

หลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนโดยใช้บริ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชนบุรี เขต 1

ฎีกาที่ 1365 / 3700241070

แบบเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชาชนบุรี เลขที่ 0217274 ลงวันที่ 1 กันยายน

จำนวนเงิน 421,191.35 บาท [สีแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท

ที่	ชื่อ - สกุล	เลขที่บัญชี เงินฝาก	จำนวนเงิน ขอเบิก	หัก ประกันสังคม	จำนวนเงิน ขอรับ
1	นายณัฏฐกรณ ศรีจันทร์แก้ว	738-0-06801-6	7,940.00	397.00	7,543.00
2	น.ส.พิมพ์ชนก ฮวบประเสริฐ	708-0-06796-0	7,940.00	397.00	7,543.00
3	น.ส.พิมพ์วิภา บำรุงทรัพย์	736-0-08515-2	7,940.00	397.00	7,543.00
4	น.ส.กมลมาลย์ แสนมหาเกษม	761-0-04372-9	7,940.00	397.00	7,543.00
5	น.ส.อำไพ ปานลา	736-0-19373-7	7,940.00	397.00	7,543.00
6	น.ส.ปวีติศา สุราษฎร์	356-0-09212-4	7,940.00	397.00	7,543.00
7	นายปรัชญา หงษ์ทอง	356-0-09053-9	7,940.00	397.00	7,543.00
8	น.ส.หทัยา คงสุคนธ์	356-0-09213-2	7,940.00	397.00	7,543.00
9	นางสิริพร ปาลวิสุทธิ	356-1-09912-2	7,940.00	397.00	7,543.00
10	น.ส.ขวัญตา ชมภูเพชร	356-0-09196-9	7,940.00	397.00	7,543.00
11	นายสุชาย วิเศษสินธุ์	761-0-04381-8	7,940.00	397.00	7,543.00
12	น.ส.จารุณี ดินเขต	356-0-09199-3	7,940.00	397.00	7,543.00
13	น.ส.เสาวลักษณ์ นานคงแนบ	721-0-13019-5	7,940.00	397.00	7,543.00
14	น.ส.จิราภรณ์ เพ็ชรไทยพงศ์	736-0-19374-5	7,940.00	397.00	7,543.00
15	น.ส.โสภาพรรณ ภูเพชร	705-0-00179-1	7,940.00	397.00	7,543.00
16	น.ส.นาตยา เกิดเดชา	705-0-10926-6	7,940.00	397.00	7,543.00
17	นายเอกฤกษ์ รุ่งวิทยา	738-0-06802-4	7,940.00	397.00	7,543.00
18	น.ส.ชุติมา ชูวงศ์วาลย์	738-0-06795-8	7,940.00	397.00	7,543.00
19	นางมิลตรา เจียมจำรัส	705-0-05456-9	7,940.00	397.00	7,543.00
20	น.ส.นันทน์ภัส โพธิ์ขาว	721-1-23918-2	7,940.00	397.00	7,543.00
21	น.ส.พัชนี สุวรรณสิทธิ์	736-0-19351-6	7,940.00	397.00	7,543.00
22	น.ส.ยุพา เขียงกา	761-0-02694-8	7,940.00	397.00	7,543.00
23	น.ส.วลัยพร โรจนมงคล	738-0-06808-3	7,940.00	397.00	7,543.00

