

รายงานสรุปการขอซื้อของทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทการช่วย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	63-45-00111-5320100-000001	นายพิชิตญณ์ มาลาสาย	งานบริหารทั่วไป	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
2	63-45-00111-5320100-000002	นางสาวศิริรัตน์ สุนจันทร์	งานบริหารทั่วไป	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
3	63-45-00111-5320100-000003	นางสาววิจิ ศรีชม	งานบริหารทั่วไป	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
4	63-45-00111-5320100-000004	นายปัญญา หุเตอ	งานบริหารทั่วไป	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
5	63-45-00111-5320100-000005	นายเทพอำพรศักดิ์ ตานสันเทียะ	งานบริหารทั่วไป	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	9,000.00	วางฎีกา
6	63-45-00111-5320100-000006	นายธงชัย หมื่นลา	งานบริหารทั่วไป	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	ยกเลิก
7	63-45-00111-5320100-000007	นายธงชัย หมื่นลา	งานบริหารทั่วไป	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	8,000.00	วางฎีกา
8	63-45-00111-5320100-000008	นายสนทภัทร มะลิลา	งานบริหารทั่วไป	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	8,000.00	วางฎีกา
9	63-45-00111-5320100-000009	ร้านอินเตอร์ปรีน	งานบริหารทั่วไป	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนหนังสือ ค่าส่งไปรษณีย์ ค่าเช่าโทรศัพท์ ค่าโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และอื่น ๆ ฯลฯ	900.00	วางฎีกา
10	63-45-00111-5320100-000010	นายพิชิตญณ์ มาลาสาย	งานบริหารทั่วไป	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอขอย้ายทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 22/2/2564 13:50:13
หน้า : 231

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทการย้าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
11	63-45-00111-5320100-00011	นางสาวศิริรัตน์ อนุจันทร์	งานบริหารทั่วไป	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	6,767.00	วางฎีกา
12	63-45-00111-5320100-00012	นางสาวกนกวรรณ พรรัตน์	งานบริหารทั่วไป	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
13	63-45-00111-5320100-00013	นายเทพอำพรศักดิ์ ดวนสันธิยะ	งานบริหารทั่วไป	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	9,000.00	วางฎีกา
14	63-45-00111-5320100-00014	นางสาวรุจิ ศรีชม	งานบริหารทั่วไป	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
15	63-45-00111-5320100-00015	นายปัญญา หนูเตอ	งานบริหารทั่วไป	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
16	63-45-00111-5320100-00016	นายสหัทพร มะลิก้า	งานบริหารทั่วไป	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	8,000.00	วางฎีกา
17	63-45-00111-5320100-00017	นายธงชัย หมื่นเสลา	งานบริหารทั่วไป	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	8,000.00	วางฎีกา
18	63-45-00111-5320100-00018	นายปัญญา หนูเตอ	งานบริหารทั่วไป	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	6,774.00	วางฎีกา
19	63-45-00111-5320100-00019	นางสาวรุจิ ศรีชม	งานบริหารทั่วไป	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
20	63-45-00111-5320100-00020	นายธงชัย หมื่นเสลา	งานบริหารทั่วไป	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
21	63-45-00111-5320100-00021	นางสาวศิริรัตน์ อนุจันทร์	งานบริหารทั่วไป	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
22	63-45-00111-5320100-00022	นางสาวกนกวรรณ พรรัตน์	งานบริหารทั่วไป	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
23	63-45-00111-5320100-00023	นายเทพอำพรศักดิ์ ดวนสันธิยะ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	9,000.00	วางฎีกา
24	63-45-00111-5320100-00024	นายสหัททิพร มะลิลา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,742.00	วางฎีกา
25	63-45-00111-5320100-00025	นายณณภูมิ ตเหวียนูแหง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
26	63-45-00111-5320100-00026	นายณณภูมิ ตเหวียนูแหง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
27	63-45-00111-5320100-00027	นางสาวศิริรัตน์ ลุนจันทร์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
28	63-45-00111-5320100-00028	นางสาววชิ ศรีชม	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	ยกเลิก
29	63-45-00111-5320100-00029	นางสาววชิ ศรีชม	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	6,774.00	วางฎีกา
30	63-45-00111-5320100-00030	นายเทพอำพรศักดิ์ ดวนสันธิยะ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	9,000.00	วางฎีกา
31	63-45-00111-5320100-00031	นางสาวกนกวรรณ พรจันทร	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	6,774.00	วางฎีกา
32	63-45-00111-5320100-00032	นางสาวกฤษฎาภรณ์ มวชา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
33	63-45-00111-5320100-00033	นายสหัททิพร มะลิลา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	8,000.00	วางฎีกา
34	63-45-00111-5320100-00034	นายปัญญา หะลุอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของทั้งหมด

วันที่พิมพ์: 22/2/2564 13:50:13
หน้า: 4/31

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
35	63-45-00111-5320100-00035	นายธงชัย นนีนสา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
36	63-45-00111-5320100-00036	นายธงชัย นนีนสา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
37	63-45-00111-5320100-00037	นายปัญญา นนโต	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
38	63-45-00111-5320100-00038	นางสาวกนกวรรณ พรจิन्हร์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
39	63-45-00111-5320100-00039	นางสาวกฤษฎาภรณ์ มาธา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
40	63-45-00111-5320100-00040	นางสาวศิริรัตน์ ลุนจันทร์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
41	63-45-00111-5320100-00041	นางสาวจจิ ศรียม	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
42	63-45-00111-5320100-00042	นายสหภัทร มะลิสา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	6,759.00	วางฎีกา
43	63-45-00111-5320100-00043	นายณณภูมิศ เจริญพงษ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
44	63-45-00111-5320100-00044	นายเทพอาพรศักดิ์ ดานสันติยะ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	9,000.00	วางฎีกา
45	63-45-00111-5320100-00045	นายสมภาร โลตา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	ยกเลิก
46	63-45-00111-5320100-00046	นายเทพอาพรศักดิ์ ดานสันติยะ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	9,000.00	วางฎีกา

