

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 15 มิถุนายน 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 17 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สวพ.7	ค่าตอบแทน	3600043248	นางสาววิษณีย์ ออมทรัพย์สิน	128,250.00	855,000.00
2	สวส.	ค่าตอบแทน		นางสาวกาญจนา ทองนะ	85,500.00	
3	กวป.	ค่าตอบแทน		นางสาวอรรณพ จิตต์ธรรม	42,750.00	
4	สวร.	ค่าตอบแทน		นางสาวสุจิตรา พรหมเชื้อ	42,750.00	
5	สวร.	ค่าตอบแทน		นางยี่งนิม จินดาเดช	42,750.00	
6	สวร.	ค่าตอบแทน		นายชุมพล เขาวนนะ	42,750.00	
7	สวร.	ค่าตอบแทน		นางสาวเพ็ญศิริ จำรัสฉาย	42,750.00	
8	สวร.	ค่าตอบแทน		นางสาวสุวิมล กลศึก	42,750.00	
9	สวร.	ค่าตอบแทน		นางสาวเดือนจิตร เพ็ชรรุณ	42,750.00	
10	สวร.	ค่าตอบแทน		นางสาวจิราพรรณ สุขจิต	42,750.00	
11	สวร.	ค่าตอบแทน		นางรัชณี ฉัตรบรรยงค์	42,750.00	
12	สวร.	ค่าตอบแทน		นางสาววรรกร ลิทธิพงษ์	42,750.00	
13	สวร.	ค่าตอบแทน		นายเทิดศักดิ์ สวัสดิ์สุข	42,750.00	
14	สวพ.7	ค่าตอบแทน		นายเจริญ มาศพิทักษ์	42,750.00	
15	สวร.	ค่าตอบแทน		นางสาวมณีรัตน์ ทองเรือง	42,750.00	
16	สทช.	ค่าตอบแทน		นายธีระ ชูแก้ว	42,750.00	
17	สวร.	ค่าตอบแทน		นางสาวสุภาวดี นาคแท้	42,750.00	
18	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600043679	นายศรายุช เขื่อนแก้ว	1,757.00	
19	สวพ.2	ค่าวัสดุ	3600043614	นายเอกพล ภูวนารณฤบาล	3,263.50	
20	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600043616	นางสาวสายน้ำ อุดพ้วย	4,560.00	
21	สคพ.	ค่าวัสดุ	3600043617	นางสาววิวรรณยา คล้อยสาย	4,500.00	
22	สคพ.	ค่าใช้สอย	3600043619	นางสาวสุนันท์ ลิตอ้อม	2,850.00	
23	สทช.	ค่าใช้สอย	3600043625	นางสุรีย์พร สุพิเพชร	23,250.00	
24	สทช.	ค่าใช้สอย	3600043627	นางสุรีย์พร สุพิเพชร	33,170.00	
25	กกย.	ค่าใช้สอย	3600043630	นางสาวพัชรา อินทะแสง	10,000.00	

26	กกย.	ค่าใช้สอย	3600043631	นางอัญญาณี มั่นคง	10,956.00	
27	สวร.	ค่าใช้สอย	3600043633	นางสาวเบญจรัตน์ เลิศการคำสุข	4,978.00	
28	สวร.	ค่าใช้สอย	3600043635	นายปริญญา การสมเจตน์	1,880.00	
29	สกว.	ค่าใช้สอย	3600043636	นายศิริชัย ถาวร	1,705.00	
30	สกว.	ค่าใช้สอย	3600043637	นางสาวศรีรัตน์ บวชประโคน	1,720.00	
31	สกว.	ค่าใช้สอย	3600043638	นางสาวรุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์	5,406.60	
32	สกว.	ค่าใช้สอย	3600043639	นางสาวกรณัท นาวิรัตน์	1,672.00	
33	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600043641	นางวรัญญา มาลี	8,160.00	
34	สกว.	ค่าใช้สอย	3600043642	นายสุรศักดิ์ ทองดีบ	3,460.00	
35	สกว.	ค่าใช้สอย	3600043645	นางสาวกรณัท นาวิรัตน์	1,672.00	
36	กวม.	ค่าใช้สอย	3600043646	นางสาวพรทิพย์ จันทร์บุตร์	12,424.00	
37	กวป.	ค่าวัสดุ	3600043647	นางสาวชุติมา วิรุจิจิตต์	2,900.00	
38	กวป.	ค่าวัสดุ	3600043648	นางสาวกนิษฐ พิศาลวัชรินทร์	2,587.00	
39	กวป.	ค่าใช้สอย	3600043649	นางสาวพรพรรณ เชียงฉิน	240.00	
40	กวป.	ค่าวัสดุ	3600043650	นายโกเมศ สัตยาวุธ	4,900.00	
41	กวป.	ค่าใช้สอย	3600043652	นางสาวสุมิตรา ศรีเอี่ยม	2,300.00	
42	กวป.	ค่าใช้สอย	3600043653	นางสาวพรพรรณ เชียงฉิน	1,720.00	
43	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600043654	นางสาวณัฐธิดา เต็มสังข์	3,605.00	
44	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600043655	นางสาวพจนา ตระกูลสุขรัตน์	4,996.00	
45	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600043656	นางเยาวภา วงศ์อินทร์อยู่	12,350.00	
46	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600043658	นางสาวหทัยภัทร เจษฎารมย์	1,000.00	
47	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600043659	นายนพพล สัตยาสัย	1,660.00	
48	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600043660	นายไตรเดช ช่างทอง	19,750.00	
49	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600043662	นายพฤทธิชาติ ปุญญวัฒน์	1,880.00	
50	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600043664	นายอนุสรณ์ พงษ์มี	5,990.00	
51	ศทส.	ค่าใช้สอย	3600043665	นางสาวพัชราภรณ์ โจนนรวัฒน์	1,411.00	
52	ศทส.	ค่าใช้สอย	3600043666	นางสาวพัชราภรณ์ โจนนรวัฒน์	4,030.00	
				รวมทั้งสิ้น	1,063,703.10	

จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7 (ค่าจ้างเหมาบริการ)

โอนวันที่ 15 มิถุนายน 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 15 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200005558	นายบรรจง บุญครอบ		
2	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200005559	นางสาวสุวรรณา สังข์ทอง		
3	กปผ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200005549	นายอมรเทพ พรหมฤทธิ์		
				รวมทั้งสิ้น		

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5 (เงินประกันสัญญา)

โอนวันที่ 15 มิถุนายน 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 15 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สวส.	เงินประกันสัญญา	3600042936	นายพันธุฉวี ถาปิ่นแก้ว	600.00	
2	สวร.	เงินประกันสัญญา	3600043620	นายชนพนธ์ เกตุแก้ว	2,575.00	
				รวมทั้งสิ้น	3,175.00	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ เลขที่ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 15 มิถุนายน 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 17 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กพง.	เงินยืมราชการ	3600043806	นางสาวอุ่มจิตต์ บัวงาม	11,140.00	
2	กพง.	เงินยืมราชการ	3600043751	นางสาวกัญญาณัฐ มะลิทอง	3,160.00	
3	สวส.	เงินยืมราชการ	3600043753	นายวิโรจน์ โหราศาสตร์	11,160.00	

4	สวศ.	เงินยืมราชการ	3600043756	นางสาวปนัดดา ปัดสุวรรณ	19,860.00	
5	กปผ.	เงินยืมราชการ	3600043829	นางสาวสรัดดา เสนาะ	6,060.00	
6	สวศ.	เงินยืมราชการ	3600043754	นายวิโรจน์ อินทร์แก้ว	5,440.00	
7	กปผ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600043847	นายมนต์ชัย มนต์สิลา	20,900.00	
8	บคภ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600043850	นางสุภาวดี อับดุลเลาะฟากียะห์	22,470.00	
9	ศทส.	ค่าเล่าเรียน	3600043667	นายอนุสรณ์ โชติชื่น	7,500.00	
10	สวศ.	ค่าเล่าเรียน	3600043840	นางสาวโสภิตา ทองเพียร	3,150.00	
11	สอพ.	ค่าเล่าเรียน	3600043837	นางสาววรางคณา โชติเศรษฐี	4,800.00	
12	กมพ.	ค่าเล่าเรียน	3600043835	นางสุภาภรณ์ เหลืองไพบุลย์ศรี	16,200.00	
13	สวพ.7	ค่าเช่าบ้าน	3600043643	นายสมคิด ดำน้อย	5,200.00	
14	สวร.	ค่าเช่าบ้าน	3600043825	นายสุริพัฒน์ ไทยเทศ	4,000.00	
15	สทช.	ค่าใช้สอย	3600043740	นางสุรีย์พร สุพิเพชร	2,300.00	
16	กวป.	ค่าใช้สอย	3600043729	นายโกเมศ สัตยารุช	14,752.45	
17	สกว.	ค่าใช้สอย	3600043732	นายภัทรคนัย รัตนกุล	1,480.00	
18	สกว.	ค่าใช้สอย	3600043734	นางสาวปนัดดา บุญชุม	1,050.00	
19	สกว.	ค่าใช้สอย	3600043733	นางสาวปนัดดา บุญชุม	700.00	
20	กพร.	ค่าใช้สอย	3600043831	นางจันทร์จิรี กิจจานนท์	16,260.00	
21	กรม	ค่าใช้สอย	3600043828	นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์	9,550.00	
22	กทย.	ค่าวัสดุ	3600043731	นางสาวอรรพรรณ หิรัญวงษ์	270.00	
23	กวป.	ค่าวัสดุ	3600043730	นางสาวเนตรา สมบูรณ์แก้ว	6,500.00	
24	สทช.	รายจ่ายอื่น	3600043741	นายอนุสรณ์ วัฒนกุล	4,950.00	
				รวมทั้งสิ้น	198,852.45	