

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 17 เมษายน 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 17 เมษายน 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 21 เมษายน 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สคว.	ค่าตอบแทน	3600032443	นายเสกสรรค์ วรรณกรี	1,500.00	11,100.00
2	สวพ.3	ค่าตอบแทน		นางสาวปวีณา เขยชุม	1,200.00	
3	สวส.	ค่าตอบแทน		นายวิศรุต สันมาเอ	1,200.00	
4	สวส.	ค่าตอบแทน		นางสาวรัชนี ศิริยาน	1,200.00	
5	สวส.	ค่าตอบแทน		นายพิชญพงศ์ เมืองมูล	1,200.00	
6	สวส.	ค่าตอบแทน		นายนิสิต บุญดก	1,200.00	
7	บคภ.	ค่าตอบแทน		นายภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร	1,200.00	
8	กคก.	ค่าตอบแทน		นางสาวปณิชา โอชาพงศ์	1,200.00	
9	สวส.	ค่าตอบแทน		นายดิลก วิจิตรสมบัติ	1,200.00	
10	สวส.	ค่าตอบแทน	3600032658	นายวีรยุทธ ดัดตนรัมย์	1,000.00	5,600.00
11	กมพ.	ค่าตอบแทน		นางสาวอัญชลี โมคลา	1,200.00	
12	สวส.	ค่าตอบแทน		นางสาวพิชชาภรณ์ เหล่าจตุรพิศ	800.00	
13	สวส.	ค่าตอบแทน		นางสาวสรีดา บัวทอง	1,400.00	
14	สวส.	ค่าตอบแทน		นางสาวพัชรินทร์ สารฤทธิ	1,200.00	
15	สวพ.5	ค่าตอบแทน	3600032583	นายชิงชัย ไชยศิริ	7,600.00	20,760.00
16	บคภ.	ค่าตอบแทน		นายอนุรม พิมพาเรียน	5,580.00	
17	สคพ.	ค่าตอบแทน		นายพงศ์พิพัฒน์ ไร่พิง	7,580.00	
18	สคว.	ค่าตอบแทน	3600032416	นายเสกสรรค์ วรรณกรี	1,500.00	11,100.00
19	กผง.	ค่าตอบแทน		นายเกรียงศักดิ์ ชาดีปรีดี	1,200.00	
20	สวพ.3	ค่าตอบแทน		นางสาวปวีณา เขยชุม	1,200.00	
21	สวส.	ค่าตอบแทน		นางสาวรัชนี ศิริยาน	1,200.00	
22	สวส.	ค่าตอบแทน		นายวิศรุต สันมาเอ	1,200.00	
23	สวส.	ค่าตอบแทน		นายพิชญพงศ์ เมืองมูล	1,200.00	
24	สวส.	ค่าตอบแทน		นายนิสิต บุญดก	1,200.00	
25	กคก.	ค่าตอบแทน		นางสาวปณิชา โอชาพงศ์	1,200.00	
26	สวส.	ค่าตอบแทน		นายดิลก วิจิตรสมบัติ	1,200.00	

