

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7 (ค่าจ้างเหมาบริการ)

โอนวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กวป.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006480	นางสาวพิมพ์รัตน์ สุขสมโภชน์	16,335.00	
2	กวป.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006481	นางจุฑามาศ พันโนลิต	14,850.00	
3	กวป.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006484	นางสาวกฤษณี เมืองแก้ว	24,750.00	
4	สกว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006571	นางสาวชลลดา ลิ้มสกุล	14,850.00	
5	สกว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006634	นายกร ยิ้มแก้ว	8,910.00	
6	สกว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006639	นายณัฐพล จันทผลแสน	17,820.00	
7	สกว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006641	นางสาวรินทร์ลภัส อัครรังสีชนกุล	14,850.00	
8	สกว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006643	นายศรัณย์ วัฒนธาดา	19,800.00	
9	กคช.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006645	นางสาวชาลิสา สีคำสุข	11,880.00	
10	สกว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006646	นายยุทธวีระ พิมพ์	11,880.00	
11	สกว.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006647	นางสาวอนงนาฎ สีหัตน	14,850.00	
12	กมพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006749	นางสาววิไลลักษณ์ ศิริพิน	11,880.00	
13	กมพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006730	นางสาววิมลฉัตร กองเกิด	14,850.00	
14	กมพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006731	นางสาวอนุสรุา แสงงาม	15,840.00	
15	กมพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006732	นายจิรวัฒน์ กาญจนะถาวร	21,285.00	
16	กมพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006738	นางสาวพีรดา เหล่าพงศ์พิชญ์	17,820.00	
17	กมพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006734	นางสาวณัฐวิภาณต์ แจ่มสงวน	14,850.00	
18	กมพ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006735	นางสาวอรณีย์ นิลพราหมณ์	13,860.00	
19	สวส.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006729	นางสาวมัชฌิมา เรียวแรง	14,850.00	
20	กผง.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006744	นางสาวบังอร แก้วไทรย้อย	9,900.00	
21	กผง.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006743	นางสาวพรทิพย์ บุญนาค	9,900.00	
22	กผง.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006741	นางสาวบุญเดือน ชมคง	10,890.00	
23	กผง.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006740	นายรัตพล อ่อนหม	11,880.00	
24	กผง.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006737	นางปนัดดา จารุตุล	11,880.00	
25	สลก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006748	นางสาวกรรณิการ์ นันทกาล	9,900.00	

26	กปผ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006750	นางสาวจิตาภา พรหมมา	9,405.00	
27	กปผ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006751	นางสาวหวานใจ พองไธยา	8,613.00	
28	กปผ.	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200006753	นางเจียมสี สังข์สกุล	7,920.00	
				รวมทั้งสิ้น	386,298.00	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 4 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กปผ.	ค่าตอบแทน	3600053164	นางสาวสรัดนา เสนาะ	7,640.00	45,980.00
2	กปผ.	ค่าตอบแทน		นางสาวกิตจเมธ แจ่มศิริกุล	3,000.00	
3	กปผ.	ค่าตอบแทน		นางสาวรมิดา ชันตรีกรม	7,840.00	
4	กปผ.	ค่าตอบแทน		นายอนุรักษ ภูระหงษ์	7,020.00	
5	กปผ.	ค่าตอบแทน		นางสาวอัฐรินทร์ วราพรปิยพงศ์	2,800.00	
6	กปผ.	ค่าตอบแทน		นางปวีณา อะภัยวงศ์	8,840.00	
7	กปผ.	ค่าตอบแทน		นางสาวกมลวรรณ สิบแก้ว	8,840.00	
8	สกว.	ค่าตอบแทน	3600053224	นางสาวทิพวรรณ เกิดศิริ	9,900.00	95,400.00
9	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาวชุตिकाญจน์ ใจแล	8,550.00	
10	สอพ.	ค่าตอบแทน		นางสาวมลนิภา ศรีมาตรภิรมย์	8,550.00	
11	สกว.	ค่าตอบแทน		นายศรัณยู ใจเขื่อนแก้ว	8,550.00	
12	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาวสุนิสา ผ่านพินิจ	8,550.00	
13	กกย.	ค่าตอบแทน		นางสาววันฉัตร วิปรอด	6,300.00	
14	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาวกัลยรัตน์ มหาวรรณ์	6,300.00	
15	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาวกาญจนา ถานันใจ	6,300.00	
16	สอพ.	ค่าตอบแทน		นางอณัญญา นุชเขียว	7,650.00	
17	สกว.	ค่าตอบแทน		นายกรกวี พิมพา	7,650.00	
18	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาวธันยา บุตรทะศรี	7,650.00	
19	สกว.	ค่าตอบแทน		นางสาวสุนทรี กันสุขะ	4,725.00	

