

หนังสือพิมพ์  
 หน้า ๗  
 วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  
 หน้า ๗  
 วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  
 หน้า ๗  
 วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ลำดับ	วันที่ขึ้นบัญชี	วันที่ออกบัตร	บัญชี	เลขที่บัญชี	เลขที่ TO	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ผู้รับ	จำนวนเงิน	วันที่ชำระเงิน	สถานะบัญชี
1	31.03.2016	25.03.2016	100200122	7008182975	1/2559	พต. ว.วิวัฒน์ ห่อผ้า	2,052,000.00	23.06.2016	ปกติ	
2	31.03.2016	25.03.2016	100200122	7008182975	1/2559	พต. ว.วิวัฒน์ ห่อผ้า	2,052,000.00	23.07.2016	ปกติ	
3	31.03.2016	25.03.2016	100200122	7008182975	1/2559	พต. ว.วิวัฒน์ ห่อผ้า	2,052,000.00	22.08.2016	ปกติ	
4	31.03.2016	25.03.2016	100200122	7008182975	1/2559	พต. ว.วิวัฒน์ ห่อผ้า	2,280,000.00	21.09.2016	ปกติ	
5	31.03.2016	25.03.2016	100200122	7008182975	1/2559	พต. ว.วิวัฒน์ ห่อผ้า	2,508,000.00	21.10.2016	ปกติ	
6	31.03.2016	25.03.2016	100200122	7008182975	1/2559	พต. ว.วิวัฒน์ ห่อผ้า	2,508,000.00	20.11.2016	ปกติ	
7	31.03.2016	25.03.2016	100200122	7008182975	1/2559	พต. ว.วิวัฒน์ ห่อผ้า	2,736,000.00	20.12.2016	ปกติ	
8	31.03.2016	25.03.2016	100200122	7008182975	1/2559	พต. ว.วิวัฒน์ ห่อผ้า	3,420,000.00	19.01.2017	ปกติ	
9	16.07.2016	04.07.2016	100200122	7008570737	พธ 0217.01/1	นางสาว คมกัญญา	12,000.00	22.08.2016	ปกติ	
10	16.07.2016	04.07.2016	100200122	7008570737	พธ 0217.01/1	นางสาว คมกัญญา	12,000.00	22.08.2016	ปกติ	
11	24.08.2016	15.02.2016	100200122	7008734004	พธ 0217.10/พ	บริษัท สดขเภย์ จำกัด (ม)	85,600.00	13.08.2016	ปกติ	
12	24.08.2016	15.02.2016	100200122	7008734004	พธ 0217.10/พ	บริษัท สดขเภย์ จำกัด (ม)	10,700.00	13.08.2016	ปกติ	
								19,728,300.00		

\* 000000100200122 - ๗๗๗.๗

หน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๑๐๐๒๐๐๑๓๒ - สปพ.๘  
 หน่วยงาน กรมประชาสงเคราะห์  
 วันที่บันทึก ๐๑.๑๐.๒๐๑๕ ถึง ๓๑.๐๘.๒๐๑๖  
 วันที่รวมงาน ๐๑.๐๙.๒๐๑๖  
 รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	วันที่ใบสั่งซื้อ	วันที่ใบสั่งซื้อ	วันที่ใบสั่งซื้อ	วันที่ใบสั่งซื้อ	วันที่ใบสั่งซื้อ	วันที่ใบสั่งซื้อ	วันที่ใบสั่งซื้อ	วันที่ใบสั่งซื้อ	วันที่ใบสั่งซื้อ	วันที่ใบสั่งซื้อ
1	02.05.2016	26.04.2016	100200132	7008279464	01/2559	หมอก	หมอก	1,754,400.00	10.07.2016	30.03.2016	
2	02.05.2016	26.04.2016	100200132	7008279464	01/2559	หมอก	หมอก	1,754,400.00	24.08.2016	30.03.2016	
3	02.05.2016	26.04.2016	100200132	7008279464	01/2559	หมอก	หมอก	1,754,400.00	23.09.2016	30.03.2016	
4	02.05.2016	26.04.2016	100200132	7008279464	01/2559	หมอก	หมอก	1,754,400.00	23.10.2016	30.03.2016	
5	31.05.2016	28.04.2016	100200132	7008374207	023/2559	ปลาหวาน	ปลาหวาน	11,000.00	11.05.2016	30.03.2016	
* ๐๐๐๐๐๑๐๐๒๐๐๑๓๒ - สปพ.๘									7,028,600.00		

