

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 16 มีนาคม 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 16 มีนาคม 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 18 มีนาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กคก.	ค่าตอบแทน	3600027162	นางสาวอัมพาพร เพชรสุด	2,100.00	20,000.00
2	กคก.	ค่าตอบแทน		นางสาวภัทรรวี อ้อมชมภู	3,500.00	
3	กคก.	ค่าตอบแทน		นางสาวเจนจิรา ถิ่นพังงา	2,600.00	
4	กคก.	ค่าตอบแทน		นางสาวอรพรรณ งามพันธ์	2,000.00	
5	กคก.	ค่าตอบแทน		นางสาวอภิญญา สัสสี	2,000.00	
6	กคก.	ค่าตอบแทน		นายภานุพงษ์ เกษสุวรรณ	2,700.00	
7	กคก.	ค่าตอบแทน		นางสาวนิตา เจิมแสน	1,300.00	
8	กคก.	ค่าตอบแทน		นางสาวอุไรวรรณ ไคร์นุ่นกา	1,800.00	
9	กคก.	ค่าตอบแทน		นายวิโรจน์ พรหมศรี	2,000.00	
10	กผง.	ค่าตอบแทน	3600027197	นายนราธิป ถาวรประเสริฐ	1,000.00	2,600.00
11	กผง.	ค่าตอบแทน		นางสาวอาภาภรณ์ กุลติณฑล	800.00	
12	กผง.	ค่าตอบแทน		นางสาวกัศวีชญ์ กฤษวงษ์	800.00	
13	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600027165	นางสาวณัฐมน แก้วนุ้ย	4,547.50	
14	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600027166	นางสาวสุพรรณิ ภูคะฮาด	2,895.00	
15	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600027167	นายอนุสรณ์ พงษ์มี	1,085.00	
16	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600027170	นางสาวจอมสุรางค์ ดวงธิสาร	4,900.00	
17	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600027171	นางสาวสิริกัญญา ขุนวิเศษ	4,800.00	
18	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600027173	นางณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์	240.00	
19	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600027176	นางประภัสสร เขยคำแหง	2,568.00	
20	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600027178	นางเยาวภา วงศ์อินทร์อยู่	4,953.00	
21	สกว.	ค่าใช้สอย	3600027181	นางสาวสุวิชญา รอดสุวรรณน้อย	7,540.60	
22	สวร.	ค่าใช้สอย	3600027186	นางสาวสุรีรัตน์ ทองคำ	2,560.00	
23	สวร.	ค่าใช้สอย	3600027189	นางสาวสุรีรัตน์ ทองคำ	2,860.00	
24	สกว.	ค่าใช้สอย	3600027190	นางจินตนา สุขขุนทด	3,840.00	
25	สกว.	ค่าใช้สอย	3600027192	นายสุรศักดิ์ ทองดีบ	4,352.00	

26	สกว.	ค่าใช้สอย	3600027194	นางสาวจรีรัตน์ แก้วสี	7,772.02	
27	สกว.	ค่าใช้สอย	3600027196	นางจินตนา สุ่มขุนทด	13,584.99	
28	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600027200	นายวีระชัย สมศรี	2,892.00	
29	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600027202	นางสาวจิราพัชร ทะสี	810.00	
30	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600027203	นายสาทิพย์ มาลี	720.00	
31	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600027205	นางณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์	1,209.23	
32	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600027207	นางสาววิไลวรรณ เวชยันต์	1,580.00	
33	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600027210	นายปรัชญา เอกฉิน	2,760.00	
34	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600027211	นายอนุสรณ์ พงษ์มี	3,360.00	
35	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600027213	นางสาววิริษา ทองวิจิตร	5,540.00	
36	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600027215	นางสาวมะลิลา ชูรินทร์	8,520.00	
37	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600027217	นางโสภา มีอำนาจ	4,792.00	
38	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600027220	นายนพพล สัทยาสัย	5,620.00	
39	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600027221	นางอุราพร หนูนารถ	2,120.00	
40	กผง.	ค่าใช้สอย	3600027223	นางสาวชญชฌณ์ ศรีเกษวุฒิมังค์	2,920.00	
41	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600027224	นายอนุสรณ์ พงษ์มี	3,360.00	
				รวมทั้งสิ้น	137,301.34	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 16 มีนาคม 2569 (ครั้งที่ 2)

