

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สวส.	ค่าตอบแทน	3637418001	นางวิไลวรรณ ทวีศรี	57,525.00	
2	บคภ.	ค่าตอบแทน	3637418002	นายนพรัตน์ บัวหอม	9,658.00	
3	กมพ.	ค่าตอบแทน	3637418003	นางสาวจารุณี ดิสวัสดิ์	32,192.00	
4	กพร.	ค่าตอบแทน	3637418004	นายฉันทัก คงสมบูรณ์	6,438.00	
5	สวพ.2	ค่าตอบแทน	3637418005	นางสาวยุพา สุวีเชียร	837.00	
6	สวพ.3	ค่าตอบแทน	3637418006	นางสาวราพร วงษ์ศิริวรรณ	2,833.00	
7	สวพ.6	ค่าตอบแทน	3637418007	นายพินิจ กัลยาศิลป์	2,125.00	
8	สวพ.6	ค่าตอบแทน	3637418008	นายจรงค์ จารุเนตร	418.00	
9	สวพ.6	ค่าตอบแทน	3637418009	นายนพดล แดงพวง	4,958.00	
10	กมพ.	ค่าตอบแทน	3637418010	นางสาวสุรชาติพิศ การรักษา	1,449.00	
11	สวพ.6	ค่าตอบแทน	3637418011	นายอลงกต อุทัยชนก	3,412.00	
12	สวพ.7	ค่าตอบแทน	3637418012	นายอุดมพร เสือมาก	31,548.00	
13	กมพ.	ค่าตอบแทน	3637418013	นางสาวอุมาภรณ์ สุจริตวิเศษ	9,529.00	
14	สวพ.8	ค่าตอบแทน	3637418014	นางบุญพา ชูพอม	1,255.00	
15	สกว.	ค่าตอบแทน	3637418015	นางสาวมณฑิพย์ ขุนทอง	32,192.00	
16	สวส.	ค่าตอบแทน	3637418016	นางสุภาภรณ์ สาชาติ	9,658.00	
17	สวส.	ค่าตอบแทน	3637418017	นางสาวหยกทิพย์ สุดาวิชัย	9,658.00	
18	สวพ.7	ค่าตอบแทน	3637418018	นางสาวดารากร เผ่าชู	9,658.00	
19	สวส.	ค่าตอบแทน	3637418019	นางสาวอรทัย ชาญชัย	9,658.00	
20	สวส.	ค่าตอบแทน	3637418020	นายวุฒิพล จันทร์สระคู	32,192.00	
21	สวส.	ค่าตอบแทน	3637418021	นายสรวิชัย ปานทน	9,658.00	
22	สวส.	ค่าตอบแทน	3637418022	นายธนาวัฒน์ ทิพย์ชิต	9,658.00	
23	ศร.สุพรรณบุรี	ค่าตอบแทน	3637418023	นายอุดมศักดิ์ ควนมีสุข	9,658.00	
24	สวพ.5	ค่าตอบแทน	3637418024	นางสาวปยุดา สลับศรี	9,658.00	
25	สวพ.3	ค่าตอบแทน	3637418025	นายกิติพร เจริญสุข	6,438.00	
26	สวพ.7	ค่าตอบแทน	3637418026	นายทินภัทร ทองมา	9,658.00	

