

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สกว.	ค่าวัสดุ	3600040452	นางสาวมณีรัตน์ ลินสอาด	2,170.00	
2	สทช.	ค่าใช้สอย	3600040453	นางสาวชัญลักษณ์ เกศบุญ	3,049.50	
3	กมพ.	ค่าวัสดุ	3600040454	นางสาวรุ่งทิพา รอดจันทร์	535.00	
4	สวร.	ค่าใช้สอย	3600040457	นายธรรมรัตน์ ทองมี	180.00	
5	สวร.	ค่าใช้สอย	3600040463	นายธรรมรัตน์ ทองมี	4,950.00	
6	กพง.	ค่าใช้สอย	3600040464	นางสาวอารีญา ศรีเอม	525.00	
7	กกย.	ค่าใช้สอย	3600040465	นางสาวงามจิตร ดวงดี	7,640.00	
8	กกย.	ค่าใช้สอย	3600040468	นางสาวสุภาพร พรหมพันธุ์	5,700.00	
9	กกย.	ค่าใช้สอย	3600040470	นางพะเยาว์ รมรัตน์สุขารมย์	7,340.00	
10	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600040474	นางสาวสายน้ำ อุดพ้วย	2,296.00	
11	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600040475	นางสาวทิพวรรณ แก้วหนู	500.00	
12	สวส.	ค่าใช้สอย	3600040477	นางสาวนิศามณี คิฐมาศย์	1,930.00	
13	สวส.	ค่าใช้สอย	3600040479	นายสังกะ ประสงค์ทรัพย์	2,850.00	
14	สวส.	ค่าใช้สอย	3600040482	นายสังกะ ประสงค์ทรัพย์	2,620.00	
15	กวป.	ค่าใช้สอย	3600040484	นางสาวรังสิมา เก่งการพานิช	2,520.00	
16	กวป.	ค่าใช้สอย	3600040485	นางสาวสุรีย์รัตน์ รักเหลือ	2,739.20	
17	กวป.	ค่าใช้สอย	3600040487	นางสาวนภัสสร เลียบวัน	4,820.00	
18	กวป.	ค่าวัสดุ	3600040491	นางสาวดวงสมร สุทธิสุทธิ	4,900.00	
19	กวป.	ค่าวัสดุ	3600040493	นางสาวชุตินา วิรุจิจิตต์	4,400.00	
20	กวป.	ค่าวัสดุ	3600040495	นางสาวศุภรดา อัคระสาระกุล	2,140.00	
21	กวป.	ค่าวัสดุ	3600040498	นางสาวนภัสสร เลียบวัน	3,749.28	
22	กวป.	ค่าวัสดุ	3600040499	นางสาวกนิษฐ พิศาลวัชรินทร์	4,990.00	
23	กวป.	ค่าวัสดุ	3600040501	นางกฤษฎาพร ผลวงษ์	4,500.00	
24	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600040504	นางสาวอมรรักษ์ กิดใจเดียว	1,250.00	
25	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600040508	นางสาวปาริชาติ จำรัสศรี	1,627.00	

26	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600040512	นางอุราพร หนูนารถ	3,390.00	
27	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600040514	นายสาทิพย์ มาลี	195.00	
28	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600040515	นายสาทิพย์ มาลี	1,880.00	
29	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600040518	นางประภัสสร เขยคำแหง	3,420.00	
30	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600040519	นางสาวกัททิรา ศาตร์วงษ์	4,190.00	
31	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600040522	นางประภัสสร เขยคำแหง	480.00	
32	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600040523	นางสาวพัชรวิพรรณ จงจิตเมตต์	1,320.00	
33	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600040528	นางอุราพร หนูนารถ	2,120.00	
34	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600040531	นายสาทิพย์ มาลี	6,240.00	
35	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600040533	นายพฤทธิชาติ ปุณฺณวัฒน์	3,138.00	
36	สกว.	ค่าตอบแทน	3600040719	นางสาวกัญญาวีร์ บุญเรือน	6,300.00	9,844.00
37	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาววสุธิดา วงศ์ไทย	3,544.00	
38	กวป.	เงินยืมราชการ	3600040714	นางสาวอารีรัตน์ การุณสถิตย์ชัย	34,200.00	
39	สอพ.	เงินยืมราชการ	3600040715	นายคนัย ชัยเรือนแก้ว	22,280.00	
40	สอพ.	เงินยืมราชการ	3600040716	นายอาทิตย์ รักกลีกร	4,700.00	
41	กปผ.	เงินยืมราชการ	3600040717	นางสาวสุนารี แก้วดี	30,400.00	
42	สวศ.	เงินยืมราชการ	3600040718	นายอานนท์ สายคำฟู	14,280.00	
				รวมทั้งสิ้น	221,997.98	

**รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online**  
**จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7 (ค่าจ้างเหมาบริการ)**  
**โอนวันที่ 27 พฤษภาคม 2569**  
**ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 27 พฤษภาคม 2569**

