

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 (ครั้งที่ 2)

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 4 มีนาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600024017	นางสาววิไลวรรณ เวชยันต์	2,060.00	
2	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600024019	นางสาวพัชรีวรรณ จงจิตเมตต์	2,814.00	
3	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600024021	นางสาววนาพร วงษ์นิงค	240.00	
4	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024061	นายภัทรระ ลูกรักษ์	4,940.00	
5	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024062	นางศิริกานต์ ศรีชัยรัตน์	3,500.00	
6	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024064	นายกนกศักดิ์ ลอยเลิศ	4,850.00	
7	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024066	นางสาวจารุวรรณ รัตนสกุลธรรม	4,900.00	
8	กวป.	ค่าใช้สอย	3600024067	นางสาวศุภมาส กลิ่นขจร	13,950.00	
9	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024070	นางสาวจารุวรรณ รัตนสกุลธรรม	4,243.00	
10	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024072	นางสาวภาวิณี หนูชนะภัย	4,900.00	
11	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024075	นางสาวสุรีย์รัตน์ รักเหลือ	4,597.00	
12	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024076	นางสาวสุรีย์รัตน์ รักเหลือ	3,533.00	
13	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024078	นางสาวสุรีย์รัตน์ รักเหลือ	4,990.00	
14	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024080	นางสาวนภัสสร เลียบวัน	4,066.00	
15	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024082	นางสาวนภัสสร เลียบวัน	1,230.50	
16	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024083	นางสาวกนิษฐ พิศาลวัชรินทร์	4,982.00	
17	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024084	นางสาวกนิษฐ พิศาลวัชรินทร์	4,985.00	
18	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024086	นางสาวอริษา แสงจันทร์	2,513.00	
19	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024087	นางสาวสุชาดา เท็งศิริ	4,800.00	
20	กวป.	ค่าใช้สอย	3600024089	นายภาณุมาศ โคตรพงศ์	350.00	
21	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024092	นางสาวดวงสมร สุทธิสุทธิ	2,033.00	
22	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024095	นางสาวภาวิณี หนูชนะภัย	4,725.00	
23	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024097	นางสาวกนิษฐ พิศาลวัชรินทร์	4,990.00	
24	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024100	นางสาวสุรีย์รัตน์ รักเหลือ	4,950.00	
25	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024102	นายนราทร สุขวิเสส	2,550.00	

