

## รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

## ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	เจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ
1	59-11-00111-320200-00001	หจก. วายแอนด์เอ็นซีฟฟลาย (1998)	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	950.00
2	59-11-00111-320200-00002	นางเปรมฤทัย บุตรเมือง (ร้านดอกไม้ตุ๋)	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,000.00
3	59-11-00111-330100-00001	นายธนุ ประสม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,120.00
4	59-11-00111-330100-00002	ร้านบรรณสาร	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	47,720.00
5	59-11-00111-330100-00003	ร้านบรรณสาร	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	47,030.00
6	59-11-00111-330800-00001	นางศรีนวล ใจหมั่น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	918.00
7	59-11-00111-330800-00002	หจก. เอกพลปีโตเลียม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,930.00
8	59-11-00113-320400-00001	ร้านโอเคดอกทคอมพ์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	950.00
<b>รวม</b>					<b>118,618.00</b>