27	สวส.	ค่าใช้สอย	3600037660	นางสาวนิสาลี ดิฐมาตย์	3,500.00	
28	กมพ.	ค่าวัสดุ	3600037663	นางสาวนิชญา เถณะสวัสดิ์	486.00	
29	กวป.	ค่าวัสดุ	3600037665	นางสาวจารุวรรณ รัตนสกุลธรรม	4,900.00	
30	กวป.	ค่าวัสดุ	3600037666	นางสาวจารุวรรณ รัตนสกุลธรรม	4,800.00	
31	กวม.	ค่าตอบแทน	3637668001	นางสาวศิริพร พันธุ์วงษ์	2,060.00	
32	กวม.	ค่าตอบแทน	3637668002	นางสาวธรร อ่ำพล	2,060.00	
33	กวม.	ค่าตอบแทน	3637668003	นางสาวหทัยภัทร ช่วยพุง	2,060.00	
34	กวม.	ค่าตอบแทน	3637668004	นางสาวปิยดา ผสมมี	1,660.00	
35	สกว.	ค่าใช้สอย	3600037670	นางสาวนิชากร แซ่ตั้ง	1,480.00	
36	กสก.	ค่าใช้สอย	3600037673	นางสาวฉัตรฤทัย เทียมสภา	1,680.00	
37	กสก.	ค่าใช้สอย	3600037674	นางสาวลลิตพรรณ หงษ์ทะนี	10,400.00	
38	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600037677	นางสาววิชุดา ควรรัตร์	3,893.00	
39	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600037680	นางสาวศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ	240.00	
40	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600037681	นางสาวจันทิมา ผลกอง	500.00	
41	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600037685	นายวิศ แคนกอง	2,730.00	
42	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600037692	นางสาวนาพร วงษ์นิงค	240.00	
43	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600037698	นางสาวทัศนดา เกตุเนตร	3,852.00	
44	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600037700	นางสาวพลอยชมพู กรวิภาสเรือง	2,700.00	
45	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600037702	นายไกรวิชญ์ เรืองสุข	4,800.00	
46	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600037703	นายวิชาญ วรรณะไกวัด	4,344.20	
47	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600037705	นางสาวทิพวรรณ กันหาญาติ	4,000.00	
48	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600037707	นางเกษสุดา สนศิริ	4,300.00	
49	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600037709	นางสาวนาพร วงษ์นิงค	2,850.00	
50	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600037712	นายวรวิษ สุกจิตธรรมจริยางกูร	8,230.00	
51	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600037715	นางสาวสัจญญาณี ศรีคชา	2,508.00	
52	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600037717	นายอิสระ เทียนทัด	1,880.00	
53	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600037719	นายอนุสรณ์ พงษ์มี	6,340.00	
54	กกย.	ค่าใช้สอย	3600037721	นางสาวสุนารี วิสัย	4,995.00	
55	กวม.	ค่าใช้สอย	3600037740	นางสาวปิยดา ผสมมี	1,200.00	
56	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600037747	นางเยาวภา วงศ์อินทร์อยู่	3,852.00	
				<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>420,461.20</b>	

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

โอนวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สอพ.	เงินประกันสัญญา	3600037643	นางสมหมาย กลั่นกลิ่น	1,500.00	
2	สลก.	เงินประกันสัญญา	3600037644	นายพนอนันต์ สุพิทยานันท์	1,800.00	
3	กปผ.	เงินประกันสัญญา	3600037646	นายพรเลิศ เทศแดง	3,000.00	
4	กปผ.	เงินประกันสัญญา	3600037648	นายพรชัย ปลอดโคกสูง	2,000.00	
5	กกง.	เงินประกันสัญญา	3600037650	นายอำนาจ แซ่อึ้ง	3,450.00	
6	กกง.	เงินประกันสัญญา	3600037652	นายรุ่งเพชร ฐนเนบ	2,850.00	
7	สวส.	เงินประกันสัญญา	3600037654	นายจิระฐิกรณ์ แสงเขื่อน	1,800.00	
8	สวส.	เงินประกันสัญญา	3600037657	นายพันธุฒิ ถาปิ่นแก้ว	600.00	
				รวมทั้งสิ้น	17,000.00	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  
จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7 (ค่าจ้างเหมาบริการ)

โอนวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200004726	นางสาววัชรินทร์ โพละกู		
2	สวส.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200004717	นางสาวชนากานต์ ทรงบรรเทิง		
3	สวส.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200004718	นางสาวนันท์กมล จักรไชย		
4	สวส.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200004719	นางสาวรดาพร ภาคภูมิ		
				รวมทั้งสิ้น		

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 (ครั้งที่ 2)

