ค่าใช้สอย	3600008586	นางสาวกัญญลักษณ์ ขุนทอง	2,000.00	
16	กผง.	ค่าใช้สอย	3600008720	นางสาวกัญญลักษณ์ ขุนทอง	1,400.00	
17	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600008564	นางสาวคาราวรรณ โพธิ์ขาว	990.00	
18	สวส.	ค่าใช้สอย	3600008602	นางสาวสริดา บัวทอง	7,130.00	
19	สวส.	ค่าใช้สอย	3600008604	นางสาวสริดา บัวทอง	4,370.00	
20	สคพ.	ค่าใช้สอย	3600008622	นายปณิพัท กฤษสมักร	2,250.00	
21	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600008723	นางสาวสิรินาถ คงเครือ	1,220.00	
22	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600008724	นางสาวสิรินาถ คงเครือ	1,420.00	
23	สนก.	ค่าวัสดุ	3600008749	นางสาวแอนจิรา เปรมสุข	3,441.12	
24	สคก.	ค่าวัสดุ	3600008558	นางสาวอัจฉรา พรหมศรี	1,720.56	
25	กมพ.	ค่าวัสดุ	3600008565	นางสาวคาราวรรณ โพธิ์ขาว	4,920.00	
26	สวร.	รายจ่ายอื่น	3600008701	นางสาวเบญจรัตน์ เลิศการคำสุข	7,600.00	
27	สวร.	รายจ่ายอื่น	3600008699	นางสาวเบญจรัตน์ เลิศการคำสุข	2,400.00	
28	กผง.	ค่าตอบแทน	3600008589	นางสาวมาริสรา ศิริเมฆ	5,520.00	10,640.00
29	กผง.	ค่าตอบแทน		นางสาวจันทร์ธร ประคองคำ	5,120.00	
			3600008561	นางสาวปัทมา ยังพลอยเจริญ		3,900.00
30	กมพ.	ค่าตอบแทน		นายสุระเดช ขจรไชยพุกภัย	1,500.00	
31	สวส.	ค่าตอบแทน		นางสาวมณฑิยา ปานเนียม	1,200.00	
32	กมพ.	ค่าตอบแทน		นายประสาร พุ่มยิ้ม	1,200.00	
			3600008728	นายเสถียร หล่อทอง		400.00
33	กมพ.	ค่าตอบแทน		นางพรหมมน หล่อทอง	100.00	
34	กมพ.	ค่าตอบแทน		นางสาวฉัตรสุดา เวฬุวนารักษ์	100.00	
35	กมพ.	ค่าตอบแทน		นายชาดิชยา สุนทรธรรม	100.00	
36	กมพ.	ค่าตอบแทน		นางสาวอนุสรุ กุลเสน	100.00	
37	กกย.	ค่าตอบแทน	3600008748	นางสาวเบญจวรรณ สิทธิเวช	500.00	3,200.00
38	กกย.	ค่าตอบแทน		นางสาวฉัฐมาศ พรหมเดช	400.00	
39	กกย.	ค่าตอบแทน		นายมงคล จูสม	400.00	
40	กกย.	ค่าตอบแทน		นางสาวอรนุช ปรีด	400.00	
41	กกย.	ค่าตอบแทน		นางสาวชญาณันท์ โรจนสารัมภกิจ	500.00	
42	กกย.	ค่าตอบแทน		นางสาวจิระนันต์ สุพร	500.00	
43	กกย.	ค่าตอบแทน		นางสาวสุกัญญา ศรีสุข	500.00	

				รวมทั้งสิ้น	131,157.93	
--	--	--	--	-------------	------------	--