

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

โอนวันที่ 8 เมษายน 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 8 เมษายน 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 10 เมษายน 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สวร.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003304	นางสาวอากิรา สวัสดิผล		
2	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003319	นายอุคร อุณหวุฒิ		
3	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003341	นายฉัตรศักดิ์ ศรีวิชัย		
4	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003342	นายประสาน หลังสัน		
5	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003320	นางกรวัลย์ ประเสริฐบุญย์		
6	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003321	นายอนันท์ ประเสริฐบุญย์		
7	สวร.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003285	นางสาวสุภาพรรณ นวมโคกสูง		
8	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003323	นางสาวชลยา คุ่มสอาด		
9	กปผ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003292	นางสาวฉันทยธร นิลกรณั์		
10	สวร.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003300	นางระเบียบ หุ่นทอง		
11	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003299	นายนัทธชัย วรรณทิม		
12	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003298	นายฉัฐพงษ์ มลฑาทอง		
13	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003295	นายภูมินทร์ แดงนกขุ่ม		
14	สวร.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003293	นางศุภาพร เดชรอด		
15	สวร.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003283	นางสาวเบญญา เจริมท่า		
16	สวร.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003301	นางสาวอัจจิมา จันทรส		
17	สวร.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003303	นางสาวจันทร์เจิดจ้า สุริยะไชย		
18	สวร.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003302	นายชนพนธ์ เกตุแก้ว		
19	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003305	นางสาวธมลวรรณ ปั่นทอง		
20	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003306	นายรัตติธรรม บัวเพ็ชร		
21	สคพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003345	นางสาวรัตนพร ศิริพัฒนา		
22	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003346	นางสาวสาวิตรี เกตุวงษ์		
23	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003348	นางบัวลี เฉลิมรัมย์		
24	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003349	นางสาววรรณันท์ วัฒนสุข		
25	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003350	นางสาวพิมพ์ศิริ นิลสนธิ		

26	สคพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003344	นายพิชิต โยธาแก้ว		
				รวมทั้งสิ้น		

**รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online**  
**จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5 (เงินประกันสัญญา)**  
**โอนวันที่ 8 เมษายน 2569**  
**ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 8 เมษายน 2569**

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กคก.	เงินประกันสัญญา	3600031330	นางสาวสนิท แก้วเย็น	1,500.00	
2	กคก.	เงินประกันสัญญา	3600031331	นางบานเย็น บุญโปร่ง	1,500.00	
3	กผง.	เงินประกันสัญญา	3600031333	นางวรรณิ บุญเปลี่ยน	1,500.00	
4	กคก.	เงินประกันสัญญา	3600031334	นางอัญชติ บุญยืน	1,350.00	
5	กคก.	เงินประกันสัญญา	3600031335	นายอำนาจ แซ่อึ้ง	1,725.00	
6	กคก.	เงินประกันสัญญา	3600031336	นายรุ่งเพชร จูเนบ	1,425.00	
7	สคว.	เงินประกันสัญญา	3600031338	นางกระเสร์ บุญช่วย	500.00	
8	สลก.	เงินประกันสัญญา	3600031339	นางสาวกรรณิการ์ นินทกาล	2,850.00	
9	สทช.	เงินประกันสัญญา	3600031340	นางสาวมะณี พรประสิทธิ์	1,800.00	
10	สลก.	เงินประกันสัญญา	3600031341	นางสุวีณา เรืองเนตร	1,350.00	
11	กผง.	เงินประกันสัญญา	3600031342	นางสาวพรทิพย์ บุณนาค	1,500.00	
12	กผง.	เงินประกันสัญญา	3600031343	นางปนัดดา จารุดล	1,500.00	
13	กผง.	เงินประกันสัญญา	3600031345	นางสาวฉัฐกมล ค้างทอง	1,500.00	
14	สนก.	เงินประกันสัญญา	3600031348	นางสุภาภรณ์ มักสุขเสริม	2,850.00	
15	กกย.	เงินประกันสัญญา	3600031351	นางสาวสุชัญญา เปรมวานิช	3,000.00	
16	กกย.	เงินประกันสัญญา	3600031353	นายจำลอง ชูภรณ์	3,000.00	
17	กผง.	เงินประกันสัญญา	3600031344	นางสาวบงอร แก้วไทรย่อย	1,500.00	
18	กผง.	เงินประกันสัญญา	3600031346	นายรัตตพล อ่อนเหม	1,800.00	
				รวมทั้งสิ้น	<b>32,150.00</b>	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  
จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7 (ค่าจ้างเหมาบริการ)  
โอนวันที่ 8 เมษายน 2569  
ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 8 เมษายน 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200003939	นายบรรจง บุญครอบ		
2	สลก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200003546	นายพนอนันต์ สุพิทยานันท์		
				รวมทั้งสิ้น		

