

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 30 มีนาคม 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 30 มีนาคม 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 1 เมษายน 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สวร.	ค่าตอบแทน	3600029938	นางวารีย์ ทงมี	15,378.00	37,746.00
2	สวร.	ค่าตอบแทน		นางภักวิไล ยอดทอง	5,592.00	
3	สวร.	ค่าตอบแทน		นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีธรรมราษฎร์	5,592.00	
4	สวร.	ค่าตอบแทน		นายศรฐาคูปต์ เต็น นากาซิมา	4,893.00	
5	สวร.	ค่าตอบแทน		นางสาวพัชรพร ธรรมภิบาลอุดม	3,495.00	
6	สวร.	ค่าตอบแทน		นางสาวศิริวิภา พวงจำปี	2,796.00	
7	กปผ.	เงินยืมราชการ	3600030159	นางสาวญาณิศา สุขหวล	9,400.00	
8	กปผ.	เงินยืมราชการ	3600030160	นายปิยะศักดิ์ อรรถบุตร	18,400.00	
9	กวป.	เงินยืมราชการ	3600030162	นางสาวรุ่งนภา ยอดรัก	9,040.00	
10	สคว.	เงินยืมราชการ	3600030163	นางสาวอังคณา สุวรรณบุญ	37,550.00	
11	กปผ.	เงินยืมราชการ	3600030164	นางสาวกิตติเมธ แจ่มศิริกุล	21,340.00	
12	สวร.	ค่าตอบแทน	3600029857	นางสาวรวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์	20,000.00	
13	สวร.	ค่าใช้สอย	3600029930	นางภักวิไล ยอดทอง	3,610.00	
14	สวส.	ค่าวัสดุ	3600029953	นางสาวสุนิตรา คามีสักดิ์	4,800.00	
15	สวร.	ค่าใช้สอย	3600029882	นายสุริพัฒน์ ไทยเทศ	8,300.00	
16	สวพ.7	ค่าใช้สอย	3600029884	นายสมคิด ดำน้อย	12,120.00	
17	สลก.	ค่าใช้สอย	3600029879	นางกัญญาณัฐ ไข่แดง	12,000.00	
18	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600029864	นายพฤทธิชาติ ปุญญวัฒน์โท	1,740.00	
19	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600029860	นางสาวสุชาดา สุพรศิลป์	2,820.00	
20	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600029871	นายพฤทธิชาติ ปุญญวัฒน์โท	2,580.00	
21	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600029937	นางสาวบัณฑิตา ปลื้มจิตร	4,990.00	
22	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600029941	นายธนวัฒน์ แซ่ย่าง	1,866.00	
23	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600029944	นายศรายุทธ เขื่อนแก้ว	810.00	
24	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600029863	นางสาวกอรวิระ บิลหลี	1,520.00	
25	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600029866	นายอนุรักษย์ กุระหงษ์	2,500.00	

26	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600029868	นายอนรรักษ์ ภูระหงษ์	2,490.00	
27	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600029869	นายอนรรักษ์ ภูระหงษ์	3,000.00	
28	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600029872	นายอธิปัติย์ คลังบุญครอง	1,500.00	
29	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600029874	นายอธิปัติย์ คลังบุญครอง	2,700.00	
30	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600029876	นางสาวนิศารัตน์ ทวีนุต	1,520.00	
31	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600029877	นางธิตยาภรณ์ อุดมศิลป์	4,800.00	
32	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600029878	นายวิริศ แคนคอง	4,900.00	
33	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600029880	นายปิยะศักดิ์ อรรคบุตร	240.00	
34	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600029910	นางสาวนุชนาฏ ตันวรรณ	150.00	
35	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600029911	นางสาวนุชนาฏ ตันวรรณ	4,800.00	
36	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600029913	นายอนรรักษ์ ภูระหงษ์	4,800.00	
37	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600029915	นางสาวกิตจเมธ แจ็งศิริกุล	4,800.00	
38	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600029916	นางสาวทิวพร ผดุง	4,800.00	
39	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600029918	นางสาวกิตจเมธ แจ็งศิริกุล	1,380.00	
40	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600029922	นางสาวสายน้ำ อุดพ้วย	4,120.00	
41	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600029923	นายวิริศ แคนคอง	2,120.00	
42	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600029925	นางสาววาเลนไทน์ เจือสกุล	1,680.00	
43	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600029926	นางสาวนุชนาฏ ตันวรรณ	4,980.00	
44	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600029927	นางสาวกัญญาลักษณ์ รัตนวิระกุล	4,950.00	
45	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600029928	นางสาวกัญญาลักษณ์ รัตนวิระกุล	4,960.00	
				รวมทั้งสิ้น	277,822.00	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5 (ค่าจ้างเหมาบริการ)

