

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7 (ค่าจ้างเหมาบริการ)

โอนวันที่ 30 มกราคม 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 30 มกราคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001922	นางศกามาศ สดาสีทิพย์		
2	สคพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001948	นายอุดม หาญสีทิพย์		
3	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001949	นางแม่ วงศ์หนองตอ		
4	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001951	นางสายัณย์ ไหลครบุรี		
5	สคพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001944	นางสำลี บุญล้อม		
6	สคพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001945	นางสาวธนาภา ภาณุโสภณ		
7	สคพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001946	นายรัตน์ เหมันต์		
8	สคพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001947	นางสาวสุดาพร ทอนสูงเนิน		
9	สลก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001959	นายมานพ เงินมี		
10	สลก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001960	นางกิริมณี ชูขำ		
11	สลก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001956	นายยุคลรัตน์ สุวรรณ		
12	สลก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001957	นางสาวเดือนใจ ช้างทอง		
13	สลก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001953	นางแสงมณี บุตรน้ำเพชร		
14	สลก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001968	นางสุภาวดี อินทร์เกตุ		
15	สลก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001964	นางสาวบุญส่ง เจริญลาภ		
16	สลก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001962	นางประภา ปรุงเมือง		
17	สลก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001971	นางสาวกฤษพรจรัส ลิ้มศิริสัมพันธ์		
18	สลก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001974	นางเย็นจิตร จ้อยจืด		
19	กกจ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001910	นางกนกกร นพรัตน์โอฬาร		
20	กกจ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001911	นางสาวสมพงค์ อินทอง		
21	สนก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001913	นางสุภาภรณ์ มักสุขเสริม		
22	สนก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001914	นายขวัญ ฐู่เยี่ยม		
23	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001876	นางสาวอนงนาฏ สีหัทธ		
24	สลก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001965	นางรุ่งฤดี อินทร์บำรุง		
25	สลก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001967	นางสุวีณา เรืองเนตร		
26	สลก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001969	นางวันเพ็ญ ทับทิม		

27	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001950	นางสาวพรนิภา บุญเย็น		
28	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001952	นางสาวสุภาภรณ์ อ่อนประษา		
29	สคก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001955	นางสาวนัฐชา สิงห์สาย		
30	สคก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001958	นายสุรพล มีศรี		
31	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001930	นางสาววลัยพรรณ ปิ่นเกตุ		
32	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001931	นางบุญช่วย ภูระหงษ์		
33	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001932	นายศักดิ์ดา เจริญหลาย		
34	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001924	นางฤดีกร นวลสำเนียง		
35	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001923	นางบุปผา สุนทรธา		
36	สคก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001954	นายไมตรี มากรุ่งน		
37	สคก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001961	นางสาวดวงเนตร จูเปีย		
38	สคก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001963	นางยุพิน เอี่ยมเลิศ		
39	สคก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001966	นางสาวนิตยา ซาพวง		
40	สคก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001970	นางสมพาน บัดจัตร์ส		
41	สคก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001972	นายวันชัย หวังแก้ว		
42	สคก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001973	นายโอรส จันเพ็ง		
43	กปร.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001934	นายสมนึก สุวรรณทอง		
44	กปร.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001933	นางจิตรลดา ยมจินดา		
45	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001873	นางสาวชุลีพร ชันทวิ		
46	กศก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001874	นางสาวเกวลิน สุวรรณวงศ์		
47	กวป.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002118	นางสาวจันจิรา ปิ่นเกษร		
48	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200001925	นางสาวมะณี พรประสิทธิ์		
49	กคก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002133	นางเจลิยว น่วมสำลี		
50	กปผ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002132	นายเชน พิษจันทร์		
51	กปผ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002147	นายอมรเทพ พรมฤทธิ		
52	กปผ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002148	นายเหลือ อุไรวงศ์		
53	กปผ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002135	นายพรชัย ปลอดภัยสูง		
54	กปผ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002136	นายสุวรรณ เริ่มประพันธ์		
55	กปผ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002137	นายประสิทธิ์ เทศแดง		
56	สวส.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002138	นายถนอม เกื้อนเหลือ		
				รวมทั้งสิ้น		

