

รายละเอียดประกอบการส่งจ่ายเงินงบประมาณ

วันที่ 8 ตุลาคม 2556

การอ้างอิง	เลขที่เอกสาร	รายการ	ชื่อผู้รับเงิน	หน่วยงานที่ขอเบิก	การรับเงิน (เข้าบัญชี/รับเงินสด/เช็ค)	จำนวนเงิน	หักนำส่งประกันสังคม/ภาษี	รับจริง	หมายเหตุ
P560001902	3200049996	ค่าน้ำประปา	การประปาเทศบาลนครนครสวรรค์	สพม.42	เช็ค	2,314.41		2,314.41	หมายเหตุ
P560001903	3200048265	ค่าโทรศัพท์	บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)	สพม.42	เช็ค	828.72	7.75	820.97	
P560001904	3200053128	ค่าโทรศัพท์	บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)	สพม.42	เช็ค	3,317.54	31.01	3,286.53	
P560001978	3600423508	ค่าล่วงเวลา	นางพัชรวดี ประภัสสร	สพม.42	6061496702	15,840.00		15,840.00	
P560001981	3600420386	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	น.ส.กาญจนา ปาละกัน	รร.กาญจนาภิเษกา	6190129722	139,080.00		139,080.00	
P560001982	3600424632	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	นางมานัสนา พรหมจันทิก	รร.กาญจนาภิเษกา	6191719329	138,640.00		138,640.00	ผู้รับจ้าง
P560001912	3200057403	ค่าน้ำดื่ม,หนังสือพิมพ์	ร้านนครสวรรค์อาโป	สพม.42	เช็ค	180.00		180.00	
			ร้านสวรรค์บรรณกิจ	สพม.42	เช็ค	420.00		420.00	
P560001913	3200057402	จ้างทำบ้านไวนิล	ร้านกราฟิคสตูดิโอ	สพม.42	6420039363	2,145.00		2,145.00	
						302,765.67	38.76	302,726.91	