

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 11 สิงหาคม 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 14 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กกจ.	ค่าตอบแทน	3600055280	นายปรัชญา วงษา	300.00	6,000.00
2	กกจ.	ค่าตอบแทน		นางสาวเบญจพร ลัทธิตะ	300.00	
3	สกว.	ค่าตอบแทน		นายชนาคลย์ สัตถณภัทร	300.00	
4	สวพ.2	ค่าตอบแทน		นายกฤษพร ศรีสังข์	300.00	
5	สวพ.8	ค่าตอบแทน		นายฉัตรชัย กิตติไพศาล	300.00	
6	กมพ.	ค่าตอบแทน		นางสาวสุรชาติพิ์ การรักษา	300.00	
7	สวส.	ค่าตอบแทน		นายวิศรุต สันมาแอ	300.00	
8	สวส.	ค่าตอบแทน		นางสุภาภรณ์ สาชาติ	300.00	
9	สวส.	ค่าตอบแทน		นายธีรวุฒิ ชูตินันท์กุล	300.00	
10	สวส.	ค่าตอบแทน		นางปาริชาติ พจนศิลป์	300.00	
11	กวป.	ค่าตอบแทน		นางสาวบุญญวดี จิระวุฒิ	300.00	
12	กวป.	ค่าตอบแทน		นางสาวคมจันทร์ สรวงจันทร์	300.00	
13	กมพ.	ค่าตอบแทน		นางสาวอมรรรัตน์ วงษ์นอก	300.00	
14	กมพ.	ค่าตอบแทน		นางสาวอุมาภรณ์ สุจริตทวีสุข	300.00	
15	กปผ.	ค่าตอบแทน		นายอนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์	300.00	
16	สทช.	ค่าตอบแทน		นางสาวรุ่งนภา พิทักษ์ตันสกุล	300.00	
17	กปผ.	ค่าตอบแทน		นางสาวสรัดนา เสนาะ	300.00	
18	กปผ.	ค่าตอบแทน		นายพิรพงษ์ เชาวนพงษ์	300.00	
19	กกจ.	ค่าตอบแทน		นางสาวทัศนมาลี มากมณี	300.00	
20	กกจ.	ค่าตอบแทน		นางสุภาพรณี เทพทวี	300.00	
21	สวพ.6	ค่าใช้สอย	3600054398	นางสาวพัศตร์วิภา สุทธิวาริ	4,360.00	
22	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600055276	นางณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์	1,370.00	
23	กวป.	ค่าวัสดุ	3600055341	นางใจทิพย์ อุไรชื่น	9,800.00	
24	กวป.	ค่าวัสดุ	3600055343	นางสาวรัตนพร พงษ์มี	13,300.00	
25	กผง.	ค่าใช้สอย	3600055285	นางสาววิวรรณ บุญทัน	105,400.00	

