

รายงานเงินเข้าวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ที่	รายการ	ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	อำเภอ	การโอนเงิน	เลขที่ใบส่งของ	ฎีกา	เลข ID
1	นางจรรยา เรืองเดช	ค่าตอบแทน	3,100.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี		694/2564	2341
2	น.ส.นฤมล สุภาจิต	ค่าตอบแทน	3,100.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี		694/2564	2341
3	นางนันทา หลงจิ	ค่าตอบแทน	6,000.00	ควนกาหลง	เข้าบัญชี		694/2564	2352
4	นางมิหยน เกนุ้ย	ค่าตอบแทน	4,950.00	ละงู	เข้าบัญชี		694/2564	2286
5	นายจัด นุ้ยจันทร์	ค่าตอบแทน	4,950.00	ละงู	เข้าบัญชี		694/2564	2282
6	นางน่อไร สุนสละ	ค่าตอบแทน	1,200.00	ละงู	เข้าบัญชี		694/2564	2287
7	น.ส.สุพรรณิ หัสมา	ค่าตอบแทน	1,200.00	ละงู	เข้าบัญชี		694/2564	2280
8	น.ส.อมรา หมินสัน	ค่าตอบแทน	400.00	ละงู	เข้าบัญชี		694/2564	2281
9	นางน่อไร สุนสละ	ค่าตอบแทน	400.00	ละงู	เข้าบัญชี		694/2564	2288
10	หจก.ฉลุงเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	2,700.00	ควนกาหลง	เข้าบัญชี	ORVC6406000159	695/2564	2259
11	หจก.ฉลุงเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	2,760.00	เมือง	เข้าบัญชี	ORVC6406000162	695/2564	2144
12	หจก.ฉลุงเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	720.00	ละงู	เข้าบัญชี	ORVC6406000229	695/2564	2289
13	ร้านท่าแพเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	2,200.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี	IV0000281	695/2564	2323
14	หจก.ฉลุงเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	1,100.00	มะนัง	เข้าบัญชี	ORVC6406000232	695/2564	2292
15	หจก.ฉลุงเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	190.00	ควนโดน	เข้าบัญชี	ORVC6406000233	695/2564	2227
16	หจก.ฉลุงเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	2,830.00	ละงู	เข้าบัญชี	ORVC6406000225	696/2564	2277
17	ร้านท่าแพเจริญกิจ	ค่าวัสดุ	1,850.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี	POV00014	696/2564	2337
18	นางพรทิพย์ นุ้ยจันทร์	ค่าวัสดุ	2,120.00	ละงู	เข้าบัญชี		696/2564	2279
19	น.ส.กาโสม หมุดงาม	ค่าวัสดุ	4,950.00	ละงู	เข้าบัญชี	002/0083	696/2564	2306
20	น.ส.กาโสม หมุดงาม	ค่าวัสดุ	1,000.00	ละงู	เข้าบัญชี	002/0074	696/2564	2271
21	น.ส.กาโสม หมุดงาม	ค่าวัสดุ	1,000.00	ละงู	เข้าบัญชี	002/0081	696/2564	2278
22	น.ส.กาโสม หมุดงาม	ค่าวัสดุ	1,000.00	ละงู	เข้าบัญชี	002/0085	696/2564	2308
23	น.ส.กาโสม หมุดงาม	ค่าวัสดุ	1,000.00	ละงู	เข้าบัญชี	002/0080	696/2564	2307
24	นายปอซี ดาหมาด	ค่าวัสดุ	1,000.00	เมือง	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย	696/2564	2198
25	น.ส.สิริภัทร สัจจาพันธ์	ค่าวัสดุ	1,000.00	เมือง	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย	696/2564	2132
26	น.ส.วาสนา ศรีมัลลานนท์	ค่าวัสดุ	1,000.00	เมือง	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย	696/2564	2190
27	หจก.ฉลุงเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	4,031.00	เมือง	เข้าบัญชี	ORVC6406000142	698/2564	2360
28	ร้านนิวกอมเซอร์วิส	ค่าวัสดุ	1,000.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี	SA07875	698/2564	2339
29	น.ส.จตุพร ทหารไทย	ค่าโทรศัพท์	640.93	มะนัง	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย	698/2564	2364
30	สหกรณ์การเกษตรท่าแพ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,590.30	ท่าแพ	เข้าบัญชี	641500002484	698/2564	2340

31	สหกรณ์การเกษตรท่าแพ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,365.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี	641500002234	698/2564	2340
32	สหกรณ์การเกษตรท่าแพ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,207.50	ท่าแพ	เข้าบัญชี	641500002018	698/2564	2335
33	น.ส.วิภาพันธ์ พุทธนุกูล	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	995.50	เมือง	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย	698/2564	2300
34	ร้านศุภกฤตการพิมพ์	ค่าป้ายไวเนล	4,386.00	เมือง	เข้าบัญชี	038/1860	698/2564	2299
35	ร้านดีปรีนกราฟิกแอนด์ดีไซน์	ค่าป้ายไวเนล	1,311.00	ควนกาหลง	เช็ค	0004/0064	698/2564	2366
36	ร้านศุภกฤตการพิมพ์	ค่าจ้างเหมา	1,050.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี	038/1855	698/2564	2338
37	ร้านศุภกฤตการพิมพ์	ค่าจ้างเหมา	1,706.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี	038/1894	698/2564	2347
38	ร้านศุภกฤตการพิมพ์	ค่าจ้างเหมา	1,796.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี	038/1854	698/2564	2270
39	นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา	ค่าจ้างเหมา	6,000.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย	698/2564	2336
40	น.ส.จตุพร ทหารไทย	ค่าศึกษาบุตร	1,680.00	มะนัง	เข้าบัญชี		699/2564	
41	ร้านแฟนชั่นดีไซน์แอนด์พรินต์ติ้ง	ค่าป้ายไวเนล	675.00	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี	BL2021060032	701/2564	2250
42	ร้านบ้านซอร์มิน	ค่าจ้างเหมา	2,025.00	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี	064/037	701/2564	2239
43	หจก.โรงพิมพ์ประยูรการพิมพ์	โอนเงินประกันสัญญา	5,143.95	ควนโดน	เข้าบัญชี	โอนเงิน 1/2564	700/2564	