

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
1	นายพรรัตน์ อนุมาศ	CNTR-00162/65	23/02/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา ซ่อมแซมห้องน้ำ (สำนักกักตัก)	5,000.00	5,000.00
2	บริษัท ไทโรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ใบสั่งซื้อเลขที่ 89/2564 (CNTR-00161/65)	22/02/2565	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		267,500.00	267,500.00
<b>รวม</b>									<b>272,500.00</b>