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  
จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5 (เงินประกันสัญญา)  
โอนวันที่ 8 เมษายน 2569 (ครั้งที่ 2)  
ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 8 เมษายน 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สชช.	เงินประกันสัญญา	3600031690	นายณัฐพงษ์ อึ้งภากรณ์	1,500.00	
2	กศก.	เงินประกันสัญญา	3600031691	นางชิน ขวัญแย้ม	1,500.00	
3	สคว.	เงินประกันสัญญา	3600031694	นายพรทิพ ลุฬักชี	2,750.00	
				รวมทั้งสิ้น	5,750.00	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  
จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5 (ค่าจ้างเหมาบริการ)  
โอนวันที่ 8 เมษายน 2569 (ครั้งที่ 2)  
ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 8 เมษายน 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003347	นางสาวแก้วใจ แสงทรัพย์		
2	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003359	นางสาวชลธิชา รักไคร้		

รวมทั้งสิ้น

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ เลขที่ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 8 เมษายน 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 8 เมษายน 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 10 เมษายน 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ศคพ.	เงินยืมราชการ	3600031474	นางสาววิวรรณยา คล้อยสาย	12,900.00	
2	กปผ.	เบิกแทน	3600031483	นางสาวพรนภัส วิชาานะฉานนท์	8,220.00	
3	สวส.	รายจ่ายอื่น	3600031360	นายชนะเทพ พุ่มไพจิตร	315.00	
4	กมพ.	ค่าเช่าบ้าน	3600031417	นางสาวจารุณี ดิสวัสดิ์	6,000.00	
5	กมพ.	ค่าเช่าบ้าน	3600031416	นายคมพศ โกสินทร์วิกรม	6,000.00	
6	สวพ.7	ค่าเช่าบ้าน	3600031415	นายสมคิด คำน้อย	5,200.00	
7	สวร.	ค่าใช้สอย	3600031530	นางสาวเบญจรัตน์ เลิศการคำสุข	1,926.00	
8	กปร.	ค่าใช้สอย	3600031395	นางสาวอริสรา ชูสุวรรณ	1,620.00	
9	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600031411	นางสุริรัตน์ โตสิริกัทร	9,970.00	
10	สวส.	ค่าใช้สอย	3600031365	นางสาวแคทริยา เพ็องการกล	3,930.00	
11	สวส.	ค่าใช้สอย	3600031367	นางสาวประกายมาศ รุ่งประพันธ์	2,390.00	
12	สวส.	ค่าใช้สอย	3600031368	นางสาวประกายมาศ รุ่งประพันธ์	4,050.00	
13	ศคพ.	ค่าใช้สอย	3600031371	นางสาวสุนันท์ ลิตอ่อม	4,500.00	
14	กกง.	ค่าใช้สอย	3600031421	นางจิตประไพ บุญทัน	650.00	
15	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600031426	นางสาวชนาภรณ์ มากพิน	455.00	
16	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600031424	นางสาวฐิติภา พรพลอยจันทร์	210.00	
17	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600031423	นางสาวพรรณศรีสร้อย รัตนทัศนีย์	455.00	
18	สวส.	ค่าใช้สอย	3600031437	นายปรีชา อานันท์รัตนกุล	9,864.00	
19	สนก.	ค่าใช้สอย	3600031435	นางสาวทิพวรรณ สืบวงศ์	8,176.00	
20	สวร.	ค่าใช้สอย	3600029419	นายชยันต์ ภัคดีไทย	15,313.00	
21	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600031422	นางสาวจิตรา เกาะแก้ว	4,980.00	
22	กตณ.	ค่าวัสดุ	3600031408	นายรุ่งโรจน์ อามัสสา	360.00	

23	กกง.	ค่าวัสดุ	3600031528	นายณัฐชกรณ์ นวลอินทร์	4,825.70	
				รวมทั้งสิ้น	<b>112,309.70</b>	