โอนวันที่ 30 มีนาคม 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 30 มีนาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กคจ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003099	นางสาวอรุณี บุญเรือง		
2	กคจ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003100	นางสาวกรรณก สุจรูญ		

3	กคก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003101	นายพงศ์ศุภี คันตะลี		
4	สวส.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003102	นางสาวจิราภา แซ่อึ้ง		
5	กคก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003103	นายณัฐสิทธิ์ ไม้แหลม		
6	กคก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003104	นายยุรนันท์ โสภนรัตน์		
7	กศก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003105	นายณัฐชนน เดิศหิม		
8	สวส.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003047	นางสาวสุนิศา แดงเจริญ		
9	กวป.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003046	นายพร้อมภัทร เกียรติมนิรัตน์		
10	กวป.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003045	นายสุภกิจ ทุมธรรมมา		
11	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003044	นายชนกฤต บุญโชติมา		
12	สชช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003043	นางสาวชิตา ทิพย์บรรพต		
13	สชช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003042	นางเพชรรัตน์ เนตรตา		
				รวมทั้งสิ้น		

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ เลขที่ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 30 มีนาคม 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 30 มีนาคม 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 1 เมษายน 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กปผ.	เบิกแทน	3600029469	นางสาวศุภวรรณ ต้วงดี	3,472.00	
2	กปผ.	เบิกแทน	3600029476	นางสาวพรนภัต วิชานะฉานนท์	11,220.00	
3	กคก.	เงินยืมราชการ	3200003699	นายชัชวาล ณ์ทชนากิตดี	9,250.00	
4	กมพ.	เงินยืมราชการ	3600030074	นางสาวพิมพ์พา ไชยมงคล	23,800.00	
5	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600030111	นางเยาวพา หัสชน	1,000.00	
6	สทช.	ค่ารักษาพยาบาล	3600030110	นางปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์	16,000.00	
7	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600030113	นางสาวอริ ไชยภินันท์	1,000.00	
8	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600030117	นางประภา วงษ์เอก	9,000.00	
9	สวส.	ค่าใช้สอย	3600030039	นายธีรวุฒิ ชูตินันทกุล	1,200.00	
10	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600030037	นางสาวทิพวรรณ กันหาญาติ	3,600.00	
11	สวพ.2	ค่าใช้สอย	3600030100	นายไกรสิงห์ ชูดี	3,610.00	

12	กวป.	ค่าใช้สอย	3600030142	นางสาวรังสิมา เก่งการพานิช	15,090.00	
13	สคว.	ค่าวัสดุ	3600030101	นางสาวนฤมณ ขุนทอง	4,879.20	
14	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600030036	นางสาวชนินทร์ ดวงสอาด	4,800.00	
15	สอพ.	ค่าตอบแทน	3600030033	นางสาววรรณภา เก้าแสนสุข	1,860.00	
16	สอพ.	รายจ่ายอื่น	3600030042	นายสาทิพย์ มาลี	4,500.00	
17	สอพ.	รายจ่ายอื่น	3600030043	นางสาวพัชรีวรรณ จงจิตเมตต์	4,900.00	
18	สวส.	รายจ่ายอื่น	3600030102	นายธีรฤติ ชูตินันท์กุล	8,400.00	
19	สอพ.	รายจ่ายอื่น	3600030052	นางสาวพัชรีวรรณ จงจิตเมตต์	3,570.00	
20	สอพ.	รายจ่ายอื่น	3600030051	นางสาวอติติยา แก้วประดิษฐ์	4,900.00	
21	สอพ.	รายจ่ายอื่น	3600030050	นางสาวทิภาพร นวลเนตร	3,645.00	
22	สอพ.	รายจ่ายอื่น	3600030049	นายสาทิพย์ มาลี	3,200.00	
23	สอพ.	รายจ่ายอื่น	3600030048	นายสาทิพย์ มาลี	110.00	
24	สอพ.	รายจ่ายอื่น	3600030030	นายสาทิพย์ มาลี	720.00	
25	สอพ.	รายจ่ายอื่น	3600030031	นางสาวทิภาพร นวลเนตร	1,860.00	
26	สอพ.	รายจ่ายอื่น	3600030046	นางสาวพัชรีวรรณ จงจิตเมตต์	905.00	
27	สอพ.	รายจ่ายอื่น	3600030044	นางสาวพัชรีวรรณ จงจิตเมตต์	2,530.00	
				รวมทั้งสิ้น	149,021.20	