26	กกจ.	ค่าตอบแทน	3600055283	นางสาวเบญจพร ลัทธิดุข	300.00	6,000.00
27	กผง.	ค่าตอบแทน		นายเกรียงศักดิ์ ชาติปรีดี	300.00	
28	สวร.	ค่าตอบแทน		นายธรรมรัตน์ ทองมี	300.00	
29	สวร.	ค่าตอบแทน		นายอนุวัฒน์ จันทรวงศ์	300.00	
30	กวป.	ค่าตอบแทน		นายชวลิต ตรีภักดิ์	300.00	
31	กวป.	ค่าตอบแทน		นางสาวภาวินี หนูชนะภัย	300.00	
32	กวป.	ค่าตอบแทน		นางสาวปรารถนา ทอง	300.00	
33	กวป.	ค่าตอบแทน		นายภาณุมาศ โคตรพงศ์	300.00	
34	กวป.	ค่าตอบแทน		นางสาวดวงสมร สุทธิสุข	300.00	
35	สวร.	ค่าตอบแทน		นางวรัญญา ทองมี	300.00	
36	สวร.	ค่าตอบแทน		นางสาวจุฑามาศ พิทักษ์พรหม	300.00	
37	สวร.	ค่าตอบแทน		นางสาวเบญจรัตน์ เลิศการคำสุข	300.00	
38	สวร.	ค่าตอบแทน		นางภัทวิไล ยอดทอง	300.00	
39	สคพ.	ค่าตอบแทน		นางสาวสุมาลี ทองดอนแอ	300.00	
40	สคพ.	ค่าตอบแทน		นางสาววิลาสินี จิตต์บรรจง	300.00	
41	สวพ.3	ค่าตอบแทน		นางอุษณา สุขจันทร์	300.00	
42	กปผ.	ค่าตอบแทน		นางสาวสมฤทัย ดันเจริญ	300.00	
43	กกจ.	ค่าตอบแทน		นางสาวทัศนีย์ มาภักดิ์	300.00	
44	กกจ.	ค่าตอบแทน		นางสาวกัญญาภัช ฤทธิแพทย์	300.00	
45	กกจ.	ค่าตอบแทน		นางสุภาพรณี เทพทวี	300.00	
46	สวพ.2	ค่าใช้สอย	3600055287	นายเอกพล ภูวนารถนฤบาล	3,000.00	
47	สทช.	ค่าใช้สอย	3600055291	นางสาวจิตรรา กิตติโมรากุล	1,680.00	
48	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600055292	นางสาวผดุงรัตน์ ฐปเมือง	3,100.00	
49	กศก.	ค่าใช้สอย	3600055293	นายทองศักดิ์ คำเพิ่ม	1,440.00	
50	สคว.	ค่าใช้สอย	3600055296	นายณภัฏ ปาเวียง	4,060.00	
51	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600055299	นางสาวสมฤทัย ดันเจริญ	4,950.00	
52	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600055302	นางสาวศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ	4,500.00	
53	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600055304	นางสาวสายน้ำ อุดพ้วย	4,950.00	
54	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600055306	นางสาวสุพิศสา ทองเขียว	6,460.00	
55	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600055307	นางสาวสายน้ำ อุดพ้วย	4,590.00	
56	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600055309	นางสาวสายน้ำ อุดพ้วย	4,170.00	

57	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600055311	นางสาวฤทัยรัตน์ ห้อยสัน	3,500.00	
58	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600055313	นางสาวพัชรินทร์ นามวงษ์	4,900.00	
59	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600055315	นางสาวสายน้ำ อุดพัว	4,950.00	
60	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600055316	นายผดุงพล พาหุรัตน์	3,540.00	
				รวมทั้งสิ้น	206,020.00	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 11 สิงหาคม 2569 (ครั้งที่ 2)

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 14 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สกว.	ค่าตอบแทน	3600055510	นายจิระศักดิ์ ศรีอัมพร	4,760.00	23,345.00
2	สกว.	ค่าตอบแทน		นายไพฑูรย์ สมนรชัย	6,300.00	
3	สกว.	ค่าตอบแทน		นายวรวิทย์ วณะเสถียร	2,940.00	
4	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาวเจนจิรา เชาว์ไไว	4,725.00	
5	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาวญาณิศมานันท์ ชะเอมทอง	3,150.00	
6	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาวสโรชา ผาทำย	1,470.00	
7	สกว.	ค่าตอบแทน	3600055512	นางสาวปริยารัตน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์	4,725.00	33,075.00
8	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาวสุภาวรรณ เชาว์ไไว	4,725.00	
9	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาวจันทิรา เทียนเทศ	4,725.00	
10	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาวพรทิวา วงษ์ศรี	6,300.00	
11	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาวชนิสรา พงษ์บริบูรณ์	3,150.00	
12	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาววราภรณ์ นิยมโพธิ์กลาง	4,725.00	
13	สกว.	ค่าตอบแทน	3600055514	นางสาวปนัดดา บุญชุม	4,725.00	27,000.00
14	สกว.	ค่าตอบแทน		นายถาวร ธรรมกรณ์	9,900.00	
15	สวพ.7	ค่าตอบแทน		นางพุดตาล สังขชาติ	8,550.00	
16	สกว.	ค่าตอบแทน		นายทัญญู กลิ่นเนียม	8,550.00	
17	กผง.	เงินยืมราชการ	3600055531	นางสาวมณีนรัตน์ รุจิณรงค์	16,420.00	
18	ศทส.	เงินยืมราชการ	3600055534	นางกฤษฎา แสงดี	10,200.00	

