

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5 (เงินประกันสัญญา)
โอนวันที่ 8 กรกฎาคม 2569
ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 8 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กปผ.	เงินประกันสัญญา	3600048215	นายสุวรรณ เริ่มประพันธ์	1,500.00	
2	กปผ.	เงินประกันสัญญา	3600048217	นายเหลือ อุไรวงศ์	1,500.00	
3	กปผ.	เงินประกันสัญญา	3600048218	นางกิตติยา โจทย์กระโทก	1,500.00	
				รวมทั้งสิ้น	4,500.00	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5 (ค่าจ้างเหมาบริการ)
โอนวันที่ 8 กรกฎาคม 2569
ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 8 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004923	นางบุญช่วย ภูระหงษ์		
2	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004924	นายศักดิ์ เจริญหลาย		
3	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004903	นายรัชชัย พุทธไทยเกษม		
4	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004905	นางสาวนุชรินทร์ แสวอู		
5	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004906	นางวิภารัตน์ บุญเลิศ		
6	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004907	นายรติพงษ์ ม่วงศรี		
7	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004908	นางสาวอรสา สายบุตร		
8	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004909	นางสุรัตน์ บำเพ็ญทาน		
9	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004910	นางสาวกนกวรรณ เรืองเดช		
10	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004911	นางสาวพนัญช ทรัพย์โกลา		
11	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004912	นางสาวนพร แก้วบรรดาล		
12	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004913	นางสาวรัศมี ภัคดีนอก		
13	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004914	นางสาวพุทธิกาญจน์ กระบวนรัตน์		

14	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004915	นางผกามาศ สดาสีทธิ์		
15	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004916	นางสาวลลิตรา กรอนกลาง		
16	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004917	นางสาวสุดารัตน์ บรรเทา		
17	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004918	นางสาวอภิมณฑ์ แพรเมือง		
18	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004919	นายแดนไทย เป็ดทอง		
19	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004920	นางสาวอังคณา อาหาญ		
20	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004921	นางสาววลัยพรรณ ปั่นเกตุ		
21	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004922	นางสาวกิตติยา เสรี		
22	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004925	นางสาววัชรีย์ ห้วยทราย		
23	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004926	นางบุปผา สุนทรา		
24	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004929	นางฤดีกร นวลสำเนียง		
25	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004936	นางสาวธันยาวิรี์ กุลศิริ		
26	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004937	นางสาวพัชรภรณ์ นามวงศ์ยา		
27	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004938	นายเพชร รัตนนัท		
28	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004939	นางสาวดวงพร มานูจำ		
29	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004940	นางสาวเสาวภา กลั่นกล้า		
30	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004941	นางสาวจรรยา วงมาลี		
31	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004942	นางสาวจรรยา วงมาลี		
32	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004943	นางสาวสุกัญญา มังกรแก้ว		
33	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004944	นางสาวศรินันท์ ชื่นมัน		
34	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004945	นางสาวรัตติยาพร วานแก่น้อย		
35	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004946	นางศิริพร บุญคุ้ม		
36	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004947	นางสาวสุรางค์ นงนุช		
37	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004948	นายกนกกรส กองนิมิตร		
38	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004949	นางพัชรา แดงหยวก		
39	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004950	นางสาวศิรดา กล่อมเกลี้ยง		
40	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004951	นางบัวลี เฉลิมรัมย์		
41	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004952	นางสาวพิมพ์ศิริ นิลสนธิ		
42	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004953	นางพัชรี นุดจรัส		
43	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004954	นางสุกัญญา แสงทอง		
44	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004955	นายธีรเมธ ทรัพย์มาก		

45	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004956	นางสาวจรรยา วงมาลี		
46	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004957	นายสมหมาย เสนงูภา		
47	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400004958	นายพัชรพล ทองบุญชู		
				รวมทั้งสิ้น		

