

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กวม.	ค่าตอบแทน	3600038470	นางสาวศิริพร พันธุ์วงษ์	1,260.00	2,940.00
2	กวม.	ค่าตอบแทน		นางสาวหทัยภัทร ช่วยพยุง	840.00	
3	กวม.	ค่าตอบแทน		นางสาวปิยดา ผสมมี	840.00	
4	สกว.	ค่าตอบแทน	3600038669	นางสาวจริญญา เนตรภักดิ์	9,900.00	17,550.00
5	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาวสิริกานต์ วมะพุทธา	7,650.00	
6	สกว.	ค่าตอบแทน	3600038671	นายเฉลิมพล บุญเกิดสุข	4,725.00	12,994.00
7	สกว.	ค่าตอบแทน		นายเอกศักดิ์ เพชรพรหม	4,725.00	
8	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาวกิตติยา ดำนิล	3,544.00	
9	สกว.	ค่าใช้สอย	3600038666	นางสาวชุตติกาญจน์ ใจแล	5,000.00	69,400.00
10	สกว.	ค่าใช้สอย		นายศรัญญู ใจเขื่อนแก้ว	22,600.00	
11	สกว.	ค่าใช้สอย		นางสาวสุนิสา ผ่านพินิจ	19,600.00	
12	กกย.	ค่าใช้สอย		นางสาววันฉัตร วิปรอด	12,800.00	
13	สกว.	ค่าใช้สอย		นายกรกวี พิมพา	9,400.00	
14	กมพ.	ค่าตอบแทน	3600038492	นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง	300.00	1,800.00
15	กกจ.	ค่าตอบแทน		นายปรัชญา วงษา	300.00	
16	กกจ.	ค่าตอบแทน		นางสาวเบญจพร ลัทธิตเดช	300.00	
17	สอพ.	ค่าตอบแทน		นายอลงกต โพธิ์ดี	300.00	
18	สอพ.	ค่าตอบแทน		นางสาววาสนา ฤทธิไชสง	300.00	
19	สอพ.	ค่าตอบแทน		นายวานิช คำพานิช	300.00	
20	กคก.	ค่าตอบแทน	3600038487	นางจิตประไพ บุญทัน	1,420.00	
21	สวส.	ค่าใช้สอย	3600038463	นางสาวรัชณี ศิริยาน	3,932.00	
22	กวม.	ค่าวัสดุ	3600038467	นางสาวศิริพร พันธุ์วงษ์	3,615.00	
23	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600038474	นางประภัสสร เชยคำแหง	4,660.00	
24	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600038477	นางสาวภัทรพร สรรพนุเคราะห์	3,595.20	
25	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600038479	นางสาวพลอยชมพู กรวิภาสเรือง	4,867.00	

26	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600038472	นางณัฐฉิณี ศิริมาจันทร์	465.00	
27	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600038483	นายแสนชัย คำหล้า	4,960.00	
28	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600038499	นายพฤทธิชาติ ปุญวัฒน์โท	550.00	
29	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600038505	นายศุภกร แต่งสวน	1,783.00	
30	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600038511	นายสาทิพย์ มาลี	150.00	
31	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600038515	นางสาวจอมสุรางค์ ดวงธิสาร	3,958.00	
32	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600038517	นางสาวจอมสุรางค์ ดวงธิสาร	4,970.00	
33	สอพ.	ค่าตอบแทน	3600038518	นางสาวประยูร จันทร์นาม	1,680.00	
34	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600038519	นายสาทิพย์ มาลี	1,880.00	
35	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600038522	นางสาวหทัยภัทร เจริญรัมย์	240.00	
36	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600038523	นายสาทิพย์ มาลี	225.00	
37	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600038525	นายนพพล สัทยาสัย	2,874.00	
38	สอพ.	ค่าตอบแทน	3600038526	นางสาวศิริพร ใจเอื้อ	1,920.00	
39	สอพ.	ค่าตอบแทน	3600038527	นายอภิสิทธิ์ แซ่มักดี	2,400.00	
40	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600038529	นายอลงกต โพธิ์ดี	1,000.00	
41	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600038530	นายสาทิพย์ มาลี	720.00	
42	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600038605	นางสาวหทัยภัทร เจริญรัมย์	2,420.00	
43	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600038606	นางสาวหทัยภัทร เจริญรัมย์	2,030.00	
44	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600038607	นายสาทิพย์ มาลี	6,350.00	
45	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600038609	นายภูวนารถ มณีโชติ	4,700.00	
46	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600038610	นายยุทธนา แสงโชติ	5,000.00	
47	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600038611	นายศุภกร แต่งสวน	6,992.00	
48	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600038612	นางสาวชนินทร ดวงสอด	30,020.00	
				รวมทั้งสิ้น	214,060.20	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5 (ค่าจ้างเหมาบริการ)

โอนวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003962	นางสาวปณยาพร อ่อนสัมฤทธิ์		
2	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003963	นายพลวัฒน์ สุทธอุดม		
3	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003964	นายสุคนธ์ธิ์ หินชุย		
4	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003965	นางสาววิศรา วนานนท์		
5	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003966	นายภาณุวัฒน์ เรืองโรจน์		
6	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003947	นายจำเนียร เกิดชู		
7	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003948	นางสาวรพีพรรณ ศรีมะเรื่อง		
8	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003949	นางสาวพิมพ์ศิริ นิลสนธิ์		
9	สวส.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003951	นายจาเร รัชฎ์กษณ์เดโช		
10	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003952	นางบัวลี เฉลิมรัมย์		
11	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003953	นายเลอฉัน ฤทธิ์ศรีบุญ		
12	กศก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003954	นายชเนศ ศรีหาวงษ์		
				รวมทั้งสิ้น		

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7 (ค่าจ้างเหมาบริการ)
โอนวันที่ 19 พฤษภาคม 2569
ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กปผ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200004800	นางสาวสุสรัดน์ สุ่มมาตย์		
				รวมทั้งสิ้น		

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5
โอนวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 (ครั้งที่ 2)
ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สคพ.	เงินยืมราชการ	3600038920	นายปวิศ ผลิตานอักษรณ์	20,040.00	
2	กผง.	เงินยืมราชการ	3600038922	นางสาวมณฑนา สีโน	6,680.00	
3	กมพ.	เงินยืมราชการ	3600038924	นายสุระเดช ขจรไชยพฤกษ์	7,680.00	
4	กมพ.	เงินยืมราชการ	3600038925	นางสาวนุจรี ชินสุทธิ	7,600.00	
5	กมพ.	เงินยืมราชการ	3600038927	นางสาวรัญญา ปานเกตุ	7,240.00	
6	กปผ.	เงินยืมราชการ	3600038928	นายฉลองรัตน์ หมั่นขวา	5,440.00	
7	สวร.	เงินยืมราชการ	3600038929	นางกุลศิริ เวียงวิเศษ	7,920.00	
8	กศก.	เงินยืมราชการ	3600038930	นางสาวสุธาทิพย์ ดานขุนทด	8,140.00	
9	กกจ.	เงินยืมราชการ	3600038936	นางลลิตา เกลี้ยงทอง	14,800.00	
10	สวส.	เงินยืมราชการ	3600038940	นางสมศรี อุทัยธรรม	21,000.00	
11	กกจ.	เงินยืมราชการ	3600038941	นางสุภาพรณี เทพทวี	2,800.00	
12	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600038906	นางสาวหทัยภัทร เจษฎารมย์	4,900.00	
13	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600038910	นางสุปรานี มั่นหมาย	4,800.00	
				รวมทั้งสิ้น	119,040.00	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5 (ค่าจ้างเหมาบริการ)
โอนวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 (ครั้งที่ 2)
ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003967	นางสาวอุบลวรรณ สะอาดเอี่ยม		
2	สคว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003968	นางวลัยกร รัตนเดชากุล		
3	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400003969	นางสาวชลธิชา รักไคร้		
				รวมทั้งสิ้น		