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5 (ค่าจ้างเหมาบริการ)

โอนวันที่ 30 มกราคม 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 30 มกราคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สวศ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001991	นางกัญญารัตน์ แสงวงษา		
2	สวศ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001998	นางมณีรัตน์ สุดโต		
3	สวศ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400001999	นายสมบัติ ความคุ้นเคย		
4	สวศ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400002000	นายเลียด ผลสุข		
5	กคก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400002021	นางสาวอรุณี บุญเรือง		
6	กคก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400002023	นางสาวกรกนก สุจรูญ		
7	สวศ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400002022	นางสาวจิราภา แซ่อึ้ง		
8	กคก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400002024	นายณัฐสิทธิ์ ไม้แหลม		
9	กคก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400002025	นายยุรพันธ์ โสภนรัตน์		
10	กศก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400002026	นายณัฐชนน เลิศหิม		
				รวมทั้งสิ้น		

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 30 มกราคม 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 30 มกราคม 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สกว.	ค่าตอบแทน	3618646001	นายกษิต์เดช แก้วสว่าง	6,300.00	
2	สกว.	ค่าตอบแทน	3618646002	นางสาวพยอม ผ่องการ	6,300.00	
3	สกว.	ค่าตอบแทน	3618646003	นายพีระภัทร์ แก้วธรรม	6,300.00	
4	สกว.	ค่าตอบแทน	3618646004	นางสาวปวีณา เขียรประโคน	4,725.00	
5	สกว.	ค่าตอบแทน	3618646005	นางสาวจันทร์จิรา เต่าหล้า	4,725.00	

6	สกว.	ค่าตอบแทน	3618646006	นายศุภชัย ช่องลมกรด	4,725.00	
7	สกว.	ค่าตอบแทน	3618646007	นางสาวกัลย์ณิศา ทองบ่อ	3,150.00	
8	สกว.	ค่าตอบแทน	3618646008	นางสาววนิดา กล้าหาญ	3,150.00	
9	สกว.	ค่าตอบแทน	3618646009	นางสาวสุพรรณิ สุขไสว	3,150.00	
10	สกว.	ค่าตอบแทน	3618646010	นางสาวดวงกมล ศรีกรด	3,150.00	
11	สกว.	ค่าตอบแทน	3618646011	นายอนนต์ เมืองคง	2,310.00	
12	สกว.	ค่าตอบแทน	3618646012	นางสาวภัทรมา นีวรรณ	2,363.00	
13	กปผ.	เงินยืมราชการ	3600018635	นางสาวกิตติยา ชื่นเพ็ง	21,040.00	
14	กปผ.	เงินยืมราชการ	3600018637	นางสาวปิยะนันท์ วิวัฒน์วิทยา	20,180.00	
15	กศก.	เงินยืมราชการ	3600018638	นางสาวลลิตพรรณ หงษ์ทะนี	70,000.00	
16	สวร.	เงินยืมราชการ	3600018639	นางสาวพัชรพร ธรรมภิบาลอุดม	7,890.00	
17	สวร.	เงินยืมราชการ	3600018641	นางกุลศิริ เวียงวิเศษ	10,400.00	
18	สวร.	เงินยืมราชการ	3600018642	นางสาวศิริวิภา พวงจำปี	37,050.00	
19	สวศ.	ค่าใช้สอย	3600018520	นายจิรวิทย์ เกียรติระกูล	13,628.00	
20	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600018525	นางสาวสายน้ำ อุดพ้วย	4,580.00	
				รวมทั้งสิ้น	235,116.00	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ เลขที่ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 30 มกราคม 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 30 มกราคม 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กมพ.	เงินยืมราชการ	3600018585	นางสาวสิริพร มะเจี้ยว	15,300.00	
2	กมพ.	เงินยืมราชการ	3600018589	นางสาวศุภานุช จงงาม	22,900.00	
3	กมพ.	เงินยืมราชการ	3600018590	นางสาวศุภานุช จงงาม	4,900.00	
4	กผง.	เงินยืมราชการ	3600018587	นางสาวอาภาภรณ์ กุลลินพล	15,000.00	
5	กมพ.	เงินยืมราชการ	3600018588	นางสาวฐิตาภรณ์ รัตริน	22,300.00	
6	กผง.	เงินยืมราชการ	3600018586	นางสาวสาวิตรี ดีอินทร์	10,000.00	
7	สทช.	ค่ารักษาพยาบาล	3600018552	นางปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์	1,260.00	