19	สวศ.	เงินยืมราชการ	3600055535	นางสาวพนิดา จุนเคื่อน	11,984.00	
20	กมพ.	เงินยืมราชการ	3600055538	นางสาวนุจรี ชินสุทธิ์	45,980.00	
21	กปผ.	เงินยืมราชการ	3600055541	นางสาวกิตติยา ชื่นเพ็ง	18,100.00	
22	กวป.	เงินยืมราชการ	3600055542	นายมนตรี จิตรรักษา	10,000.00	
23	สอพ.	เงินยืมราชการ	3600055544	นายพฤทธิชาติ ปุญวัฒน์โท	16,470.00	
24	สอพ.	เงินยืมราชการ	3600055547	นางสาวยุววรรณ อนันตมณี	59,480.00	
25	สอพ.	เงินยืมราชการ	3600055550	นายอิทธิพล บรรณาการ	81,500.00	
26	สอพ.	เงินยืมราชการ	3600055554	นางสาวกิตติยา แก้วประดิษฐ์	10,020.00	
27	สอพ.	เงินยืมราชการ	3600055551	นางสาววนาพร วงษ์นิคัง	94,520.00	
				รวมทั้งสิ้น	458,094.00	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5 (ค่าจ้างเหมาบริการ)
โอนวันที่ 11 สิงหาคม 2569
ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 11 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400005530	นายวันชาติ เกื้อพันธ์		
2	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400005573	นางสาวชลธิชา รักไกร		
3	กศก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400005367	นายวรวิชัย ไกรเพชร		
4	กวป.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400005370	นายสุภกิจ ทุมธรรมมา		
5	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400005371	นายณัทรชัย วรรณทิม		
6	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400005372	นายณัฐพงษ์ มลฑาทอง		
7	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400005378	นางสาวธมลวรรณ ปั่นกอง		
8	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400005381	นางสาวกมลฉัตร พรหมมาฤทธิ์		
9	สทช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400005384	นายภูมินทร์ แฉงนกลุ่ม		
10	สชช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400005390	นางสาวอวยพร เทียนเลื่อน		
11	สชช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400005391	นายพนม วายุพัฒน์		
12	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400005549	นายประเสริฐ วงศ์วัฒนารัตน์		
13	กปผ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400005550	นางวิไลลักษณ์ ภูศรี		

14	สวส.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400005557	นางสาวจำลอง สุขน่วม		
15	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400005560	นางสาวบุญจันทร์ พวงจำปา		
16	กกจ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3400005561	นางจิริรัตน์ โพธิ์สุวรรณ		
				รวมทั้งสิ้น		

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
 จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7 (ค่าจ้างเหมาบริการ)
 โอนวันที่ 11 สิงหาคม 2569
 ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 11 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สอพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200007054	นางสาววัชรพร โปละกู		
				รวมทั้งสิ้น		

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
 จากบัญชีเงินงบประมาณ เลขที่ 199-6-00665-7
 โอนวันที่ 11 สิงหาคม 2569
 ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 14 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สวส.	เงินยืมราชการ	3200007059	นายคชธร อ่างบุญพงษ์	3,745.00	
2	สอพ.2	เงินยืมราชการ	3600055444	นายไกรสิงห์ ชูดี	19,282.00	
3	กพง.	เงินยืมราชการ	3600055370	นางสาวกัญญาณัฐ มะลิตทอง	31,000.00	
4	สคว.	เงินยืมราชการ	3600055440	นางสาวปนัดดา บุญชุม	28,250.00	
5	สคว.	เงินยืมราชการ	3600055441	นางสาวปนัดดา บุญชุม	5,425.00	
6	สคพ.	เงินยืมราชการ	3600055359	นางสาวรุ่งทิวา ธนำธาตุ	1,200.00	
7	สคพ.	เงินยืมราชการ	3600055374	นางสาวรุ่งทิวา ธนำธาตุ	37,620.00	
8	สคพ.	เงินยืมราชการ	3600055376	นางสาวรุ่งทิวา ธนำธาตุ	11,180.00	
9	กกย.	ค่ารักษาพยาบาล	3600055371	นางสาวบริสุทธิ์ ผ่องบุพกิจ	3,145.00	