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อโรโซเปียม 199-6-00668-1

โอนวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600000060	นายมนต์ชัย มนต์สิลา	455.00	
2	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600000061	นายมนต์ชัย มนต์สิลา	2,000.00	
				รวมทั้งสิ้น	2,455.00	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ เลขที่ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ศวศ.ขอนแก่น	เงินยืมราชการ	3600038749	นายเวียง อากรชี	17,940.00	
2	สวพ.1	ค่ารักษาพยาบาล	3600038750	นายสนอง อมฤกษ์	4,220.00	
3	กปผ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600038945	นางสาวลักขมี เดชานุรักษ์นุกูล	850.00	
4	สทช.	ค่ารักษาพยาบาล	3600038947	นางสาวรุ่งนภา พิทักษ์ตันสกุล	603.00	
5	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600038949	นายสมพร ลีเฉลิมวงศ์	4,000.00	
6	บคภ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600038957	นายเทวินทร์ กุลปิยะวัฒน์	4,578.00	
7	บคภ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600038954	นางโกศลัญญา คล้ายเรือง	730.00	
8	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600038701	นายวีระศักดิ์ อนันบุตร	62,672.50	
9	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600038698	นางสำรวย ภูใจเที่ยง	866.00	
10	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600038700	นายพลชิต บัวแก้ว	27,000.00	
11	กปผ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600038694	นายอธิปัติย์ คลังบุญครอง	1,610.00	
12	กปผ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600038696	นายมนต์ชัย มนต์สิลา	4,373.00	
13	กมพ.	ค่าเล่าเรียน	3600038961	นางสาววฤณิ ปรีชานฤชิตกุล	4,800.00	
14	สอพ.	ค่าเช่าบ้าน	3600038843	นางสาวสุกัญญา รัศมี	4,000.00	
15	สลก.	ค่าใช้สอย	3600038717	นางสาวธิดากัญญา แสนอุดม	270.00	
16	กผง.	ค่าใช้สอย	3600038825	นางสาวมารีสา ศิริเมฆ	2,000.00	

17	กวป.	ค่าใช้สอย	3600038718	นายโกเมศ สัตยวาท	5,960.00	
18	กผง.	ค่าใช้สอย	3600038719	นายเกรียงศักดิ์ ชาติปรีดี	22,564.00	
19	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600038812	นางสาวพรณิภา เป็ชัยศรี	1,400.00	
20	สวศ.	ค่าใช้สอย	3600038979	นางสาวพิมพ์ชนก ทัพภูมิ	3,210.00	
21	สวศ.	ค่าใช้สอย	3600038971	นายนิสิต บุญดก	6,634.16	
22	สวศ.	ค่าใช้สอย	3600038974	นายนิสิต บุญดก	8,414.16	
23	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600038841	นางสาววิศรา แสนงาม	9,160.00	
24	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600038838	นางสาวฐิติภา พรพลอยจันทร์	55.00	
25	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600038833	นางสาววิศรา แสนงาม	300.00	
26	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600038831	นางสาวอุมาภรณ์ สุจริตทวีสุข	7,940.00	
27	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600038815	นายคมสร แสงจินดา	3,595.20	
28	สทช.	ค่าตอบแทน	3600038709	นางสาวอมลสิริ นลประดับพันธ์ุ	2,160.00	3,000.00
29	สทช.	ค่าตอบแทน		นางสาวณัฐร สีหะวงษ์	2,160.00	
			3600038707	นายถาวร ธรรมกรณ์		
30	สคว.	ค่าตอบแทน		นางสาวอังคณา สุวรรณกัญญา	1,000.00	
31	สคว.	ค่าตอบแทน		นางทัศนีย์ ศรีโสภา	1,000.00	
32	สคว.	ค่าตอบแทน		นายศิริชัย ถาวร	1,000.00	
				นายถาวร ธรรมกรณ์		3,000.00
33	สคว.	ค่าตอบแทน	3600038704	นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน	1,000.00	
34	สคว.	ค่าตอบแทน		นางสาวอังคณา สุวรรณกัญญา	1,000.00	
35	สอพ.	ค่าตอบแทน		นายจารุวัฒน์ เต้กุล	1,000.00	
36	สอพ.	รายจ่ายอื่น	3600038932	นางสาวพัชรวิพรรณ จงจิตเมตต์	240.00	
37	กผง.	รายจ่ายอื่น	3600038712	นางปิยะธิดา หุ่นสมาน	875.00	
38	สอพ.	รายจ่ายอื่น	3600038813	นางสาวนันทนัช พินศรี	4,320.00	
39	สวร.	รายจ่ายอื่น	3600038821	นางสาวนาถอนงค์ จงแจ้งกลาง	3,500.00	
40	กผง.	รายจ่ายอื่น	3600038711	นางปิยะธิดา หุ่นสมาน	8,990.00	
				รวมทั้งสิ้น	237,990.02	