8	กวป.	ค่าเช่าบ้าน	3600018612	นางสาวกัญญา บุญจันทร์	3,750.00	
9	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600018543	นางพจมาลย์ ภูสาร	16,310.00	
10	สวส.	ค่าใช้สอย	3600018625	นางสาวกาญจนา ทองนะ	11,730.00	
11	กวป.	ค่าใช้สอย	3600018599	นางสาวกัญญา บุญจันทร์	4,900.00	
12	สวส.	ค่าใช้สอย	3600018571	นางสาวกาญจนา ทองนะ	9,193.00	
13	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600018541	นางสาวทมิตา โชคปิยธนากุล	720.00	
14	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600018540	นางสาวทมิตา โชคปิยธนากุล	6,140.00	
15	สวส.	ค่าใช้สอย	3600018602	นางวิลาวัลย์ ไคร์ครวญ	6,780.00	
16	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600018604	นางสาวจิตติภา พรพลอยจันทร์	720.00	
17	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600018617	นางสาวชนาภรณ์ มากพิน	560.00	
18	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600018607	นางสาวพรรณศรีสวัสดิ์ รัตนทัศนีย์	13,450.00	
19	สลก.	ค่าใช้สอย	3600018611	นางสาวธิดากัญญา แสนอุดม	2,070.00	
20	สลก.	ค่าใช้สอย	3600018610	นางสาวธิดากัญญา แสนอุดม	13,750.00	
21	สกว.	ค่าใช้สอย	3600018618	นางจิราพร เทียงเจริญ	1,860.00	
22	กวป.	ค่าวัสดุ	3600018601	นางสาวสุกัญญา นิตยนต์	4,498.00	
23	สวส.	ค่าวัสดุ	3600018620	นางสาวแคทรียา เพื่องการกล	4,000.00	
24	สวส.	ค่าวัสดุ	3600018632	นางสาวแคทรียา เพื่องการกล	4,990.00	
25	สวส.	ค่าวัสดุ	3600018631	นางสาวศรุดา แก้วแสงอินทร์	4,000.00	
26	สวส.	ค่าวัสดุ	3600018627	นางสาววัชรพรรณนัสส์ สุทธาวาส	1,674.55	
27	กวป.	ค่าวัสดุ	3600018600	นายนฤเทพ เวชภิบาล	4,994.00	
28	สวส.	ค่าวัสดุ	3600018634	นางสาวแคทรียา เพื่องการกล	4,500.00	
29	สวส.	รายจ่ายอื่น	3600018621	นายจรูญ ชื่นจิตต์	4,547.50	
30	สกว.	รายจ่ายอื่น	3600018619	นายศิริชัย ถาวร	930.00	
31	สวส.	รายจ่ายอื่น	3600018630	นายชนะเทพ พุ่มไพจิตร	1,550.00	
32	สอพ.	รายจ่ายอื่น	3600018539	นางประภัสสร เขยคำแหง	1,990.00	
33	กพร.	ค่าใช้สอย	3600018598	นายศุภณัฐ ไปเร็ว	350.00	
34	สวส.	ค่าวัสดุ	3600018626	นางสาวปัทมพร สีหะวงษ์	968.35	
				รวมทั้งสิ้น	222,585.40	