

รายงานเงินเข้าวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ที่	รายการ	ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	อำเภอ	การโอนเงิน	เลขที่ใบส่งของ	ฎีกา	เลข ID
1	หจก.ฉลุงเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	2,000.00	มะนัง	เข้าบัญชี	ORVC6407000114	811/64	2589
2	หจก.ฉลุงเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	2,000.00	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี	ORVC6408000050	811/64	2600
3	หจก.ฉลุงเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	2,000.00	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี	ORVC6408000047	811/64	2623
4	หจก.ฉลุงเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	2,000.00	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี	ORVC6408000048	811/64	2584
5	บริษัทสะพานวาค้าวสด จำกัด	ค่าวัสดุ	2,000.00	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี	INV00000491	811/64	2612
6	นายโชติวิช ลิ้มบัวนัสพงศ์(ทุ่งหว้าสหกรณ์)	ค่าวัสดุ	2,000.00	ทุ่งหว้า	เช็ค	B00649201*	811/64	2514
7	นายภูวิช เอี้ยวชีโป(ครูเรียงการเกษตร)	ค่าวัสดุ	2,000.00	ทุ่งหว้า	เช็ค	25738*	811/64	2523
8	แฟนฉันดีไซน์แอนด์พริ้นติ้ง	ค่าประชาสัมพันธ์	450.00	มะนัง	เข้าบัญชี	BL2021080007	811/64	2588
9	หจก.สตูลค้าสี	ค่าวัสดุ	4,580.00	เมือง	เช็ค	ORVC6408000042	812/64	2578
10	บริษัทลุงคว้าวสดจำกัด	ค่าวัสดุ	2,774.00	มะนัง	เข้าบัญชี	INV640803-0008	812/64	2545
11	ชาตรี จันทร(ร้านจันทรสวัสดิ์ก่อสร้าง)	ค่าวัสดุ	2,668.00	มะนัง	เข้าบัญชี	004/0173	812/64	2540
12	ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2	ค่าวัสดุ	4,400.00	มะนัง	เข้าบัญชี	195/09705	812/64	2505
13	นางโสภา หมุดตะเหล็บ(มะนังเฟอร์นิเจอร์)	ค่าวัสดุ	1,780.00	มะนัง	เช็ค	022/1085*	812/64	2631
14	นายอาดำ ลิงาลาห์	ค่าโทรศัพท์	640.93	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย	812/64	2611
15	น.ส.จตุพร ทหารไทย	ค่าโทรศัพท์	640.93	มะนัง	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย	812/64	2586
16	ฟาลด์กรฟิคดีไซน์	ค่าประชาสัมพันธ์	900.00	ควนโดน	เข้าบัญชี	035/2085	812/64	2659
17	นางนฤมล ช่วยดำ	ค่าจ้างเหมาบริการ	280.00	มะนัง	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย	812/64	2669
18	นางจิราภรณ์ บริพัฒ	ค่าจ้างเหมาบริการ	3,500.00	มะนัง	เช็ค	01/05*	812/64	2590
19	น.ส.วิภาพันธ์ พุทธนุกูล	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500.00	เมือง	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย	812/64	2574
20	น.ส.วิภาพันธ์ พุทธนุกูล	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,400.00	เมือง	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย	812/64	2537
21	น.ส.รัชณี ฆังคะจิตร	ค่าตอบแทนวิทยากร	960.00	มะนัง	เข้าบัญชี		814/64	2668
22	น.ส.รัชณี ฆังคะจิตร	ค่าตอบแทนวิทยากร	960.00	มะนัง	เข้าบัญชี		814/64	2663
23	นายโสภณ ไชยจันทร์	ค่าตอบแทนวิทยากร	4,500.00	มะนัง	เช็ค		814/64	2674
24	น.ส.ปริยดา นวนไหม	ค่าตอบแทนวิทยากร	2,600.00	มะนัง	เข้าบัญชี		814/64	2667
25	หจก.ฉลุงเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	965.00	มะนัง	เข้าบัญชี	ORVC6408000088	815/64	2635
26	หจก.ฉลุงเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	965.00	มะนัง	เข้าบัญชี	ORVC6408000087	815/64	2632
27	นางรอเบียะ หมันเสี้ยน	ค่าวัสดุ	4,650.00	ละงู	เข้าบัญชี	01/05	815/64	2285
28	น.ส.อุไรวรรณ เกลี้ยงกลม	ค่าวัสดุ	1,000.00	มะนัง	เช็ค	01/03*	815/64	2636
29	นางจิราภรณ์ บริพัฒ(ร้านโสภณอูมิเนียม)	ค่าวัสดุ	4,500.00	มะนัง	เช็ค	01/09*	815/64	2585
30	หจก.ฉลุงเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	180.00	มะนัง	เข้าบัญชี	ORVC6407000102	816/64	2543
31	หจก.ฉลุงเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	300.00	ละงู	เข้าบัญชี	ORVC6408000028	816/64	2628
32	ร้านชามาน (นายนิรันดร์ ยาทยาหมั่น)	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500.00	ละงู	เข้าบัญชี	076/3781	816/64	2704
33	นางนฤมล ช่วยดำ	ค่าจ้างเหมาบริการ	3,120.00	มะนัง	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย	816/64	2506