

รายงานเงินเข้าวันที่ 23 มีนาคม 2564

ที่	รายการ	ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	อำเภอ	การโอนเงิน	เลขที่ใบส่งของ	วันรับใบ	ฎีกา	เลข ID
1	นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอม	ค่าตอบแทน	1,320.00	เมือง	เข้าบัญชี			327	674
2	น.ส.นารีมาลย์ ยะมาแล	ค่าตอบแทน	1,320.00	เมือง	เช็ค			327	698
3	นางชฎาพร ยากะจิ	ค่าตอบแทน	1,320.00	เมือง	เข้าบัญชี			327	677
4	น.ส.นารีมาลย์ ยะมาแล	ค่าตอบแทน	1,320.00	เมือง	เช็ค			327	696
5	นางชฎาพร ยากะจิ	ค่าตอบแทน	1,320.00	เมือง	เข้าบัญชี			327	750
6	น.ส.ฮาปียะ บากุสัน	ค่าตอบแทน	1,320.00	เมือง	เข้าบัญชี			327	793
7	น.ส.กัญญารัตน์ จันทร์ตรี	ค่าตอบแทน	1,320.00	เมือง	เช็ค			327	788
8	นายมุฮัมหมัดอาห์ลี บังกุสัน	ค่าตอบแทน	1,320.00	เมือง	เข้าบัญชี			327	794
9	น.ส.มนูริอ หมัดยาดำ	ค่าตอบแทน	3,200.00	เมือง	เข้าบัญชี			327	796
10	นางเจ๊ะมะ สะเด็น	ค่าตอบแทน	3,200.00	เมือง	เช็ค			327	697
11	นายซารีฟีน สุนสละ	ค่าตอบแทน	4,950.00	ละงู	เข้าบัญชี			327	688
12	นางขวัญใจ สันง๊ะ	ค่าตอบแทน	4,650.00	ทุ่งหว้า	เช็ค			327	868
13	นายสรารุช โต๊ะหมาด	ค่าตอบแทน	4,650.00	ทุ่งหว้า	เช็ค			327	869
14	น.ส.วิริญญา จำวิสูตร	ค่าตอบแทน	1,650.00	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี			327	804
15	นางวิภาวดี หมัดอะดัม	ค่าตอบแทน	1,650.00	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี			327	803
16	นางวิภาวดี หมัดอะดัม	ค่าตอบแทน	1,650.00	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี			327	867
17	นางอุสา หวานเกื้อ	ค่าตอบแทน	1,650.00	ทุ่งหว้า	เช็ค			327	866
18	น.ส.สุกัญญา ดลภาวิจิต	ค่าตอบแทน	600.00	ละงู	เข้าบัญชี			328	849
19	นางน่อไร สุนสละ	ค่าตอบแทน	2,400.00	ละงู	เข้าบัญชี			328	825
20	น.ส.อมรา หมิ่นสัน	ค่าตอบแทน	2,000.00	ละงู	เข้าบัญชี			328	1189
21	น.ส.สุพรรณิ หัสมา	ค่าตอบแทน	1,000.00	ละงู	เช็ค			328	1187
22	นายวราร์ หวาสกุล	ค่าตอบแทน	4,950.00	ละงู	เข้าบัญชี			328	848
23	น.ส.อมรา หมิ่นสัน	ค่าตอบแทน	4,950.00	ละงู	เข้าบัญชี			328	1190
24	น.ส.จ๊ะ แคยิหวา	ค่าตอบแทน	4,950.00	ละงู	เข้าบัญชี			328	847
25	1.นางอิซริยา นาคบรรพต	ค่าตอบแทน	1,500.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี			328	919
26	2.นายสุจินต์ จินบวช	ค่าตอบแทน	1,500.00	ท่าแพ	เช็ค			328	919
27	1.นายขอเหลด รอกेतุ	ค่าตอบแทน	4,950.00	ท่าแพ	เช็ค			328	918
28	2.นายอนนท เตบสัน	ค่าตอบแทน	4,950.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี			328	918
29	3.นายวสันต์ หมาดโส๊ะ	ค่าตอบแทน	4,950.00	ท่าแพ	เช็ค			328	918
30	น.ส.ปัทมา หมัดสาลี	ค่าตอบแทน	9,000.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี			328	927
31	นางฮอเดยะ หลังเกต	ค่าตอบแทน	1,500.00	ควนโดน	เช็ค			328	818
32	นายมาเล็ก หมั่นเส้น	ค่าตอบแทน	2,520.00	ควนโดน	เข้าบัญชี			328	917