10	กกย.	ค่ารักษาพยาบาล	3600055499	นางสาวบริสุทธิ์ ผ่องบุพกิจ	27,230.00	
11	สวส.	ค่ารักษาพยาบาล	3600055494	นางสาวทิวา บุปผาประเสริฐ	420.00	
12	สอพ.	ค่าเล่าเรียน	3600055489	นางสาวพลอยชมพู กรวิภาสเรือง	25,000.00	
13	สกว.	ค่าเล่าเรียน	3600055651	นายศิริชัย ถาวร	7,471.00	
14	สวส.	ค่าใช้สอย	3600055532	นางสาวปรารถนา สุพิทยานันท์	2,850.00	
15	สกว.	ค่าใช้สอย	3600055621	นางสาวมณีนุช ทับรุ่ง	3,100.00	
16	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600055568	นางเยาวภา วงศ์อินทร์อยู่	2,850.00	
17	สวส.	ค่าใช้สอย	3600055516	นางสาวปรางทิพย์ มัคไอดี	540.00	
18	สวส.	ค่าใช้สอย	3600055520	นางสาวปรางทิพย์ มัคไอดี	540.00	
19	สวส.	ค่าใช้สอย	3600055524	นางปาริชาติ พจนศิลป์	540.00	
20	สวส.	ค่าใช้สอย	3600055528	นางสาวสุนิตรา คามีสักดิ์	1,080.00	
21	สวส.	ค่าใช้สอย	3600055504	นางสาวทิวา บุปผาประเสริฐ	2,450.00	
22	สกว.	ค่าใช้สอย	3600055451	นางสาวสิริกานต์ วมะพุทธา	4,173.00	
23	กกง.	ค่าวัสดุ	3600055397	นางจิตประไพ บุญทัน	624.00	
24	สวส.	ค่าวัสดุ	3600055539	นางสาวศรดา แก้วแสงอินทร์	4,800.00	
25	สวส.	ค่าวัสดุ	3600055543	นายพฤตภูมิ ดีโพธิ์กลาง	1,200.00	
26	สกว.	ค่าวัสดุ	3600055628	นางสาวนิธินาถ สูดิจิตร	2,900.00	
27	สกว.	ค่าวัสดุ	3600055629	นางสาวนฤมณ ขุนทอง	3,441.12	
28	สกว.	ค่าวัสดุ	3600055637	นางสาวนิธินาถ สูดิจิตร	3,093.93	
29	สวส.	ค่าวัสดุ	3600055507	นางสาวศรดา แก้วแสงอินทร์	4,925.00	
30	กผง.	รายจ่ายอื่น	3600055395	นางสาวอนุสรรา ตะเคียนเกลี้ยง	6,234.00	
31	กผง.	รายจ่ายอื่น	3600055548	นายเทวรัตน์ บุรณ์สวัสดิ์พงษ์	2,140.00	
32	สอพ.	รายจ่ายอื่น	3600055553	นางสาวสุภาพร พันธุ์ชะวงค์	2,400.00	
33	สอพ.	รายจ่ายอื่น	3600055557	นายสาทิพย์ มาลี	4,500.00	
34	สวส.	ค่าตอบแทน	3600055511	นางสาวสุนิตรา คามีสักดิ์	1,000.00	2,000.00
35	สวส.	ค่าตอบแทน		นางสาวปรางทิพย์ มัคไอดี	1,000.00	
				รวมทั้งสิ้น	257,349.05	