27	สคว.	ค่าตอบแทน	3600032426	นายเสกสรรค์ วรรณกรี	1,500.00	12,300.00
28	กผง.	ค่าตอบแทน		นายเกรียงศักดิ์ ชาตปรีดี	1,200.00	
29	สวพ.3	ค่าตอบแทน		นางสาวปวีณา เขยหุ่ม	1,200.00	
30	บคภ.	ค่าตอบแทน		นายภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร	1,200.00	
31	สวส.	ค่าตอบแทน		นางสาวรัชณี ศิริยาน	1,200.00	
32	สวส.	ค่าตอบแทน		นายวิศรุต สันมาเอ	1,200.00	
33	สวส.	ค่าตอบแทน		นายพิชญพงศ์ เมืองมูล	1,200.00	
34	สวส.	ค่าตอบแทน		นายนิสิต บุญดก	1,200.00	
35	กคก.	ค่าตอบแทน		นางสาวปณิชา โอชาพงศ์	1,200.00	
36	สวส.	ค่าตอบแทน		นายดิลก วิจิตรสมบัติ	1,200.00	
					รวมทั้งสิ้น	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 17 เมษายน 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 17 เมษายน 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 21 เมษายน 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สคว.	ค่าใช้สอย	3600032578	นางสาวชุตติกาญจน์ ไฉแล	13,000.00	53,000.00
2	สคว.	ค่าใช้สอย		นายศรัญญู ใจเขื่อนแก้ว	12,600.00	
3	สคว.	ค่าใช้สอย		นางสาวสุนิสตา ผ่านพินิจ	15,200.00	
4	กกย.	ค่าใช้สอย		นางสาววันฉัตร วิปรอด	3,800.00	
5	สคว.	ค่าใช้สอย		นายกรกวี พิมพา	8,400.00	
6	สคว.	ค่าใช้สอย	3600032579	นางสาวชุตติกาญจน์ ไฉแล	5,600.00	41,000.00
7	สคว.	ค่าใช้สอย		นายศรัญญู ใจเขื่อนแก้ว	12,200.00	
8	สคว.	ค่าใช้สอย		นางสาวสุนิสตา ผ่านพินิจ	9,400.00	
9	กกย.	ค่าใช้สอย		นางสาววันฉัตร วิปรอด	9,400.00	
10	สคว.	ค่าใช้สอย		นายกรกวี พิมพา	4,400.00	
11	สคว.	ค่าตอบแทน	3600032594	นางสาวจริญญา เนตรภักดิ์	9,900.00	17,550.00
12	สคว.	ค่าตอบแทน		นางสาวสิริกานต์ วมะพุทธา	7,650.00	

13	กwp.	ค่าใช้สอย	3600032664	นางสาววสุกาญจน์ บินลอย	1,730.00	
14	กwp.	ค่าวัสดุ	3600032666	นางสาววิมลวรรณ วัฒนวิจิตร	1,500.00	
15	กwp.	ค่าใช้สอย	3600032667	นางรัตดา สุทธยาคม	240.00	
16	กwp.	ค่าใช้สอย	3600032668	นางรัตดา สุทธยาคม	1,520.00	
17	กwp.	ค่าวัสดุ	3600032672	นางสาวสุริย์รัตน์ รักเหลือ	4,950.00	
18	กwp.	ค่าวัสดุ	3600032674	นางสาวคมจันทร์ สรงจันทร์	12,000.00	
19	กwp.	ค่าวัสดุ	3600032675	นางสาวกัลยลักษณ์ เสนาะสำเนียง	4,000.00	
20	กwp.	ค่าวัสดุ	3600032677	นางสาวศรุตตา สิทธิไชยากุล	4,960.00	
21	กwp.	ค่าวัสดุ	3600032680	นางสาวศรุตตา สิทธิไชยากุล	4,900.00	
22	กwp.	ค่าวัสดุ	3600032682	นางสาวศุภมาส กลิ่นขจร	1,400.00	
23	กwp.	ค่าวัสดุ	3600032683	นางสาวภาวิณี หนูชนะภัย	20,000.00	
24	กwp.	ค่าใช้สอย	3600032686	นางสาวฉัฐกานต์ สาดรภักย์	1,460.00	
25	กwp.	ค่าใช้สอย	3600032688	นางนิตยา คนตรี	980.00	
26	สคw.	ค่าใช้สอย	3600032691	นางสาววรภรณ์ ฉิมโพธิ์กลาง	1,550.00	
27	สคw.	ค่าใช้สอย	3600032694	นางสาวจิวรัตน์ แก้วสี	1,980.00	
28	สคw.	ค่าใช้สอย	3600032696	นายสุรศักดิ์ ทองดีป	3,460.00	
29	สคw.	ค่าใช้สอย	3600032698	นายสุรศักดิ์ ทองดีป	4,352.00	
30	สคw.	ค่าใช้สอย	3600032700	นายมงคล ไพรเจียว	4,940.00	
31	กมพ.	ค่าตอบแทน	3600032727	นางสาวพรรณสน์สรัล รัตนทัศนีย	850.00	2,700.00
32	กมพ.	ค่าตอบแทน		นายจิรภัทร พุกสุข	400.00	
33	กมพ.	ค่าตอบแทน		นางสาวนิพัทธา จันทร์พัก	50.00	
34	กมพ.	ค่าตอบแทน		นางสาวสุภาพร เข้มเพ็ชร	650.00	
35	กมพ.	ค่าตอบแทน		นายอลงกรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง	750.00	
				รวมทั้งสิ้น	190,172.00	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 17 เมษายน 2569 (ครั้งที่ 2)