33	นายสุทิน มรรคาเขต	ค่าตอบแทน	2,880.00	ควนโดน	เข้าบัญชี			328	957
34	นายอะบีสอหาญ ข่านุรักษ์	ค่าตอบแทน	2,520.00	ควนโดน	เข้าบัญชี			328	1046
35	นางสีตีฬาทิม๊ะ โต๊ะเร๊ะ	ค่าตอบแทน	1,500.00	ควนโดน	เข้าบัญชี			328	856
36	นางสีตีฬาทิม๊ะ โต๊ะเร๊ะ	ค่าตอบแทน	1,500.00	ควนโดน	เข้าบัญชี			328	857
37	นายมุฮัมหมัดซอแล๊ะ หมินเต็ง	ค่าตอบแทน	1,750.00	ควนโดน	เช็ค			328	860
38	นายมุฮัมหมัดซอแล๊ะ หมินเต็ง	ค่าตอบแทน	1,750.00	ควนโดน	เช็ค			328	858
39	นางบุษนี เต๊ะหลี	ค่าตอบแทน	1,500.00	ควนโดน	เช็ค			328	950
40	นางอาบี๊ะ กรมเมือง	ค่าตอบแทน	1,500.00	ควนโดน	เข้าบัญชี			328	951
41	หจก.ฉลุงเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	2,170.00	เมือง	เข้าบัญชี	ORVC6402000090		329	1102
42	หจก.ฉลุงเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	3,200.00	เมือง	เข้าบัญชี	048/2371		329	1104
43	ร้านกฤษา	ค่าวัสดุ	4,690.00	เมือง	เข้าบัญชี	029/1425-1427		329	1167
44	ร้านกฤษา	ค่าวัสดุ	4,690.00	เมือง	เข้าบัญชี	029/1421-1423		329	1168
45	ร้านโดด	ค่าวัสดุ	3,200.00	เมือง	เข้าบัญชี	010/00484		329	751
46	ร้านโดด	ค่าวัสดุ	3,200.00	เมือง	เข้าบัญชี	010/00471		329	1057
47	น.ส.ซอฝ๊ะ สาตล	ค่าวัสดุ	1,000.00	เมือง	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย		329	1054
48	น.ส.ซอฝ๊ะ สาตล	ค่าวัสดุ	1,000.00	เมือง	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย		329	1053
49	นางจรวย เกลี้ยงกลม	ค่าวัสดุ	1,000.00	มะนัง	เช็ค	1/2		329	1161
50	นางจิราภรณ์ บริพัฒ	ค่าวัสดุ	4,600.00	มะนัง	เช็ค	1/1		329	1174
51	ร้านบ้านช่างไฟ	ค่าวัสดุ	1,450.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี	006/0265		329	894
52	นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา	ค่าวัสดุ	1,000.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย		329	905
53	ร้าน ฉ.วัสดุภัณฑ์	ค่าวัสดุ	3,680.00	ควนโดน	เข้าบัญชี	011/0535		329	852
54	นางรอเปียะ หมันเส้น	ค่าวัสดุ	3,880.00	ควนโดน	เข้าบัญชี	02/09		329	855
55	นายอภันตรี ลัดเลีย	ค่าวัสดุ	1,000.00	ควนโดน	เข้าบัญชี	001/021		329	853
56	ร้าน ฉ.วัสดุภัณฑ์	ค่าวัสดุ	4,320.00	ควนโดน	เข้าบัญชี	011/0530		329	743
57	หจก.ฉลุงเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	900.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี	ORVC6401000022		330	601
58	นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา	ค่าวัสดุ	1,000.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย		330	626
59	นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา	ค่าวัสดุ	1,000.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย		330	691
60	ร้านท่าแพเจริญกิจ	ค่าวัสดุ	2,250.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี	POV6400005		330	591
61	ร้านลูกไม้	ค่าวัสดุ	1,000.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี	1/64/10		330	611
62	ร้านนานาพันธุ์ไม้	ค่าวัสดุ	1,450.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี	45/3		330	621
63	ร้านกฤษา	ค่าวัสดุ	1,000.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี	029/1418		330	598
64	ร้านกฤษา	ค่าวัสดุ	1,000.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี	029/1420		330	600
65	ร้านบ้านช่างไฟ	ค่าวัสดุ	1,450.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี	006/0263		330	627
66	ร้านกฤษา	ค่าวัสดุ	1,000.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี	029/1432		330	625

