

## รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	เจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ
1	59-11-00111-320200-00018	นางสาววิไลวรรณ ล่ำสูง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,000.00
2	59-11-00111-320400-00010	ร้านอุพรสวรรค์บริการ	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,020.00
3	59-11-00111-330100-00008	นายธนู ประสม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,120.00
4	59-11-00111-330100-00009	หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	39,359.00
5	59-11-00111-330800-00011	หจก. เอกพลบีโตะเลี่ยม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,470.00
6	59-11-00111-330800-00012	นางศรีนวล ใจหมั่น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,012.00
7	59-11-00111-331400-00001	หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	12,400.00
8	59-11-00112-320300-00002	หจก. วายแอนด์เอ็นซีพพลาย	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	880.00
9	59-11-00211-330100-00001	หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	4,538.00
10	59-11-00232-330100-00001	หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	วัสดุสำนักงาน	1,250.00
11	59-11-00241-330100-00001	หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	วัสดุสำนักงาน	10,633.00
12	59-11-00241-330200-00001	นายบุญเรือง มั่นแมน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,851.00
13	59-11-00241-330600-00002	นายบุญเรือง มั่นแมน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	วัสดุก่อสร้าง	6,693.00
14	59-11-00241-330600-00003	หจก.สินทวีเคหะกิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	วัสดุก่อสร้าง	645.00
15	59-11-00241-331400-00001	หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	วัสดุคอมพิวเตอร์	9,410.00
<b>รวม</b>					<b>183,281.00</b>