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 16 มีนาคม 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 18 มีนาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สกว.	ค่าตอบแทน	3600027368	นายจีระศักดิ์ ตรีอัมพร	4,760.00	22,610.00
2	สกว.	ค่าตอบแทน		นายไพฑูรย์ สมนสร้อย	4,760.00	
3	สกว.	ค่าตอบแทน		นายวรวิทย์ วจนะเสถียร	4,760.00	
4	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาวเจนจิรา เขาวิโว	3,570.00	
5	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาวญาณิศฉานันท์ ชะเอมทอง	2,380.00	
6	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาวสโรชา ผาทำย	2,380.00	

7	สกว.	ค่าตอบแทน	3600027370	นายพิชิต เหลืองหิรัญ	8,550.00	16,200.00
8	สกว.	ค่าตอบแทน		นายชนกฤต เพิ่มพูล	7,650.00	
9	สกว.	ค่าตอบแทน	3600027371	นางสาวกัญญาวีร์ บุญเรือน	6,300.00	9,844.00
10	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาววสุธิดา วงศ์ไทย	3,544.00	
11	สวส.	เงินยืมราชการ	3600027373	นางสาวปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร	3,768.00	
12	กปผ.	เงินยืมราชการ	3600027374	นางสาวพจนีย์ หน่อฝั้น	20,480.00	
13	กปผ.	เงินยืมราชการ	3600027376	นายพิชญพันธ์ มณฑลทอง	8,220.00	
14	สอพ.	เงินยืมราชการ	3600027378	นายวีระชัย สมศรี	6,200.00	
15	กผง.	เงินยืมราชการ	3600027380	นางสาวอารียา ศรีเอม	18,144.00	
16	กวป.	เงินยืมราชการ	3600027381	นางสาวณัฐกานต์ สาตราภัย	6,751.70	
17	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600027413	นางสาวณัฐมน แก้วนุ้ย	7,080.00	
18	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600027367	นางสาวบัณฑิตา ปลื้มจิตรี	5,046.00	
19	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600027369	นายวิชาญ สมานธิ	5,350.00	
20	สวส.	ค่าวัสดุ	3600027386	นายศักดิ์ ประสงค์ทรัพย์	4,500.00	
21	สวส.	ค่าวัสดุ	3600027387	นางสาวลัดดา เขตสมุทร	540.00	
22	กวม.	ค่าตอบแทน	3600027388	นางสาวศุภวรรณ มาดหมาย	2,640.00	7,920.00
23	กวม.	ค่าตอบแทน		นายรัชชัยชาติทรัพย์สิน	2,640.00	
24	กวม.	ค่าตอบแทน		นางสาวกัญญาดา สีนเปียง	2,640.00	
25	สทช.	ค่าวัสดุ	3600027389	นางสาวมนัสพร หนองดี	4,354.00	
26	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600027390	นายประพันธ์ เกนท้าว	1,680.00	
27	สทส.	ค่าใช้สอย	3600027392	นายบรรยง พันธุ์ฤกษ์	480.00	
28	สทส.	ค่าใช้สอย	3600027395	นายบรรยง พันธุ์ฤกษ์	10,670.00	
29	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600027397	นางริสา รัตนชัย	21,310.00	
30	กวป.	ค่าวัสดุ	3600027399	นายภาณุมาศ โคตรพงศ์	4,760.00	
31	กวป.	ค่าวัสดุ	3600027401	นางสาวสุรีย์รัตน์ รักเหลือ	4,637.97	
32	กวป.	ค่าวัสดุ	3600027402	นางสาวสุรีย์รัตน์ รักเหลือ	4,718.70	
33	กวป.	ค่าวัสดุ	3600027403	นางสาวศิริพร เต็งรัง	2,997.00	
34	กวป.	ค่าวัสดุ	3600027405	นางสาวรัตนาพร พงษ์มี	4,800.00	
35	กวป.	ค่าวัสดุ	3600027406	นางสาวสุรีย์รัตน์ รักเหลือ	4,960.00	
36	กวป.	ค่าวัสดุ	3600027408	นายภาณุมาศ โคตรพงศ์	18,000.00	
37	กวป.	ค่าวัสดุ	3600027410	นางสาวรัตนาพร พงษ์มี	4,950.00	