67	ร้านลูกไม้	ค่าวัสดุ	1,000.00	เมือง	เข้าบัญชี	1/64/8		330	713
68	ร้านลูกไม้	ค่าวัสดุ	1,000.00	เมือง	เข้าบัญชี	1/64/9		330	711
69	นายอุ้มหมัดอาหลี บังกุสัน	ค่าวัสดุ	1,000.00	เมือง	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย		330	648
70	ร้านกุษา	ค่าวัสดุ	1,000.00	ควนโดน	เข้าบัญชี	029/1434		330	739
71	นายอภันตรี ถัดเลีย	ค่าวัสดุ	1,000.00	ควนโดน	เข้าบัญชี	001/020		330	786
72	ร้านกุษา	ค่าวัสดุ	1,000.00	ควนโดน	เข้าบัญชี	029/1431		330	817
73	ร้านกุษา	ค่าวัสดุ	1,000.00	ควนโดน	เข้าบัญชี	029/1430		330	816
74	ร้านกุษา	ค่าวัสดุ	1,000.00	ควนโดน	เข้าบัญชี	029/1433		330	738
75	ร้านเส้นด้าย	ค่าวัสดุ	3,880.00	ควนโดน	เข้าบัญชี	1/3		330	678
76	ร้านกุษา	ค่าวัสดุ	1,000.00	ควนกาหลง	เข้าบัญชี	029/1419		330	1025
77	ร้านเส้นด้าย	ค่าวัสดุ	1,000.00	ควนกาหลง	เข้าบัญชี	1/10		330	516
78	น.ส.กาญจนา เทพจิตร	ค่าวัสดุ	1,000.00	มะนัง	เข้าบัญชี			330	787
79	ร้านโปรกราฟฟิกแอนด์พริ้นติ้ง	ค่าป้ายไวเนิล	300.00	เมือง	เข้าบัญชี	247/12312		331	1099
80	ร้านโปรกราฟฟิกแอนด์พริ้นติ้ง	ค่าป้ายไวเนิล	300.00	เมือง	เข้าบัญชี	247/12311		331	1100
81	ร้านโปรกราฟฟิกแอนด์พริ้นติ้ง	ค่าป้ายไวเนิล	300.00	เมือง	เข้าบัญชี	247/12344		331	1101
82	ร้านศุภกฤตการพิมพ์	ค่าป้ายไวเนิล	400.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี	030/1455		331	694
83	หจก.อาร์.เอ กราฟฟิกแอนด์คอปปีเซ็นเตอร์	ค่าป้ายไวเนิล	300.00	ควนกาหลง	เข้าบัญชี	INV000014		331	544
84	หจก.อาร์.เอ กราฟฟิกแอนด์คอปปีเซ็นเตอร์	ค่าป้ายไวเนิล	300.00	ควนกาหลง	เข้าบัญชี	INV000017		331	515
85	ร้าน ซี.ที กราฟฟิก	ค่าป้ายไวเนิล	300.00	ควนกาหลง	เข้าบัญชี	DO640125-0002		331	936
86	นางมลณีชาธรรณ์ สรณศิริชญากุล	ค่าจ้างเหมา	1,800.00	เมือง	เช็ค	1/10		331	1103
87	นางวัลยา เทศนอก	ค่าวัสดุ	900.00	ทุ่งหว้า	เช็ค	5/1		332	799
88	นายรอเจด สันนัง	ค่าวัสดุ	1,910.00	ทุ่งหว้า	เช็ค	1/12		332	798
89	ร้านยูโสบคานกกลการ(นายสุวิทย์ ฮัม)	ค่าวัสดุ	1,910.00	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี	003/0128		332	773
90	ร้านโดด	ค่าวัสดุ	900.00	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี	010/00493		332	631
91	ร้านโดด	ค่าวัสดุ	900.00	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี	010/00494		332	632
92	นางวัลยา เทศนอก	ค่าวัสดุ	900.00	ทุ่งหว้า	เช็ค	2/13		332	568
93	นายเอกชัย ไชยเทพ	ค่าวัสดุ	4,350.00	ทุ่งหว้า	เช็ค	04/12		332	629
94	บริษัท สะพานวาค้าวัสดุ จำกัด	ค่าวัสดุ	1,910.00	ทุ่งหว้า	เช็ค	INV00000388		332	578
95	นางนัจวา เทศนอก	ค่าวัสดุ	900.00	ทุ่งหว้า	เช็ค	2/11		332	727
96	น.ส.พาริตะ ทองพงศ์	ค่าวัสดุ	900.00	ทุ่งหว้า	เช็ค	3/5		332	731
97	ร้านโดด	ค่าวัสดุ	900.00	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี	010/00497		332	726
98	ร้านเอสเคเฟอร์นิเจอร์	ค่าวัสดุ	1,910.00	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี	07/016		332	638
99	หจก.ฉลุขเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	900.00	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี	048/2359		332	566
100	นางนิตยา หนูฉิ่ง(สีสันบาติก)	ค่าวัสดุ	4,200.00	ละงู	เข้าบัญชี	8/5		332	824

101	นางรอปैयाะ หมั่นเส้น	ค่าวัสดุ	1,450.00	लगु	เข้าบัญชี	01/05		332	830
102	นางรอปैयाะ หมั่นเส้น	ค่าวัสดุ	4,200.00	लगु	เข้าบัญชี	01/09		332	829
103	นางนิตยา หนูฉิ่ง(สีสันบาติก)	ค่าวัสดุ	1,450.00	लगु	เข้าบัญชี	8/1		332	495
104	นางนิตยา หนูฉิ่ง(สีสันบาติก)	ค่าวัสดุ	1,000.00	लगु	เข้าบัญชี	15/33		332	456
105	นางนิตยา หนูฉิ่ง(สีสันบาติก)	ค่าวัสดุ	1,000.00	लगु	เข้าบัญชี	8/7		332	462
106	ร้านโตด	ค่าวัสดุ	1,450.00	लगु	เข้าบัญชี	010/00483		332	490