26	กพ.	ค่าใช้สอย	3600024103	นางใจทิพย์ อุไรชื่น	480.00	
27	กพ.	ค่าใช้สอย	3600024105	นางสาวสุกาญจน์ บินลอย	1,880.00	
28	กพ.	ค่าใช้สอย	3600024106	นางรัตตา สุทธยาคม	1,300.00	
29	กพ.	ค่าใช้สอย	3600024107	นางศิริกานต์ ศรีชัยรัตน์	820.00	
30	กพ.	ค่าใช้สอย	3600024110	นางสาวจารุวรรณ รัตนสกุลธรรม	9,510.00	
31	กพ.	ค่าใช้สอย	3600024111	นายนราทร สุขวิเสส	8,840.00	
32	กพ.	ค่าใช้สอย	3600024114	นางสาวสายน้ำ อุดพ้วย	4,950.00	
33	กพ.	ค่าวัสดุ	3600024117	นางสาววาเลนไทน์ เจือสกุล	2,000.00	
34	กพ.	ค่าวัสดุ	3600024118	นางสาวเพชร เมินหา	2,550.00	
35	กพ.	ค่าวัสดุ	3600024121	นางสาวสายน้ำ อุดพ้วย	4,500.00	
36	กพ.	ค่าใช้สอย	3600024122	นางสงกรานต์ มะลิสอน	3,420.00	
37	กพ.	ค่าวัสดุ	3600024123	นายประพันธ์ เคนท้าว	1,760.00	
38	กพ.	ค่าใช้สอย	3600024124	นายประพันธ์ เคนท้าว	1,680.00	
39	กพ.	ค่าใช้สอย	3600024125	นางสาวสายน้ำ อุดพ้วย	4,800.00	
40	กพ.	ค่าใช้สอย	3600024127	นางสาวรมิดา ชันตรีกรม	4,000.00	
41	กพ.	ค่าวัสดุ	3600024128	นางสาวศิริพร สอนท่าโก	500.00	
42	กพ.	ค่าใช้สอย	3600024130	นางสาวสายน้ำ อุดพ้วย	4,800.00	
43	กพ.	ค่าวัสดุ	3600024131	นางฉัฐธาพิชญ์ เทสศิริ	2,000.00	
44	กพ.	ค่าวัสดุ	3600024133	นายประพันธ์ เคนท้าว	1,820.00	
45	กพ.	ค่าใช้สอย	3600024135	นางสาวสายน้ำ อุดพ้วย	6,000.00	
46	กพ.	ค่าใช้สอย	3600024137	นางสาวทิวพร ผดุง	240.00	
47	กพ.	ค่าใช้สอย	3600024138	นางสาวเพชร เมินหา	2,680.00	
48	กพ.	ค่าใช้สอย	3600024140	นางสาวนุชนาฏ ตันวรรณ	8,770.00	
49	กพ.	ค่าใช้สอย	3600024141	นายวิศ แคนคอง	4,170.00	
50	กพ.	ค่าใช้สอย	3600024143	นางสาวชนิตา ทองแซม	7,720.00	
				<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>192,881.50</b>	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  
จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7 (ค่าจ้างเหมาบริการ)  
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 4 มีนาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กปร.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002842	นายคำจันท์ ศรีมะวงศ์		
2	ศทส.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002804	นางสาวอุบล เจริญลาก		
3	กกย.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002835	นายพีรณัฐ กันงา		
4	กกย.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002831	นางสาวประนอม ทองไทย		
5	ศทส.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002832	นางไพรัช เชื้อบุญเกิด		
6	กกย.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002833	นายวรเดช บุญเกียรติ		
7	กกย.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002834	นางบุญศิริ โสภา		
8	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002703	นางสาวสุลพิพร ชันทวิ		
9	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002820	นายศรัณย์ วัฒนธาดา		
10	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002821	นางสาวอนงนาฏ สีหัทน		
11	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002822	นายยุทธวีระ พิมสิม		
12	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002823	นางสาวชลลดา ลิ้มสกุล		
13	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002824	นายกร ยิ้มแก้ว		
14	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002825	นางวิเชียร หน่อท้าว		
15	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002826	นางสายันย์ ไหลครบุรี		
16	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002827	นางแป วงศ์หนองตอ		
17	สนก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002830	นายขวัญ อุเอี่ยม		
18	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002815	นางสาวพรนิภา บุญเย็น		
19	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002816	นางสาวรินทร์ภัส อัครรังสีชนกุล		
20	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002817	นายณัฐพล จันทผลแสน		
21	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002818	นางสาวกึ่งกาญจน์ โชคชัย		
22	กคก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002819	นางสาวชาลิสสา สีคำสุข		
23	กปร.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002843	นางกมลวรรณ แก้วเกื้อกุล		
24	สนก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002803	นางสุภาภรณ์ มั่งสุขเสริม		
25	กกย.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002805	นายสุรชาติ กลั่นน้ำเค็ม		
26	สชช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002807	นายณัฐพงษ์ อึ้งภากรณ์		
27	กศก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002808	นายสรารุท ภูอินทร์		
28	ศทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002714	นายรัชชัย พุทธิไทยเกษม		