38	กวป.	ค่าใช้สอย	3600027412	นางสาวกนิษฐ พิศาลวัชรินทร์	4,990.00	
39	กวป.	ค่าวัสดุ	3600027414	นางสาวสุรีย์รัตน์ รักเหลือ	2,400.00	
40	กวป.	ค่าวัสดุ	3600027415	นางสาวสุรีย์รัตน์ รักเหลือ	4,950.00	
41	กวป.	ค่าใช้สอย	3600027416	นางสาวรังสิมา เก่งการพานิช	510.00	
42	กวป.	ค่าใช้สอย	3600027419	นางสาวรังสิมา เก่งการพานิช	1,250.00	
43	สวส.	ค่าวัสดุ	3600027421	นางสาวศรุดา แก้วแสงอินทร์	4,700.00	
44	สวส.	ค่าวัสดุ	3600027424	นางสาวศรัณญา ชุ่มชื่น	2,400.00	
45	สวส.	ค่าใช้สอย	3600027427	นายวิศรุต สันมาแอ	9,170.00	
46	สกว.	ค่าใช้สอย	3600027428	นางสาวตรีรัตน์ บวชประโคน	1,720.00	
47	สกว.	ค่าใช้สอย	3600027429	นางสาวกรรณิศา นาวิรัตน์	2,002.00	
48	กศก.	ค่าใช้สอย	3600027430	นางสาวลลิตพรรณ หงษ์ทะนี	4,120.00	
49	สวร.	ค่าใช้สอย	3600027431	นายณฤพนธ์ รักขยัน	2,020.00	
50	สวพ.1	ค่าใช้สอย	3600027433	นายเกียรติวิวัฒน์ พันธุ์ไชยศรี	10,978.00	
				รวมทั้งสิ้น	282,181.37	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5 (ค่าจ้างเหมาบริการ)
โอนวันที่ 16 มีนาคม 2569
ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 16 มีนาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กปผ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400002879	นางชุตติมา บุญช่วย		
				รวมทั้งสิ้น		