20	สคว.	ค่าตอบแทน		นางวรรณภา บุตรพรม	4,725.00	
21	สวพ.8	เงินยืมราชการ	3600053173	นายอนุวัฒน์ กำแพงแก้ว	3,292.00	
22	บคก.	ค่าใช้สอย	3600053171	นายธีรยุทธ คูจินดา	600.00	
23	บคก.	ค่าใช้สอย	3600053174	นายอภิชาติ วรรณวิจิตร	600.00	
24	บคก.	ค่าใช้สอย	3600053168	นางนตพร จันทรวราสุทธิ์	600.00	
25	กศก.	ค่าใช้สอย	3600053166	นางสาวลลิตพรรณ หงษ์ทะนี	4,900.00	
26	สวร.	ค่าใช้สอย	3600053178	นางกุลศิริ เวียงวิเศษ	1,890.00	
27	สวร.	ค่าใช้สอย	3600053180	นางกุลศิริ เวียงวิเศษ	1,890.00	
28	สวร.	ค่าใช้สอย	3600053182	นางกุลศิริ เวียงวิเศษ	1,890.00	
29	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600053184	นางสาวชนินทร ดวงสอาด	19,000.00	
30	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600053158	นายพฤทธิชาติ ปุณฺณวัฒน์	560.00	
31	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600053159	นางสาวปาริชาติ จำรัสศรี	4,498.28	
32	สทช.	ค่าใช้สอย	3600053160	นางสาวพิมพ์ประไพ สารพร	3,800.00	
33	สทช.	ค่าตอบแทน	3600053162	นางสาวพิมพ์ประไพ สารพร	6,000.00	
				รวมทั้งสิ้น	190,900.28	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 4 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กมพ.	เงินยืมราชการ	3600053334	นางทิตติยา ธานี	11,720.00	
2	สคพ.	เงินยืมราชการ	3600053335	นายอัฐพร สิทธิวิภูศิริ	24,300.00	
3	กพง.	เงินยืมราชการ	3600053336	นางสาวกฤษณิศา ระโหฐาน	29,800.00	
4	สวศ.	เงินยืมราชการ	3600053338	นางสาวนิษฐ์ หว่านณรงค์	21,500.00	
5	กวม.	เงินยืมราชการ	3600053341	นางสาวนิษฐา ผิวสอาด	31,000.00	
6	สคว.	เงินยืมราชการ	3600053389	นายศิริชัย ถาวร	15,080.00	
7	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600053053	นายบุญทวีศักดิ์ บุญทวี	11,280.00	
8	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600053061	นายบุญทวีศักดิ์ บุญทวี	11,280.00	