29	กปร.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002839	นางจิตรลดา ยมจินดา		
30	กปร.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002840	นายสมนึก สุวรรณทอง		
31	สวส.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002841	นางสาวเพ็ญศรี ระถิ		
32	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002810	นางสาวลูกหว่า ชาวไร่่นาค		
33	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002814	นางสาวมะณี พรประสิทธิ์		
34	สคพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002800	นางสาวสุดาพร ทอนสูงเนิน		
35	สคพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002801	นายอุดม หาญสิทธิ์		
36	สคพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002802	นางสำลี บุญล้อม		
37	สลก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002909	นายยุคลรัตน์ สุวรรณ		
38	สลก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002906	นางยุพิน เอี่ยมเลิศ		
39	สลก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002917	นางสาวบุญส่ง เจริญลาภ		
40	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002713	นางสาวรัศมี ภักดีนอก		
41	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200002715	นางสุรัตน์ บำเพ็ญทาน		
				รวมทั้งสิ้น		

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ เลขที่ 199-6-00665-7

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 4 มีนาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สวส.	ค่ารักษาพยาบาล	3600024317	นายนิรุติ บุญญา	7,940.00	
2	กมพ.	เงินยืมราชการ	3600024218	นางสาวนริศรา จันทกาญจน์	30,680.00	
3	กมพ.	เงินยืมราชการ	3600024219	นางสาวนริศรา จันทกาญจน์	40,000.00	
4	สวร.	เงินยืมราชการ	3600024217	นายธรรมรัตน์ ทองมี	11,390.00	
5	สวพ.2	ค่ารักษาพยาบาล	3600024282	นายไกรสิงห์ ชูดี	920.00	
6	กกจ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600024274	นางสาวเฉลิมศรี นิยมเฉลิม	250.00	
7	กมพ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600024288	นางสาวจิวรชญา ศรีนาทม	1,200.00	
8	สอพ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600024287	นางสาวยุวรินทร์ บุญทบ	20,000.00	
9	กปผ.	ค่าใช้จ่าย	3600024306	นายเนติธร กรุณา	945.00	

10	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600024308	นางสุนิษา ปลอดภัยสูง	480.00	
11	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600024270	นายอนุสรณ์ พงษ์มี	2,675.00	
12	กวป.	ค่าใช้สอย	3600024192	นางสาววิมลวรรณ วัฒนวิจิตร	1,680.00	
13	สวร.	รายจ่ายอื่น	3600024268	นายธรรมรัตน์ ทองมี	10,090.00	
14	สอพ.	รายจ่ายอื่น	3600024271	นางณัฐิณี ศิริมาจันทร์	3,600.00	
15	สคว.	รายจ่ายอื่น	3600024195	นางสาวประภัสสร บุญงาม	480.00	
16	สวศ.	ค่าตอบแทน	3600024194	นางสาวณัฐริกา จักรไชย	1,340.00	4,020.00
17	สวศ.	ค่าตอบแทน		นางสาวณภัค เสวตฤทธิดำรง	1,340.00	
18	สวศ.	ค่าใช้สอย		นางสาวพันธ์ทิพย์ ทังสุวรรณ	1,340.00	
				รวมทั้งสิ้น	136,350.00	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ เลขที่ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 4 มีนาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กมพ.	ค่าตอบแทน	3600023915	นางสาวเบญจมาศ ไตรวานนท์	2,100.00	
2	กวป.	ค่าใช้สอย	3600023910	นายอนุวัฒน์ รัตนชัย	1,500.00	
3	สวศ.	ค่าใช้สอย	3600023914	นายธงชัย ไทรน้อย	2,620.00	
4	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600023917	นางสาวนิชญา เสนะสวัสดิ์	1,900.00	
5	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600023918	นางสาวอมรรัตน์ วงษ์นอก	2,470.00	
6	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600023920	นางสาวรุ่งทิwa รอดจันทร์	5,700.00	
7	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600023922	นางสาวนิพัทธา จันทร์ฝึก	240.00	
8	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600023928	นางสาววิศรา แสนงาม	240.00	
9	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600023929	นางสุนิษา ปลอดภัยสูง	240.00	
10	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600023934	นางสาวผดุงรัตน์ ฐูปเมือง	19,260.00	
11	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600023935	นางสาวนิชญา เสนะสวัสดิ์	700.00	
12	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600023936	นางสุนิษา ปลอดภัยสูง	480.00	
13	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600023939	นางสาววิศรา แสนงาม	1,460.00	

