

รายงานเงินเข้าเอกสาร PO 1 ตุลาคม 2564

| ที่ | รายการ                                  | ค่าใช้จ่าย   | จำนวนเงิน | อำเภอ    | การโอนเงิน        | เลขที่ใบส่งของ | ฎีกา      | เลข ID |
|-----|---|--------------|-----------|----------|-------------------|----------------|-----------|--------|
| 1   | บริษัท ละงูคำวัสดุ จำกัด                | ค่าวัสดุ     | 16,530.00 | ละงู     | เข้าบัญชี 1/10/64 | INV640916-0022 | 1011/2564 | 3253   |
| 2   | บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด      | ค่าวัสดุ     | 6,500.00  | ควนกาหลง | เข้าบัญชี 1/10/64 | DO2021/00039   | 1012/2564 | 3181   |
| 3   | ร้านเพื่อนคอมพิวเตอร์                   | ค่าจ้างเหมา  | 8,100.00  | ละงู     | เข้าบัญชี 1/10/64 | BX02027        | 1013/2564 | 3307   |
| 4   | หจก.ฉลุงเครื่องเขียน                    | ค่าวัสดุ     | 36,356.00 | ละงู     | เข้าบัญชี 1/10/64 | ORVC640900020  | 1014/2564 | 3243   |
| 5   | ร้าน ส.เอกสาร                           | ค่าจ้างเหมา  | 11,590.00 | ควนโดน   | เข้าบัญชี 1/10/64 | 012/013        | 1015/2564 | 3071   |
| 6   | หจก.ฉลุงเครื่องเขียน                    | ค่าวัสดุ     | 6,839.00  | ละงู     | เข้าบัญชี 1/10/64 | ORVC640900018  | 1016/2564 | 3242   |
| 7   | ร้านทำแพเครื่องเขียน                    | ค่าวัสดุ     | 24,000.00 | ท่าแพ    | เข้าบัญชี 1/10/64 | IV0000477      | 1017/2564 | 3081   |
| 8   | ร้าน เจ.พี.เอส                          | ค่าจ้างเหมา  | 11,690.00 | เมือง    | เข้าบัญชี 1/10/64 | 005/0214       | 1018/2564 | 3013   |
| 9   | หจก.ฉลุงเครื่องเขียน                    | ค่าวัสดุ     | 14,752.00 | ควนกาหลง | เข้าบัญชี 1/10/64 | ORVC640900022  | 1019/2564 | 3289   |
| 10  | ร้าน เจ.พี.เอส                          | ค่าจ้างเหมา  | 8,052.00  | เมือง    | เข้าบัญชี 1/10/64 | 005/0209       | 1020/2564 | 2922   |
| 11  | ร้านณรงค์ฤทธิ์การค้า                    | ค่าวัสดุ     | 33,470.00 | ท่าแพ    | เข้าบัญชี 1/10/64 | 060/007        | 1021/2564 | 3099   |
| 12  | ร้านศุภกฤตการพิมพ์                      | ค่าป้ายไวนิล | 64,774.00 | เมือง    | เข้าบัญชี 1/10/64 | 003/0125       | 1023/2564 | 2976   |
| 13  | บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด      | ค่าวัสดุ     | 6,500.00  | มะนัง    | เข้าบัญชี 1/10/64 | DO2021/00015   | 1024/2564 | 3026   |
| 14  | ร้านนิวกอมเซอร์วิส                      | ค่าจ้างเหมา  | 22,300.00 | ควนโดน   | เข้าบัญชี 1/10/64 | SA08214        | 1025/2564 | 3316   |
| 15  | ร้านฟาลดี กราฟฟิก ดีไซน์                | ค่าป้ายไวนิล | 15,000.00 | ควนกาหลง | เข้าบัญชี 1/10/64 | 035/2073       | 1026/2564 | 2799   |
| 16  | ร้านคลินิกไฟฟ้า                         | ค่าจ้างเหมา  | 10,687.00 | ควนโดน   | เข้าบัญชี 1/10/64 | 11/00951-00952 | 1027/2564 | 3318   |
| 17  | หจก.ฉลุงเครื่องเขียน                    | ค่าวัสดุ     | 24,364.00 | ควนโดน   | เข้าบัญชี 1/10/64 | ORVC6409000228 | 1028/2564 | 3317   |
| 18  | หจก.ฉลุงเครื่องเขียน                    | ค่าวัสดุ     | 19,950.00 | ควนโดน   | เข้าบัญชี 1/10/64 | ORVC640900024  | 1029/2564 | 3319   |
| 19  | หจก.ฉลุงเครื่องเขียน                    | ค่าวัสดุ     | 29,000.00 | ท่าแพ    | เข้าบัญชี 1/10/64 | ORVC640900015  | 1030/2564 | 3097   |
| 20  | บริษัท นิวเบสท์ 2011 จำกัด              | ค่าวัสดุ     | 18,530.00 | ทุ่งหว้า | เข้าบัญชี 1/10/64 | 6409/NB016     | 1031/2564 | 3283   |
| 21  | หจก.ฉลุงเครื่องเขียน                    | ค่าวัสดุ     | 8,250.00  | เมือง    | เข้าบัญชี 1/10/64 | ORVC640900010  | 1032/2564 | 2974   |
| 22  | บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด      | ค่าวัสดุ     | 5,000.00  | ควนกาหลง | เข้าบัญชี 1/10/64 | DO2021/00032   | 1033/2564 | 3235   |
| 23  | บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด      | ค่าวัสดุ     | 6,375.00  | ควนกาหลง | เข้าบัญชี 1/10/64 | DO2021/00034   | 1034/2564 | 3231   |
| 24  | หจก.โรงพิมพ์เมืองสตูล                   | ค่าจ้างเหมา  | 5,320.00  | มะนัง    | เข้าบัญชี 1/10/64 | 065/3219       | 1045/2564 | 3377   |
| 25  | บริษัท ละงูคำวัสดุ จำกัด                | ค่าวัสดุ     | 17,428.00 | ทุ่งหว้า | เข้าบัญชี 1/10/64 | INV640827-0001 | 1046/2564 | 2895   |
| 26  | บริษัท ชายทะเลคอมพิวเตอร์เซอร์วิส จำกัด | ค่าวัสดุ     | 5,300.00  | ทุ่งหว้า | เข้าบัญชี 1/10/64 | BC210900097    | 1047/2564 | 3344   |
| 27  | ร้านอักษรภัณฑ์                          | ค่าวัสดุ     | 23,400.00 | ละงู     | เข้าบัญชี 1/10/64 | 007/0322       | 1055/2564 | 3350   |
| 28  | ร้านเพื่อนคอมพิวเตอร์                   | ค่าจ้างเหมา  | 33,210.00 | ละงู     | เข้าบัญชี 1/10/64 | BX02082        | 1056/2564 | 3351   |