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีเงินงบประมาณ เลขที่ 199-6-00665-7
โอนวันที่ 16 มีนาคม 2569
ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 16 มีนาคม 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 18 มีนาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สคพ.	เงินยืมราชการ	3600027287	นายชัยยุทธ ชัยวรรณะ	5,860.00	
2	กผง.	เงินยืมราชการ	3600027286	นายประสงค์ โยระกัตร	8,550.00	
3	กผง.	เงินยืมราชการ	3600027288	นางสาวอัจฉิมา ควรสวางน	27,560.00	
4	สคพ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600027242	นางสาววาสนา แก้วบุตรตา	750.00	
5	กคง.	ค่ารักษาพยาบาล	3600027243	นางสาวสร้อยขวัญ ทองหนู	100.00	
6	สทช.	ค่ารักษาพยาบาล	3600027352	นางกัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์	850.00	
7	สทช.	ค่ารักษาพยาบาล	3600027353	นางสาวสุวรรณา ไตรวิทยานนต์	1,448.00	
8	กคง.	ค่ารักษาพยาบาล	3600027241	นางสาวสร้อยขวัญ ทองหนู	1,232.00	
9	กกจ.	ค่าเช่าบ้าน	3600027206	นายศพงษ์ งามรัตนไพบูลย์	4,000.00	
10	สทช.	ค่าเช่าบ้าน	3600027208	นางสาวกุหลาบ คงทอง	6,000.00	
11	บคก.	ค่าเช่าบ้าน	3600027212	นายภาณุวัฒน์ โพนัน	4,800.00	
12	สคว.	ค่าเช่าบ้าน	3600027214	นางสาวศิริวรรณ บัวบาน	2,900.00	
13	สอพ.	ค่าเช่าบ้าน	3600027299	นางนลินา ไชยสิงห์	24,000.00	
14	สอพ.	ค่าเช่าบ้าน	3600027303	นายนพพล สัทยาสัย	5,000.00	
15	สลก.	ค่าใช้สอย	3600027113	นางหทัย อินทรกำแหง	1,200.00	
16	กกจ.	ค่าใช้สอย	3600027116	นางสุภาพรณี เทพทวี	210.00	
17	สคว.	ค่าใช้สอย	3600027175	นางสาวเช่นชนนี จงรักษ์	535.00	
18	สคว.	ค่าใช้สอย	3600027177	นางจิราพร เทียงเจริญ	2,170.00	
19	สลก.	ค่าใช้สอย	3600027236	นายสรายุทธ์ อำไพพิศ	9,440.00	
20	สลก.	ค่าใช้สอย	3600027437	นางหทัย อินทรกำแหง	700.00	
21	กพร.	ค่าใช้สอย	3600027201	นายณัทภัก คงสมบูรณ์	3,800.00	
22	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600027198	นางสาวพิทยาภรณ์ ตันดิยากร	2,850.00	
23	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600027222	นางสาวณัชชฎ์วรัศมี เปี่ยมญาติ	2,160.00	
24	สวพ.2	ค่าใช้สอย	3600027191	นายไกรสิงห์ ชูดี	4,810.00	
25	กคง.	ค่าใช้สอย	3600027180	นางจิตประไพ บุญทัน	3,600.00	
26	สวศ.	ค่าใช้สอย	3600027121	นางสาวณัฐริกา จักรไชย	3,100.00	
27	สวศ.	ค่าใช้สอย	3600027122	นางสาวตรัฐ เทพพิพิธ	6,000.00	
28	กคง.	ค่าใช้สอย	3600027331	นางสาวอัมพาพร เพชรสุค	7,600.00	
29	สวศ.	ค่าใช้สอย	3600027246	นายพิชญพงศ์ เมืองมูล	8,636.00	
30	กวป.	ค่าใช้สอย	3600027249	นางสาวกัญญา บุญจันทร์	525.00	

31	สวศ.	ค่าวัสดุ	3600027262	นางสาวชนิษฐ์ หว่านณรงค์	4,140.90	
32	สลก.	ค่าวัสดุ	3600027109	นางหทัย อินทรกำแหง	4,640.00	
33	สลก.	ค่าวัสดุ	3600027110	นางหทัย อินทรกำแหง	877.40	
34	สกว.	ค่าวัสดุ	3600027441	นางสาวนฤมิต ชุนทอง	220.20	
35	สกว.	รายจ่ายอื่น	3600027119	นางสาวประภัสสร บุญงาม	480.00	
36	สกว.	ค่าตอบแทน	3600027252	นายประชา อินทรแจง	3,000.00	
37	สกว.	ค่าตอบแทน	3600027432	นางสาวอังคณา สุวรรณภู	1,000.00	3,000.00
38	สกว.	ค่าตอบแทน		นางทัศนีย์ ศรีโสภา	1,000.00	
39	สกว.	ค่าตอบแทน		นายถาวร ธรรมกรณ์	1,000.00	
				รวมทั้งสิ้น	166,744.50	