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สอพ.	เงินยืมราชการ	3600037961	นายเนติ สุระการณย์	43,320.00	
2	สอพ.	เงินยืมราชการ	3200037963	นางสาวณัฐมน แก้วนุ้ย	59,320.00	
3	กปผ.	เงินยืมราชการ	3600038050	นางให้พร กิตติกุล	7,080.00	
4	สคพ.	ค่าวัสดุ	3600037934	นางสาวชาลิสสา แจ็งสกุล	2,100.00	
5	สวร.	ค่าใช้สอย	3600037936	นางสาวสุรรัตน์ ทองคำ	5,440.00	
6	สทช.	ค่าใช้สอย	3600037940	นางอัญชลี แก้วดวง	7,540.00	
7	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600037942	นางสาวทิวาพร ผดุง	1,200.00	
8	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600037945	นางสาวศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ	1,920.00	
9	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600037947	นายอนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์	3,120.00	
10	สวส.	ค่าใช้สอย	3600037949	นายวิศรุต สันมาแอ	310.00	
11	สวส.	ค่าวัสดุ	3600037950	นายสัจจะ ประสงค์ทรัพย์	3,950.00	
12	สวส.	ค่าใช้สอย	3600037951	นางสาวศรุดา แก้วแสงอินทร์	250.00	
13	สวส.	ค่าใช้สอย	3600037953	นางสาวศรุดา แก้วแสงอินทร์	5,840.00	
14	สวส.	ค่าใช้สอย	3600037954	นางสาวทิวา บุษพาประเสริฐ	1,780.00	
15	สวส.	ค่าใช้สอย	3600037956	นางสาวศรุดา แก้วแสงอินทร์	8,860.00	
16	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600037958	นางสาวณกานดา ขวัญทองยิ้ม	2,996.00	
17	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600037960	นางณัฐฉิณี ศิริมาจันทร์	4,590.00	
18	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600037964	นางณัฐฉิณี ศิริมาจันทร์	516.00	
19	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600037966	นางสาวสิริกัญญา ขุนวิเศษ	4,000.00	
20	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600037969	นางสาวสิริกัญญา ขุนวิเศษ	4,800.00	
21	กวป.	ค่าวัสดุ	3600037974	นายโกเมศ สัตยารุช	4,900.00	
22	กวป.	ค่าวัสดุ	3600037976	นายโกเมศ สัตยารุช	4,900.00	
23	กวป.	ค่าวัสดุ	3600037980	นางสาววิมลวรรณ วัฒนวิจิตร	4,400.00	
24	กวป.	ค่าวัสดุ	3600037981	นางสาวศุภมาส กลิ่นขจร	550.00	
25	กวป.	ค่าวัสดุ	3600037983	นายกนกศักดิ์ ลอยเลิศ	1,598.00	

26	กวป.	ค่าใช้สอย	3600037985	นายเฉลิมวรุฒ สมปาก	240.00	
27	กวป.	ค่าวัสดุ	3600037986	นางสาวพนัญญา พบสุข	4,940.00	
28	กวป.	ค่าวัสดุ	3600038004	นางสาวภาวิณี หนูชนะภัย	3,000.00	
29	กวป.	ค่าวัสดุ	3600038011	นางสาวกนิษฐ พิศาลวัชรินทร์	4,950.00	
30	กวป.	ค่าใช้สอย	3600038013	นางสาวบุณยาพร ภาคภูมิ	1,480.00	
31	กวป.	ค่าใช้สอย	3600038015	นางสาวรัตนาพร พงษ์มี	4,450.00	
32	บคก.	ค่าใช้สอย	3600038020	นายพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์	600.00	
33	บคก.	ค่าใช้สอย	3600038021	นายพิเชษฐ กรุดลอยมา	600.00	
34	บคก.	ค่าใช้สอย	3600038025	นายทรงพล สมศรี	2,400.00	
				<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>207,940.00</b>	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ เลขที่ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กพง.	เงินยืมราชการ	3600037833	นางสาววิริญญา ตนพยอม	15,260.00	
2	สทช.	ค่ารักษาพยาบาล	3600037793	นางสาวสุกัลยา ศิริพองนุกูล	603.00	
3	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600037697	นางพิมลพร นันทะ	3,800.00	
4	สทช.	ค่ารักษาพยาบาล	3600037794	นางสาวดวงรัตน์ จริยาจิรวัฒนา	350.00	
5	สทช.	ค่ารักษาพยาบาล	3600037796	นางสาวพัฒน์นรี รัชภัคคิด	2,265.00	
6	สอพ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600037792	นางสาวปียาณี หนูกาฬ	898.00	
7	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600037789	นายสุเทพ กลิ่นสมมิตร	104,696.00	
8	กวป.	ค่ารักษาพยาบาล	3600037790	นางกรรณิการ์ เฟ็งคุ้ม	8,076.00	
9	สวส.	ค่ารักษาพยาบาล	3600037800	นางมาลัย ชมเชย	13,305.00	
10	กปพ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600037689	นางให้พร กิตติกุล	490.00	
11	สวส.	ค่าเช่าบ้าน	3600037659	นางวิไลวรรณ ทวิขศรี	5,100.00	
12	สวส.	ค่าเช่าบ้าน	3600037656	นายวิทย์พงษ์ มกรศรีวัฒน์	6,000.00	
13	กวป.	ค่าเช่าบ้าน	3600037664	นายอนุวัฒน์ รัตนชัย	6,000.00	

