

รายงานเงินเข้าเอกสาร PO 1 ตุลาคม 2564 (ต่อ)

ที่	รายการ	ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	อำเภอ	การโอนเงิน	เลขที่ใบส่งของ	ฎีกา	เลข ID
1	หจก.กาหลงวัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	6,000.00	ควนกาหลง	เข้าบัญชี 1/10/64	047/2325	1058/2564	3233
2	ร้านนิวคอมเซอร์วิส	ค่าจ้างเหมา	9,000.00	ควนกาหลง	เข้าบัญชี 1/10/64	SA08212	1060/2564	3234
3	ร้านกิจประเสริฐ(นายอิสรา ละประเสริฐ)	ค่าจ้างเหมา	9,600.00	ละงู	เข้าบัญชี 1/10/64	009/023	1061/2564	3211
4	นายสุทิน แซ่เอี้ยว	ค่าจ้างเหมา	7,500.00	ละงู	เข้าบัญชี 1/10/64	1/5	1062/2564	3213
5	หจก.โรงพิมพ์ประยูรการพิมพ์	ค่าจ้างเหมา	35,940.00	ละงู	เข้าบัญชี 1/10/64	01/37	1063/2564	3349
6	ร้านสมนึกกระจก(นายปณิธิ มุสิกะศิริ)	ค่าป้ายไวเนิล	19,300.00	ละงู	เข้าบัญชี 1/10/64	4/34	1064/2564	3175
7	นายวิโรจน์ พรศิริ	ค่าจ้างเหมา	7,500.00	ละงู	เข้าบัญชี 1/10/64	2/19	1065/2564	3171
8	หจก.ฉลุงเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	30,000.00	มะนัง	เข้าบัญชี 1/10/64	ORVC6409000210	1066/2564	3379
9	หจก.โรงพิมพ์ประยูรการพิมพ์	ค่าจ้างเหมา	10,860.00	ควนโดน	เข้าบัญชี 1/10/64	01/38	1067/2564	3346
10	หจก.ฉลุงเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	16,017.00	ควนโดน	เข้าบัญชี 1/10/64	ORVC6409000247	1068/2564	3348
11	ร้านบ้าน1000ไม้(นายคาเมล ยาหลี่)	ค่าวัสดุ	6,000.00	ควนโดน	เข้าบัญชี 1/10/64	10/6	1069/2564	3223
12	ร้านแฟนฉันทิไซน์แอนด์พรีนติ้ง	ค่าป้ายไวเนิล	21,600.00	ละงู	เข้าบัญชี 1/10/64	BL2021090031	1070/2564	3256
13	หจก.โรงพิมพ์ประยูรการพิมพ์	ค่าวัสดุ	44,400.00	ควนโดน	เข้าบัญชี 1/10/64	01/13	1071/2564	3070
14	บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์จำกัด	ค่าวัสดุ	6,500.00	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี 1/10/64	QO2021/00025	1072/2564	3064
15	หจก.ฉลุงเครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	57,900.00	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี 1/10/64	ORVC6409000238	1073/2564	3322
16	ร้านศุภกฤตการพิมพ์	ค่าป้ายไวเนิล	6,490.00	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี 1/10/64	005/0217	1074/2564	3384
17	บริษัท ซายน์เทคคอมพิวเตอร์เซอร์วิส จำกัด	ค่าจ้างเหมา	26,000.00	ทุ่งหว้า	เข้าบัญชี 1/10/64	BC210900107	1092/2564	3345