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 8 กรกฎาคม 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 10 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สกว.	ค่าใช้สอย	3600048853	นางสาวพรพิมล ชื่นชม	1,900.00	15,700.00
2	สกว.	ค่าใช้สอย		นางสาวจิตติมา วงษ์รักไทย	700.00	
3	สกว.	ค่าใช้สอย		นางสาวศศิธร แก้วเวียงจันทร์	3,500.00	
4	สกว.	ค่าใช้สอย		นางสาวรัตนา เชื้อเผือก	1,000.00	
5	สกว.	ค่าใช้สอย		นายญาดา ดีดวงพันธ์	1,000.00	
6	สกว.	ค่าใช้สอย		นายจิระศักดิ์ ตรีอัมพร	3,600.00	
7	สกว.	ค่าใช้สอย		นางสาวเจนจิรา เชาว์ไว	3,000.00	
8	สกว.	ค่าใช้สอย		นางสาวสโรชา ผาทำย	1,000.00	
9	สอพ.	เงินยืมราชการ	3600048846	นายศุภกร แต่งสวน	33,800.00	
10	กพง.	เงินยืมราชการ	3600048827	นางสาวกัญญ์ดา ยิ่งภิญโญ	927,000.00	
11	กพง.	เงินยืมราชการ	3600048830	นางสาวชนาภรณ์ ประเสริฐพร	374,000.00	
12	กปผ.	เงินยืมราชการ	3600048838	นางสาวปิยะนันท์ วิวัฒน์วิทยา	43,900.00	
13	สอพ.	เงินยืมราชการ	3600048840	นางอุราพร หนูนารถ	9,020.00	
14	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600048849	นางสุปราณี มั่นหมาย	1,630.00	
				รวมทั้งสิ้น	1,405,050.00	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7 (ค่าจ้างเหมาบริการ)

โอนวันที่ 8 กรกฎาคม 2569
ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 8 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006214	นายบรรจง บุญครอบ		
2	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006215	นางสาวสุวรรณา สังข์ทอง		
3	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006216	นางพณิณช์ญ์ มีสวัสดิ์		
				รวมทั้งสิ้น		

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีเงินงบประมาณ เลขที่ 199-6-00665-7
โอนวันที่ 8 กรกฎาคม 2569
ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 10 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600048098	นางทิตติยา ธาณี	7,732.60	
2	กปผ.	เบิกแทน	3600048622	นางสาวสุวรรณี ศรีทองอินทร์	4,410.01	
3	กปผ.	เบิกแทน	3600048625	นายบุญทวีศักดิ์ บุญทวี	16,520.00	
4	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600048583	นางสาวพิมพ์อร มิมมา	2,660.00	
5	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600048582	นางสาววุฒิหารักษ์ บุญสนธิ	2,660.00	
6	กวป.	ค่าใช้สอย	3600048533	นางสาวอภิชา วรวงศ์	1,480.00	
7	สกก.	ค่าใช้สอย	3600048854	นางสาวธิดากุญ แสนอุดม	1,587.26	
8	กพร.	ค่าใช้สอย	3600048878	นางจันทร์จิร กิจจานนท์	1,310.00	
9	กผง.	ค่าใช้สอย	3600048874	นางสาวกัญญลักษณ์ ขุนทอง	1,400.00	
10	สวส.	ค่าใช้สอย	3600048860	นางสาวปรางทิพย์ มัสโอดี	540.00	
11	สวส.	ค่าใช้สอย	3600048859	นางสาวปรางทิพย์ มัสโอดี	540.00	
12	สวส.	ค่าใช้สอย	3600048862	นางลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์	9,710.00	
13	บกก.	ค่าใช้สอย	3600048591	นายอนูรม พิมพาเรียน	260.00	
14	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600048573	นางสาวณัฏฐณ ตันติสุขโชติ	3,200.00	
15	กพร.	ค่าใช้สอย	3600048578	นางสาววรลักษณ์ ถนอมศักดิ์	2,800.00	

16	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600048586	นางสาวจิรัชญา ศรีนาทม	3,100.00	
17	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600048585	นางสาวพิมพ์อร มิมมา	2,470.00	
18	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600048581	นางสาววุฒิฑารักษ์ บุญสนธิ	600.00	
19	สวพ.3	ค่าเช่าบ้าน	3600048779	นางอุชฎา สุขจันทร์	6,000.00	
20	สวพ.7	ค่าเช่าบ้าน	3600048780	นายสมคิด คำน้อย	5,200.00	
21	สวร.	ค่าเช่าบ้าน	3600048782	นางสาวเชาวนาถ พฤทธิเทพ	6,000.00	
22	บคก.	ค่ารักษาพยาบาล	3600048588	นายมรกต อักษรสวาสดี	836.00	
23	ศทส.	ค่าเล่าเรียน	3600048589	นางกฤษฎา แสงดี	4,800.00	
24	สอพ.	รายจ่ายอื่น	3600048577	นางสาวภัททิรา ศาตรวัณษ์	245.00	
25	สวพ.5	ค่าตอบแทน	3600048857	นายชิงชัย ไชยศิริ	6,980.00	21,140.00
26	บคก.	ค่าตอบแทน		นายอนุรม พิมพาเรียน	6,580.00	
27	สคพ.	ค่าตอบแทน		นายพงศ์พัฒน์ ไร่ผึ้ง	7,580.00	
				รวมทั้งสิ้น	107,200.87	