หน่วยเบิกจ่าย 00000100200204 - ส.ปชส.ประจวบฯ  
 หน่วยงาน กรมประชาสัมพันธ์  
 วันที่บันทึก 01.10.2016 ถึง 31.08.2016  
 วันที่รายงาน 01.09.2016  
 รายการใบสั่งซื้อ

ร.อ.บ.บ.	วันที่บันทึก	วันที่ออกใบ	บัญชีหน่วยงาน	ใบสั่ง PO	ใบสั่งใบสั่ง	ผู้สั่งซื้อ	ยอดเงินสุทธิ	วันที่ส่งมอบ	สถานะใบสั่งซื้อ	
1	25.08.2016	28.06.2016	100200204	7008739003	4/2559	บริษัท ไอทีพี 104 จำกัด โฉ	10,000.00	26.09.2016	30การตรวจรับ	
2	30.08.2016	28.06.2016	100200204	7008761828	5/2559	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคส์วัน	12,000.00	26.09.2016	30การตรวจรับ	
* 00000100200204 - ส.ปชส.ประจวบฯ							22,000.00			

000000100200210 - ส.ปชท.สุราษฎร์ธานี  
 กรมประชาสงเคราะห์  
 01.10.2015 ถึง 31.08.2016  
 01.09.2016  
 000000100200210 - ส.ปชท.สุราษฎร์ธานี

รหัส	วันที่บันทึก	วันที่ออกใบ	วันที่รับเงิน	เลขที่ PO	เลขที่ใบรับ	ชื่อผู้ขาย	จำนวนเงินสุทธิ	วันที่ส่งมอบ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	31.08.2016	11.04.2016	100200210	7008764204	บม.54/2559	เคอเนลเทคโนโลยี	5,000.00	19.04.2016	ปิดแล้ว
* 000000100200210 - ส.ปชท.สุราษฎร์ธานี									

หน่วยเบิกจ่าย 00000100200214 - ส.ปชส.สงขลา  
 หน่วยจ่าย 00000100200214 - ส.ปชส.สงขลา  
 วันที่บันทึก 01.10.2015 ถึง 31.08.2016  
 วันที่รายงาน 01.09.2016  
 รายการในข้อนี้

ส.อ.บ.บ.	วันที่บันทึก	วันที่ออกใบ	วันที่ออกใบ	เลขที่ใบ	เลขที่ใบ	เลขที่ใบ	เลขที่ใบ	เลขที่ใบ	เลขที่ใบ	เลขที่ใบ	เลขที่ใบ	เลขที่ใบ	เลขที่ใบ
1	30.08.2016	29.08.2016	100200214	7008756959	19/2559	นางสาวสมใจ หิวงค์	นางสาวสมใจ หิวงค์	นางสาวสมใจ หิวงค์	นางสาวสมใจ หิวงค์	นางสาวสมใจ หิวงค์	นางสาวสมใจ หิวงค์	นางสาวสมใจ หิวงค์	นางสาวสมใจ หิวงค์
* 00000100200214 - ส.ปชส.สงขลา										180,000.00	12.09.2016	180,000.00	180,000.00

หน่วยเบิกจ่าย 000000100200219 - ส.ปชส.นราธิวาส  
 หน่วยรับงาน กรมประชาสงเคราะห์  
 วันที่บันทึก 01.10.2015 ถึง 31.08.2016  
 วันที่รายงาน 01.09.2016  
 รายการในหนังสือ

ลำดับ	วันที่บันทึก	วันที่ออกตั๋ว	บัญชีต้นทุน	เลขที่ PO	เลขที่ใบ	ชื่อผู้ขาย	จำนวนเงินสุทธิ	วันที่ส่งมอบ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	17.02.2016	24.11.2015	100200219	7007941197	นร0001/16	โกลเด้น ปริ้นท์ติ้ง โดเมนทอ นะ	13,000.00	27.11.2015	30การตรวจรับ
* 000000100200219 - ส.ปชส.นราธิวาส							13,000.00		

หน่วยเบิกจ่าย  
 หน่วยงาน  
 วันขึ้นต้น  
 วันครบถ้วน  
 รายการอ้างอิง

กรมประมง  
 01.10.2015 ถึง 31.08.2016  
 01.09.2016

ยอด	วันขึ้นต้น	วันที่ครบถ้วน	วันที่ PO	วันที่โอน	วันที่จ่าย	ยอดเงินโอน	วันที่ครบถ้วน	วันที่ครบถ้วน	วันที่ครบถ้วน
**						101,656,079.35			