24	น.ส.เพ็ญศิริ รังสิมันต์	738-0-06798-2	7,940.00	397.00	7,543.00
25	น.ส.ศศิวิมล ฤทธิเพชร	356-0-09197-7	7,940.00	397.00	7,543.00
26	นายจิรวิทย์ ธรรมปาพจน์	744-0-02032-4	7,940.00	397.00	7,543.00
27	นายเอกบวร ไวยเจริญ	738-0-06805-9	7,940.00	397.00	7,543.00
28	น.ส.วารินทร์ ชมชื่น	744-0-11136-2	7,940.00	397.00	7,543.00
29	น.ส.ปริญญา บุญมี	744-0-10867-1	7,940.00	397.00	7,543.00
30	น.ส.จีระนันท์ ผันผาย	744-0-11138-9	7,940.00	397.00	7,543.00
31	น.ส.ปัทมา เสาร์เกิด	738-0-06796-6	7,940.00	397.00	7,543.00
32	น.ส.พนิตา เกื้อลาย	736-0-10224-3	7,940.00	397.00	7,543.00
33	น.ส.วรรณนิภา สบายใจ	705-1-57761-1	7,940.00	397.00	7,543.00
34	นายสุรเชษฐ์ เหลืองสุดใจชื่น	738-0-06800-8	7,940.00	397.00	7,543.00
35	นายจิรวาท สุวรรณสอาด	738-0-06787-7	7,940.00	397.00	7,543.00
36	น.ส.สมใจ อุ่มไกร	744-0-11137-0	7,940.00	397.00	7,543.00
37	น.ส.นิตา เมืองอู่	729-0-04797-4	7,940.00	397.00	7,543.00
38	นายวรพัฒน์ เจริญมาก	729-0-14061-3	7,940.00	397.00	7,543.00
39	น.ส.สุพิชชา เทียมเท่าเกิด	738-0-06799-0	7,940.00	397.00	7,543.00
40	น.ส.ชมพูนุท คงสัตย์	761-0-04866-6.	7,940.00	397.00	7,543.00
41	น.ส.พัฒนวิดา สิทธิประทานพร	761-0-04849-6	7,940.00	397.00	7,543.00
42	นายปฐมพงศ์ มุ่นพลาย	729-1-26424-3	7,940.00	397.00	7,543.00
43	นายอำนาจ ศรีดอนไผ่	738-0-06793-1	7,940.00	397.00	7,543.00
44	น.ส.ณัฐพร คชกุล	356-0-09198-5	7,940.00	397.00	7,543.00
45	นายเอกศักดิ์ สงคราม	761-0-04504-7	7,940.00	397.00	7,543.00
46	น.ส.ชนิตา กิมหลี่เชียง	705-0-10937-1	7,940.00	397.00	7,543.00
47	น.ส.เกษแก้ว สุริยะเทพ	705-1-56442-0	7,940.00	397.00	7,543.00
48	น.ส.สุนทรียา คเชนทรกำแหง	736-0-19349-4	7,940.00	397.00	7,543.00
49	น.ส.อังคณา นิตีเศรษฐ์	721-0-13167-1	7,940.00	397.00	7,543.00
50	นายธนกร พัวพันธ์พงศ์	761-0-06714-8	7,940.00	397.00	7,543.00
51	น.ส.นาถฤดี แซ่ตั้ง	729-0-16546-2	7,940.00	397.00	7,543.00
52	น.ส.ฉันทนา เทพรักษ์	705-1-55806-4	7,940.00	397.00	7,543.00
53	น.ส.อังคิรา อนันต์ศิริขจร	761-0-07127-7	7,940.00	397.00	7,543.00
54	น.ส.วริยา เย็นเป้ง	737-0-04007-0	7,171.61	359.00	6,812.61
55	น.ส.สิริยา ดวงหาสุข	744-0-05730-9	7,683.87	384.00	7,299.87

56	น.ส.ดวงพร เฟื่องมา	744-0-14091-5	7,683.87	384.00	7,299.87
		รวม	443,359.35	22,168.00	421,191.35

ธนาคารกรุงไทย จำกัด ราชบุรี ได้รับเงินจากเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 0217274 ลงวันที่ 1 กันยายน 2553 จำนวนเงิน 421,191.35
 [สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์] เพื่อเครดิตบัญชีเงินฝากธนาคาร
 ในวันที่ 1 กันยายน 2553 ตามรายละเอียดข้างบนนี้เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง

270045

114650

5400

1,646,126.05

บาท

ารของเจ้าหน้าที่ธุรการ

.....

บาท

.