

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	61-45-00111-5320100-00001	นายเจนพจน์ จงจิตร	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000.00	วางฎีกา
2	61-45-00111-5320100-00002	โตมคอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,700.00	วางฎีกา
3	61-45-00111-5320200-00001	สองพี่น้องบริการ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	73,000.00	วางฎีกา
4	61-45-00111-5320300-00001	นางจารุณี รียาพันธ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000.00	วางฎีกา
5	61-45-00111-5330800-00001	สหกรณ์การเกษตรพิปูน	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,000.00	วางฎีกา
รวม					199,700.00	

สถานะ : จัดทำ,พิมพ์,อนุมัติ,ทำสัญญา,วางฎีกา,ยกเลิก,ทิ้งงาน