9	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600053066	นางสาวชนิตา ทองแถม	14,440.00	
10	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600053069	นางสาวชนิตา ทองแถม	14,440.00	
11	บคก.	ค่าใช้สอย	3600053312	นายอนูรม พิมพาเรียน	19,459.00	
12	สวพ.2	ค่าใช้สอย	3600053314	นายไกรสิงห์ ชูดี	9,860.00	
13	สลก.	ค่าใช้สอย	3600053316	นายปิยะพงษ์ วงศ์โนพนิช	8,348.00	
14	กมพ.	ค่าใช้สอย	3600053318	นางสาวธนาภรณ์ มากพิน	2,850.00	
15	สคว.	ค่าวัสดุ	3600053256	นายศิริชัย ถาวร	3,000.00	
16	สคว.	ค่าวัสดุ	3600053259	นางสาวนฤมณ ขุนทอง	290.00	
17	สวส.	ค่าใช้สอย	3600053320	นางสาววิรา คล้ายพุก	350.00	
18	สวส.	ค่าใช้สอย	3600053321	นางสาวพัชรินทร์ สารฤทธิ์	525.00	
19	สวส.	ค่าใช้สอย	3600053322	นางสาวพัชรินทร์ สารฤทธิ์	2,325.00	
20	สคพ.	ค่าเล่าเรียน	3600053054	นางสาวศิริวรรณ คุณชล	2,671.75	
21	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600053076	นายโอภาส เหมือนใจ	18,223.00	
22	สวส.	ค่าใช้สอย	3600053348	นายคชธร อ่างบุญพงษ์	449.40	
23	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600053289	นางสมนึก อันประดิษฐ์	952.00	
24	บคก.	ค่ารักษาพยาบาล	3600053288	นายณพลกุล วิสุทธิกาญจน์	9,401.00	
25	กกจ.	ค่าใช้สอย	3600053349	นางสาวณัฐชา บุญยืน	4,777.55	
26	สคว.	ค่าเล่าเรียน	3600053059	นายฐิติพงษ์ เฟื่องแพง	12,000.00	
27	สคพ.	ค่าเล่าเรียน	3600053057	นางสาววิลาสินี จิตต์บรรจง	1,500.00	
28	สลก.	ค่าวัสดุ	3600053394	นางหทัย อินทรกำแหง	100.00	
29	กมพ.	ค่าวัสดุ	3600053393	นางสาวคาราวรรณ โพธิ์ขาว	120.00	
30	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600053309	นายสิทธิศักดิ์ แสไพศาล	5,720.00	
31	สลก.	ค่าใช้สอย	3600053310	นายสรายุทธ์ อำไพพิศ	9,200.00	
32	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600053305	นางสุริรัตน์ โตศิริภัทร	1,720.00	
33	สคว.	ค่าใช้สอย	3600053306	นางสาวมณีนุช ทับรุ่ง	3,800.00	
34	สวส.	ค่าวัสดุ	3600053304	นางสาวลลิตา เขตสมุทร	4,330.00	
35	กพง.	ค่าใช้สอย	3600053308	นางปิยะธิดา หุ่นสมาน	6,355.00	
36	กกจ.	ค่าใช้สอย	3600053405	นายเอกรัฐ กลุ่มโหมด	490.00	
37	กกจ.	ค่าใช้สอย	3600053401	นางสาวกัญญาภัช ฤทธิแพทย์	210.00	
38	สวส.	ค่าใช้สอย	3600053403	นางสมศรี อุทัยธรรม	210.00	
39	สลก.	ค่าวัสดุ	3600053390	นางหทัย อินทรกำแหง	4,050.00	

40	สกก.	ค่าใช้สอย	3600053392	นายสุประวีณ์ เล็กจันทร์	4,950.00	
41	สวร.	รายจ่ายอื่น	3600053384	นายธรรมรัตน์ ทองมี	2,340.00	
42	สวร.	รายจ่ายอื่น	3600053385	นางสาวนาถอนงค์ จงแจ้งกลาง	2,910.40	
43	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600053386	นายอิศเรศ เทียนศักดิ์	1,405.00	
44	สอพ.	ค่าวัสดุ	3600053387	นางสาวภัททิรา ศาตร์วงษ์	466.00	
45	สกว.	รายจ่ายอื่น	3600053376	นางสาวประภัสสร บุญงาม	480.00	
				รวมทั้งสิ้น	330,678.10	

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5 (เงินประกันสัญญา)
โอนวันที่ 31 กรกฎาคม 2569
ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สอพ.	เงินประกันสัญญา	3600053103	นายบรรจง บุญครอบ	1,200.00	
				รวมทั้งสิ้น	1,200.00	