

รายงานเงินเข้าวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ที่	รายการ	ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	อำเภอ	การโอนเงิน	เลขที่ใบส่งของ	วันรับใบเสร็จ	ฎีกา	เลข ID
1	หจก.ฉลุงเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	2,000.00	มะนัง	เข้าบัญชี	ORVC6404000102		507	1767
2	ร้านทำแพเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	4,640.00	ท่าแพ	เข้าบัญชี	IV0000197		507	1726
3	นายมรกต กันหนองฝื่อ	ค่าน้ำมัน	1,654.20	ละงู	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย		507	1751
4	นายอาดำ ลิงลาห์	ค่าน้ำมัน	1,555.40	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย		507	1770
5	นางสาววชิรา คงพูล	ค่าโทรศัพท์	961.93	ท่าแพ	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย		507	1758
6	นายอาดำ ลิงลาห์	ค่าโทรศัพท์	873.66	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย		507	1738
7	ร้านแพนฉันดีไซน์แอนด์พริ้นติ้ง	ค่าป้ายไวนิล	1,728.00	มะนัง	เข้าบัญชี	BL2021050003		507	1768
8	นายพงศธร ชันนา	ค่าจ้างเหมา	3,000.00	ควนกาหลง	เช็ค	003/011		507	1460
9	นายสมนึก เตบฮางะ	ค่าเดินทางไปราชการ	500.00	ควนกาหลง	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย		507	1598
10	นางวนิดา ปังแลมาปูเลา	ค่าเดินทางไปราชการ	500.00	ควนกาหลง	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย		507	1598
11	กศน.อำเภอควนกาหลง	ค่าเดินทางไปราชการ	2,000.00	ควนกาหลง	เช็ค	สำรองจ่าย		507	1746
12	น.ส.กันยารัตน์ ทองแก้ว	ค่าเดินทางไปราชการ	362.00	ควนกาหลง	เข้าบัญชี	สำรองจ่าย		507	1746
13	ร้านบังฮิมเครื่องครัว	ค่าวัสดุ	1,560.00	ละงู	เข้าบัญชี	010/0496		513	1719
14	ร้านอักษรภัณฑ์	ค่าวัสดุ	1,006.00	ละงู	เข้าบัญชี	004/0199		513	1736
15	ร้านกิจประเสริฐ(ประกาศรี พลภักดี)	ค่านั่งสือพิมพ์/วารสาร	700.00	มะนัง	เข้าบัญชี	4/14		514	1749
16	ร้านนานาภัณฑ์(นายสุนทร สดุดี)	ค่านั่งสือพิมพ์/วารสาร	300.00	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี	21TAQ2 1/63		514	1757
17	ร้านนานาภัณฑ์(นายสุนทร สดุดี)	ค่านั่งสือพิมพ์/วารสาร	950.00	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี	21TAQ2 13/63		514	1759
18	ร้านนานาภัณฑ์(นายสุนทร สดุดี)	ค่านั่งสือพิมพ์/วารสาร	300.00	ละงู	เข้าบัญชี	21LUQ2 1/63		514	1752
19	ร้านจู ควนโดน	ค่านั่งสือพิมพ์/วารสาร	645.00	ควนกาหลง	เข้าบัญชี	1/64/7		514	1748