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กวป.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200004918	นางสาวกฤษณี เมืองแก้ว		
2	กวป.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200004921	นางจุฑามาศ พันโนลิต		
3	กวป.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200004923	นางสาวพิมพ์รัตน์ สุขสมโภชน์		
4	สวศ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200004964	นางสาวเพ็ญศรี ระถิ		
5	กปร.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200004965	นางจิตรลดา ยมจินดา		

6	กปร.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200004966	นายสมนึก สุวรรณทอง		
7	กปร.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200004967	นางกมลวรรณ แก้วเกื้อกูล		
8	กปร.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200004968	นายคำจันทร์ ศรีมะวงศ์		
9	สลก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200004969	นางสาวกรรณิการ์ นินทกาล		
10	สนก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200004972	นายขวัญ อุเอี่ยม		
11	สนก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200004974	นางสุภาภรณ์ มักสุขเสริม		
12	ศทส.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200004994	นางสาวอุบล เจริญลาภ		
13	กวป.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200005088	นางสาววรรณิสา มีพงษ์		
				รวมทั้งสิ้น		

**รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online**  
**จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5 (ค่าจ้างเหมาบริการ)**  
**โอนวันที่ 27 พฤษภาคม 2569**  
**ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 27 พฤษภาคม 2569**

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สชช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004117	นางเพชรรัตน์ เนตรดา		
2	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004118	นายชนกฤต บุญยโชติมา		
3	สชช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004119	นางสาวชิตา ทิพย์บรรพต		
4	กวป.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004120	นางสาวพรนภา กาบค้างพลู		
5	กวป.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004121	นายณัฐวุฒิ คนตรี		
6	กวป.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004123	นางสาวกนกวรรณ นุ่นด้วง		
7	กวป.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004124	นางสาวเพชรพร วงษ์ยี่		
8	กวป.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004125	นายอาทิตย์ พีชนะ		
9	กวป.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004126	นางสาวนภารัตน์ มนต์กั้ง		
10	กวป.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004127	นางสาวสุธาวิ เป้าทอง		
11	กวป.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004128	นางสาวอรวรรณ คำยอด		
12	กวป.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004129	นางสาวสุภาพรรณ ชุ่มเย็น		
13	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004047	นายอาทิตย์ บุญนิตย์		
14	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004048	นายสมศักดิ์ เสนางาม		

15	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004043	นางสาวชมลวรรณ ปั่นกอง		
16	สกว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004042	นางสาวมนนภา ปานนิล		
				รวมทั้งสิ้น		

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ เลขที่ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กมพ.	เงินยืมราชการ	3600040635	นางสาวณัชฎ์วรัศมิ์ เปี่ยมญาติ	11,860.00	
2	กมพ.	ค่าเล่าเรียน	3600040567	นางสาวฐิติภา พรพลอยจันทร์	4,200.00	
3	สวศ.	ค่าเล่าเรียน	3600040568	นายมงคล น้ำดอกไม้	4,800.00	
4	กปร.	ค่าเล่าเรียน	3600040571	นายภัทรพงศ์ แก้วมณี	5,343.50	
5	กปร.	ค่าเล่าเรียน	3600040572	นางสาวนันท์นภัส พูลสวัสดิ์	2,381.25	
6	สทส.	ค่าใช้สอย	3600040545	นางสาวฐิติมา ยอดระยับ	1,500.00	
7	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600040599	นางสาวณัชฎ์วรัศมิ์ เปี่ยมญาติ	1,520.00	
8	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600040601	นางสาวฐิติภา พรพลอยจันทร์	170.00	
9	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600040603	นางสาวฐิติภา พรพลอยจันทร์	3,610.00	
10	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600040604	นางสาวณัชฎ์วรัศมิ์ เปี่ยมญาติ	75.00	
11	สวร.	ค่าใช้สอย	3600040605	นายอุดมพร บุญเปลี่ยน	14,240.00	
12	กกจ.	ค่าใช้สอย	3600040543	นางสาวอัจฉลา ชาตะวราหะ	350.00	
13	กกจ.	ค่าใช้สอย	3600040542	นางสาวณัฐชา บุญยืน	560.00	
14	บคภ.	ค่าใช้สอย	3600040728	นายอนุรม พิมพาเรียน	260.00	
15	สทช.	รายจ่ายอื่น	3600040541	นางสาวรุ่งนภา พิทักษ์ตันสกุล	4,986.20	
16	สกว.	รายจ่ายอื่น	3600040557	นางสาวปาริฉัตร เฟื่องผล	480.00	
17	สอพ.	ค่าตอบแทน		นายพงษ์ศักดิ์ จินธุฤทธิ์	1,780.00	5,340.00
18	สกว.	ค่าตอบแทน	3600040607	นายณัฐพล เนตรกลิ่น	1,780.00	
19	สกว.	ค่าตอบแทน		นายรัชชัช มานิตย์	1,780.00	
				รวมทั้งสิ้น	61,675.95	