

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2560

โอนเงิน วันที่ 15 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	ธนาคาร	หมวดรายจ่าย	หมายเหตุ
1	นายบุญเสริม พรหมเสนาะ	500	905-1-74665-2	ค่าพาหนะ พ.ค.60	ฎีกา 782/60
2	นายชาติวี วชิระเมตต์จติก	1,500	982-7-89017-4	ค่าพาหนะ เม.ย.60	ฎีกา 783/60
3	นายนพดล ภูววิมล	4,800	901-0-72671-1	ค่าซ่อมแซมขยายพาหนะ เม.ย.60	ฎีกา 785/60
4	นายเอกภพ เพิ่มพูน	8,016	901-1-36753-7	ค่าเบี้ยเลี้ยง มี.ค.60	ฎีกา 787/60
รวมยอดทั้งหมด เช็คเลขที่ 10182826		14,816			

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2560

โอนเงิน วันที่ 15 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	ชื่อบุคคล	จำนวนเงิน (บาท)	ธนาคาร	หมวดรายจ่าย	หมายเหตุ
1	นายชาติวี วชิระเพด็จศึก	9,500	982-7-89017-4	ค่าเบี้ยเลี้ยง เม.ย.60	ฎีกา 798/60
2	น.ส.อุ้มยมะห์ ตารีสอ	1,680	905-0-38920-1	ค่าเบี้ยเลี้ยง เม.ย.60	ฎีกา 798/60
รวมยอดทั้งหมด เช็คเลขที่ 10182831		11,180			

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2560

โอนเงิน วันที่ 15 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	ธนาคาร	หมวดรายจ่าย	หมายเหตุ
1	น.ส.อัครรพิน เปาะจิ	14,850	905-0-81645-2	ค่าจ้าง พ.ค.60	ฎีกา 803/60
2	นายกีพีร์ ซีแด	14,850	905-0-99849-6	ค่าจ้าง พ.ค.60	ฎีกา 804/60
3	นายบุญเสริม พรหมเสนะ	3,484	905-1-74665-2	ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต พ.ค.60	ฎีกา 807/60
4	นายนพดล ภูววิมล	4,750	901-0-72671-1	ค่าซ่อมแซมขยายพาหนะ เม.ย.60	ฎีกา 809/60
5	นายปลิว ชุมแดง	4,100	907-1-26401-7	ค่าเบี้ยเลี้ยง พ.ค.60	ฎีกา 811/60
6	นายอัครดุลลาร์ เจ๊ะโค	960	905-0-08643-8	"	"
7	นายนุรดิน ดาโอะ	960	905-0-08620-9	"	"
8	น.ส.วนิดา วาริระนิช	960	905-1-63165-0	"	"
9	น.ส.พนทิพย์ นราวงค์	960	905-0-28221-0	"	"
10	นายบุญเสริม พรหมเสนะ	2,076	905-1-74665-2	ค่าเบี้ยเลี้ยง พ.ค.60	ฎีกา 812/60
11	นายกีพีร์ ซีแด	1,040	905-0-99849-6	"	"
12	น.ส.อัครรพิน เปาะจิ	1,040	905-0-81645-2	"	"
13	นายบุญเสริม พรหมเสนะ	22,384	905-1-74665-2	ค่าเบี้ยเลี้ยง พ.ค.60	ฎีกา 814/60
14	นายกีพีร์ ซีแด	12,400	905-0-99849-6	"	"
15	น.ส.อัครรพิน เปาะจิ	12,400	905-0-81645-2	"	"
16	นายวัชรกร โคจิวัฒนกุล	22,080	907-1-29849-3	"	"
17	นายสมศักดิ์ ชุมทอง	13,500	905-0-92514-6	"	"
18	นายสาลี ยิ้มยวน	23,500	929-0-03359-2	"	"
รวมยอดทั้งหมด เช็คเลขที่ 10182835		156,294			

โอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2560

โอนเงิน วันที่ 15 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	ธนาคาร	หมวดรายจ่าย	หมายเหตุ
1	นายประสพโชค จินดาใจ	14,850	905-0-97965-3	ค่าจ้างเหมาทำงาน พ.ค.60	ฎีกา 825/60
2	นายพีรศักดิ์ ดีลีน	11,880	905-3-01735-6	ค่าจ้างเหมาทำงาน พ.ค.60	ฎีกา 826/60
3	นายอดุลย์ ดอมิ	2,950	907-1-54274-2	ค่าซ่อมคัลซ์ พ.ค.60	ฎีกา 827/60
4	นายภูเบิน นราวงค์	9,000	905-0-31616-6	ค่าจ้างเหมาทำงาน พ.ค.60	ฎีกา 823/60
5	น.ส.นภาพร แซ่ลั่น	9,000	905-3-01742-9	ค่าจ้างเหมาทำงาน พ.ค.60	ฎีกา 829/60
6	นายวิที แมลลิ	22,262	984-5-98796-6	ค่าเบี้ยเลี้ยง พ.ค.60	ฎีกา 830/60
7	นายคชยอารี กาแต	6,000	907-1-48015-1	"	"
8	นายกิตติพันธุ์ รัตนวงศ์	5,765	907-1-39046-2	"	"
9	นายประวิตร สามกรม	2,170	905-1-11660-8	"	"
10	นายมะชิ อุแข็ง	4,800	907-1-47701-0	"	"
11	นายมหามัตโรปี สะแปะอิง	16,800	907-147699-5	"	"
12	นายมะกอสี มะแอ	2,400	907-1-47702-9	"	"
				"	"
รวมยอดทั้งหมด เช็คเลขที่ 10182836		107,877			