14	สหข.	ค่าเช่าบ้าน	3600037896	นางสาวกุหลาบ คงทอง	6,000.00	
15	สวร.	ค่าเช่าบ้าน	3600037900	นายสุริพัฒน์ ไทยเทศ	4,000.00	
16	สวส.	ค่าเช่าบ้าน	3600037904	นางสาวทิวา บุษพาประเสริฐ	5,000.00	
17	สกว.	ค่าเช่าบ้าน	3600037955	นางสาวศิริวรรณ บัวบาน	5,800.00	
18	สวส.	ค่าใช้สอย	3600037865	นางปาริชาติ พจนศิลป์	1,320.00	
19	สวส.	ค่าใช้สอย	3600037871	นางสาวทิวา บุษพาประเสริฐ	2,660.00	
20	สวส.	ค่าใช้สอย	3600037820	นางสาวพิมพ์ชนก ทัพภูมิ	4,120.00	
21	สวส.	ค่าใช้สอย	3600037819	นายวิโรจน์ อินทร์แก้ว	720.00	
22	สวส.	ค่าใช้สอย	3600037863	นางสาวพิมพ์ชนก ทัพภูมิ	8,237.40	
23	สวส.	ค่าใช้สอย	3600037864	นายนิสิต บุญคอก	5,744.16	
24	สวส.	ค่าใช้สอย	3600037859	นางสาวทิวา บุษพาประเสริฐ	540.00	
25	สวส.	ค่าใช้สอย	3600037860	นางสาวปรารถนา สุพิทยานันท์	2,280.00	
26	กผง.	ค่าใช้สอย	3600037826	นายเกรียงศักดิ์ ชาติปรีดี	1,888.00	
27	สวส.	ค่าใช้สอย	3600037780	นายนิรุติ บุญญา	22,260.00	
28	กวป.	ค่าใช้สอย	3600037772	นางสาวกัญญา บุญจันทร์	3,745.00	
29	กวป.	ค่าใช้สอย	3600037770	นายโกเมศ สัตยาวิฑู	4,840.00	
30	สลก.	ค่าใช้สอย	3600037649	นายสุประวีณ์ เล็กจันทร์	2,370.00	
31	สลก.	ค่าใช้สอย	3600037645	นายวัชรพงษ์ วงศ์สุวรรณ	25,500.00	
32	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600037769	นางสาวฮามินะห์ กาลอม	4,875.00	
33	กคง.	ค่าใช้สอย	3600037759	นางลันนา เกตุศักดิ์	4,725.12	
34	กผง.	ค่าใช้สอย	3600037764	นายธีรเดช เกลียวกลม	260.00	
35	กวม.	รายจ่ายอื่น	3600037763	นางสาวณัฐภาวินัญ จันทร์ลา	435.00	
36	กวม.	รายจ่ายอื่น	3600037761	นางสาวกัญลณี จิตต์เอื้อ	3,360.00	
37	กมพ.	รายจ่ายอื่น	3600037651	นางสาวรุ่งทิวา รอดจันทร์	100,818.28	
38	สวส.	รายจ่ายอื่น	3600037877	นายชนะเทพ พุ่มไพจิตร	1,860.00	
39	สวร.	รายจ่ายอื่น	3600037879	นางสาวนาถอนงค์ จงแจ้งกลาง	4,600.00	
				<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>394,800.96</b>	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  
จากบัญชีเงินงบประมาณ เลขที่ 199-6-00665-7 (ปรับปรุง)

โอนวันที่ 14 พฤษภาคม 2569  
ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บคท.	ค่ารักษาพยาบาล	3600035398	นางภัทราพร หนูสง	334.00	
				รวมทั้งสิ้น	<b>334.00</b>	