14	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600023944	นางสาวนิพัทธา จันทร์พัก	980.00	
15	กผง.	ค่าใช้สอย	3600023948	นางสาวชญชธรณ์ ศรีเกษวุฒิมังค์	170.00	
16	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600023962	นายศุภกร แต่งสวน	100.00	
17	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600023963	นางศรีจันทร์ศรี จันทรธา	2,780.00	
18	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600023964	นายสาทิพย์ มาลี	1,320.00	
19	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600023967	นางสาววนาพร วงษ์นิง	2,540.00	
20	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600023968	นางสาวทัศนพร ทศกร	6,140.00	
21	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600023972	นางสาวลัญญาณี ศรีคชา	2,508.00	
22	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600023975	นางสาวสุชาดา สุพรศิลป์	9,220.00	
23	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600023976	นายกรกฎ รัตนมหามณีกร	7,660.00	
24	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600023977	นายสมรวย รวมชัยอภิกุล	2,180.00	
25	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600023979	นางสาวปรารงค์นัคดา ประกอบนา	13,036.00	
26	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600023980	นายศุภกร แต่งสวน	2,456.00	
27	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600023982	นางสาวจันทร์พิศ เดชหามาตย์	19,250.00	
28	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600023984	นายสิทธิศักดิ์ แสไพศาล	7,355.00	
29	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600023986	นายศุภกร แต่งสวน	3,496.00	
30	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600023988	นายไกรวิชญ์ เรืองสุข	6,576.00	
31	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600023990	นายไกรวิชญ์ เรืองสุข	1,456.00	
32	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600023991	นายไกรวิชญ์ เรืองสุข	2,300.00	
33	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600023995	นายอนุสรณ์ พงษ์มี	1,640.00	
34	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600023998	นางศรีจันทร์ศรี จันทรธา	2,260.00	
35	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600024000	นางเสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์	1,519.00	
36	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600024008	นางสาวจอมสุรางค์ ดวงธิดาร	4,800.00	
37	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600024016	นายอนุสรณ์ พงษ์มี	4,879.20	
38	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600024014	นางสาววิไลวรรณ เวชยันต์	4,310.00	
39	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600024013	นางสาวจุฬารัตน์ หน่อแก้ว	4,740.10	
40	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600024010	นางณัฐฉิณี ศิริมาจันทร์	4,680.00	
41	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600024006	นางเยาวภา วงศ์อินทร์อยู่	3,852.00	
42	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600024004	นางสาวชมัยพร บัวมาศ	3,852.00	
43	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600023960	นายศุภกร แต่งสวน	1,364.00	
44	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600023958	นางประภัสสร เขยคำแหง	4,935.00	

45	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600023956	นางณัฐฉิณี ศิริมาจันทร์	4,500.00	
46	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600023954	นางสาวทิภาพร นวลเนตร	3,852.00	
47	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600023953	นายสาทิพย์ มาลี	650.00	
48	กมพ.	ค่าวัสดุ	3600023932	นางสาวรุ่งทิวา รอดจันทร์	4,279.00	
49	สวส.	ค่าวัสดุ	3600023912	นางสาวปรางทิพย์ มัสโอติ	4,500.00	
50	สวส.	ค่าวัสดุ	3600023911	นางสาวปรางทิพย์ มัสโอติ	4,600.00	
				รวมทั้งสิ้น	195,645.30	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ เลขที่ 199-6-00666-5 (ครั้งที่ 3)

โอนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 4 มีนาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กผง.	เงินยืมราชการ	3600024309	นางสาวคนยา คล้ายมาลา	19,550.00	
2	สอพ.	เงินยืมราชการ	3600024311	นางสาวบุรฉิณี พัววงษ์แพทย์	48,350.00	
3	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600024313	นางสาวจุฬารัตน์ หน่อแก้ว	2,740.00	
4	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600024315	นางสาวมะโนรัตน์ สุดสงวน	3,340.00	
5	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600024144	นางสาวพรนภัส วิชานะฉานนท์	7,680.00	
6	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600024145	นายประพันธ์ เคนท้าว	7,270.00	
7	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600024146	นางสาวชนิตา ทองแซม	13,200.00	
8	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600024148	นางสาวชนิตา ทองแซม	14,690.00	
9	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600024149	นางสาวชนิตา ทองแซม	14,890.00	
10	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600024150	นางสาวทิวาพร ผดุง	1,680.00	
11	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600024151	นางสาวมติมล แสงสว่าง	5,790.00	
12	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600024152	นางสาวมติมล แสงสว่าง	5,990.00	
13	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600024153	นายประพันธ์ เคนท้าว	9,443.00	
14	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600024154	นายประพันธ์ เคนท้าว	12,480.00	
15	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600024156	นายประพันธ์ เคนท้าว	5,510.00	
16	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600024158	นางสาวสมฤทัย ดันเจริญ	27,750.00	

17	สาวพ.3	ค่าใช้สอย	3600024159	นางอุษฎา สุขจันทร์	26,520.00	
18	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600024160	นางสาวชนิตา ทองแถม	8,050.00	
19	สทช.	ค่าใช้สอย	3600024162	นางสาวปิยนุช ศรีชัย	24,220.00	
20	สคว.	ค่าใช้สอย	3600024164	นางสาวปิยรัตน์ รุจิณรงค์	5,040.00	
21	สาวส.	ค่าใช้สอย	3600024167	นางสาวทิวา บุปผาประเสริฐ	2,670.00	
22	กกย.	ค่าใช้สอย	3600024170	นายกิตติคุณ บุญวานิช	8,980.00	
23	กวป.	ค่าใช้สอย	3600024172	นางกฤษฎาพร ผลวงษ์	240.00	
24	กวป.	ค่าใช้สอย	3600024184	นางสาวชนภรณ์ ทองศิริ	5,360.00	
25	กวป.	ค่าใช้สอย	3600024188	นางศิริกานต์ ศรีชัยรัตน์	9,480.00	
26	สาวพ.7	ค่าใช้สอย	3600024189	นายเจริญ มาศพิทักษ์	6,150.00	
27	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600024139	นางสาวทิตติยา แก้วประดิษฐ์	22,320.00	
28	สาวพ.8	ค่าใช้สอย	3600024142	นายอนุวัฒน์ กำแพงแก้ว	2,520.00	
29	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600024157	นางสาวโพธิญา บุตรี	240.00	
30	สาวส.	ค่าใช้สอย	3600024191	นางชมภู จันทิ	1,320.00	
31	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024186	นางสาวภาวิณี หนูชนะภัย	4,860.00	
32	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024183	นางสาวชนภรณ์ ทองศิริ	4,800.00	
33	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024181	นายภาณุมาศ โคตรพงศ์	4,950.00	
34	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024180	นายภาณุมาศ โคตรพงศ์	4,910.00	
35	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024178	นายภาณุมาศ โคตรพงศ์	2,032.15	
36	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024177	นางสาวศุภมาศ กลิ่นขจร	4,800.00	
37	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024175	นางสาวพนัญญา พบสุข	4,800.00	
38	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024174	นางสาวสุรีย์รัตน์ รักเหลือ	4,960.00	
39	กวป.	ค่าวัสดุ	3600024173	นางสาวสุรีย์รัตน์ รักเหลือ	3,700.00	
40	สทช.	ค่าวัสดุ	3600024161	นางสาวรัชฎาภรณ์ ทองเหม	4,000.00	
41	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600024301	นางสาวกุลปรียา มงคลนำ	5,054.00	
42	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600024302	นายศรายุช เขื่อนแก้ว	5,052.00	
43	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600024304	นางสาวอรนุช นาคะโร	5,054.00	
44	สาวส.	ค่าใช้สอย	3600024168	นายอำนาจ อรรถลิ่งรอง	4,310.00	
45	กกย.	ค่าใช้สอย	3600024169	นางสาวพรทิพย์ ประกายมณีวงศ์	10,180.00	
				<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>396,925.15</b>	