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 17 เมษายน 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 21 เมษายน 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กวม.	ค่าตอบแทน	3600032931	นางสาวศุภวรรณ มาดหมาย	1,860.00	7,440.00
2	กวม.	ค่าตอบแทน		นายรัชชัยชาติทรัพย์สิน	1,860.00	
3	กวม.	ค่าตอบแทน		นางสาวกัญญาดา ลินเปียง	1,860.00	
4	กวม.	ค่าตอบแทน		นางสาวรัตนภรณ์ โพธิ์กุล	1,860.00	
5	สกว.	เงินยืมราชการ	3600032802	นายสมชาย จันทร์หอม	13,280.00	
6	สวศ.	เงินยืมราชการ	3600032804	นายสิทธิโชค ทองเกิด	4,300.00	
7	บคภ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600032862	นายมรกต อักษรสวาสดี	2,000.00	
8	กวป.	ค่าวัสดุ	3600032757	นางสาวอริษา แสงจันทร์	2,000.00	
9	สลก.	ค่าใช้สอย	3600032760	นายประกาศ ทรงหงษา	540.00	
10	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600032767	นายณัฐพงษ์ ทับทิม	385.00	
11	สลก.	ค่าใช้สอย	3600032765	นายประกาศ ทรงหงษา	540.00	
12	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600032844	นางสาวจิตติกา พรพลอยจันทร์	400.00	
13	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600032842	นางสาวจิตติกา พรพลอยจันทร์	8,930.00	
14	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600032840	นางสาวณัชฎ์วรัศมิ์ เปี่ยมญาติ	16,970.00	
15	กวม.	รายจ่ายอื่น	3600032823	นางสาวนิภาภรณ์ พรรณรา	8,740.00	
16	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600032836	นางศิริลลิต พงศ์เกื้อ	240.00	
17	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600032831	นางสาวรุ่งทิวา รอดจันทร์	170.00	
18	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600032829	นางศิริลลิต พงศ์เกื้อ	60.00	
19	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600032853	นายสุเทพ กฐินสมมิตร	104,696.00	
20	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600032867	นางกรองกาญจน์ เขียมกนกชัย	5,760.00	
21	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600032864	นางกรองกาญจน์ เขียมกนกชัย	280.00	
22	สอพ.	รายจ่ายอื่น	3600032949	นางสาวณัฐมน แก้วนุ้ย	1,200.00	
23	สอพ.	รายจ่ายอื่น	3600032947	นางสาวสุภาพร พันธุ์วงค์	480.00	
24	สกว.	ค่าวัสดุ	3600032939	นางสาวศศิธร หวงเจริญพานิช	1,170.00	
25	สกว.	ค่าวัสดุ	3600032935	นางสาวสิริลักษณ์ หนูทอง	890.00	
26	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600032846	นางสาวจิตติกา พรพลอยจันทร์	3,360.00	
27	สอพ.	ค่าตอบแทน	3600032956	นางสาวโรสมีย์ แวนะไล	2,160.00	
28	กวม.	รายจ่ายอื่น	3600032922	นางสาวศุภวรรณ มาดหมาย	2,800.00	
29	สวศ.	ค่าใช้สอย	3600032926	นางสาวชไมพร สุวรรณสร	300.00	
30	กคง.	ค่าใช้สอย	3600032928	นางจิตประไพ บุญทัน	105.00	

				รวมทั้งสิ้น	189,196.00	
--	--	--	--	-------------	------------	--

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7 (ค่าจ้างเหมาบริการ)
โอนวันที่ 17 เมษายน 2569
ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 17 เมษายน 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200004001	นางสาวจรรยา วงมาลี		
				รวมทั้งสิ้น		

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5 (ค่าจ้างเหมาบริการ)
โอนวันที่ 17 เมษายน 2569
ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 17 เมษายน 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กศก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003425	นางสาวนิตา แสนเศษ		
2	สวส.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003426	นายไพโรจน์ อ่อนบุญ		
				รวมทั้งสิ้น		