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายการ	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
47	63-45-00111-5320100-00047	นายธงชัย หมั่นสนา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
48	63-45-00111-5320100-00048	นางสาวกฤษฎาภรณ์ มาชา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
49	63-45-00111-5320100-00049	นายณณภูมิ ต.เจริญ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
50	63-45-00111-5320100-00050	นายปัญญา หนุโศ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
51	63-45-00111-5320100-00051	นางสาวจุฑิ ศิริชม	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	6,774.00	วางฎีกา
52	63-45-00111-5320100-00052	นายสหภัทน์ มะลิทา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	6,774.00	วางฎีกา
53	63-45-00111-5320100-00053	นางสาวศิริรัตน์ ลุนจันทร์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	6,774.00	วางฎีกา
54	63-45-00111-5320100-00054	นางสาวกนกวรรณ พรจันทร์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	6,774.00	วางฎีกา
55	63-45-00111-5320100-00055	นายณณภูมิ ต.เจริญ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	42,000.00	วางฎีกา
56	63-45-00111-5320100-00056	นางสาวกนกวรรณ พรจันทร์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	42,000.00	วางฎีกา
57	63-45-00111-5320100-00057	นางสาวกฤษฎาภรณ์ มาชา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	42,000.00	ยกเลิก
58	63-45-00111-5320100-00058	นายธงชัย หมั่นสนา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	42,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของทั้งหมด

วันที่พิมพ์: 22/2/2564 13:50:13
หน้า: 63

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายการ	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
59	63-45-00111-5320100-00059	นายบัญญัติ หนูตอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	42,000.00	วางฎีกา
60	63-45-00111-5320100-00060	นายสหภัทร มะลิก้า	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	42,000.00	ยกเลิก
61	63-45-00111-5320100-00061	นายสหภัทร มะลิก้า	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	42,000.00	วางฎีกา
62	63-45-00111-5320100-00062	นางสาวกฤษฎาภรณ์ มาษา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	42,000.00	วางฎีกา
63	63-45-00111-5320100-00063	นางสาวศิริรัตน์ ดอนจันทร์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	42,000.00	วางฎีกา
64	63-45-00111-5320100-00064	นางสาววิจิ ศรีชม	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	42,000.00	วางฎีกา
65	63-45-00111-5320100-00065	นายเทพอำพรศักดิ์ ตามสินชัยะ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	54,000.00	วางฎีกา
66	63-45-00111-5320100-00066	นางสาวณฐมน หม้อยอรา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนหนังสือ เข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา แคปชั่น และประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และอื่น ๆ ฯลฯ	782.00	วางฎีกา
67	63-45-00111-5320100-00067	นางสาวโยทะกา โพธิ์ศรีเรือง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนหนังสือ เข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา แคปชั่น และประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และอื่น ๆ ฯลฯ	3,410.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 22/2/2564 13:50:13
หน้า : 7/31

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินเบ็ด	สถานะ
68	63-45-00111-5320100-00068	นางสาวณฐน หมู่โยธา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนหนังสือ เข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคดี และอื่น ๆ ฯลฯ	300.00	วางฎีกา
69	63-45-00111-5320100-00069	นางสาวณฐน หมู่โยธา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนหนังสือ เข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคดี และอื่น ๆ ฯลฯ	300.00	วางฎีกา
70	63-45-00111-5320100-00070	นายคณวัฒน์ ศรีคลัง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนหนังสือ เข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคดี และอื่น ๆ ฯลฯ	4,000.00	วางฎีกา
71	63-45-00111-5320100-00071	นางสาวโยทะกา โพธิ์ศรีเรือง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนหนังสือ เข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคดี และอื่น ๆ ฯลฯ	4,460.00	ยกเลิก
72	63-45-00111-5320100-00072	นายคณวัฒน์ ศรีคลัง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนหนังสือ เข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคดี และอื่น ๆ ฯลฯ	1,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปผลการขอซื้อของทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 22/2/2564 13:50:13
หน้า : 8/31

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
73	63-45-00111-5320100-00073	นางสาวโยทะกา โพธิ์ศรีเรือง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนหนังสือ เข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และอื่น ๆ ฯลฯ	4,460.00	ยกเลิก
74	63-45-00111-5320100-00074	นางสาวโยทะกา โพธิ์ศรีเรือง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนหนังสือ เข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และอื่น ๆ ฯลฯ	5,670.00	ยกเลิก
75	63-45-00111-5320100-00075	นางสาวโยทะกา โพธิ์ศรีเรือง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนหนังสือ เข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และอื่น ๆ ฯลฯ	4,460.00	วางฎีกา
76	63-45-00111-5320100-00076	นายคำมาน ศรีคลัง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนหนังสือ เข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และอื่น ๆ ฯลฯ	3,000.00	วางฎีกา
77	63-45-00111-5320100-00077	นางสาวณฐมน หนูโอบา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนหนังสือ เข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และอื่น ๆ ฯลฯ	1,288.00	วางฎีกา
78	63-45-00111-5320100-00078	นายณวชน จางห์รัมย์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานติดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 22/2/2564 13:50:13
หน้า : 9/31

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายการ	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
79	63-45-00111-5320100-00079	ร้านวันไอเอแอนด์เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนหนังสือ เข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคดี และอื่น ๆ ฯลฯ	1,704.50	วางฎีกา
80	63-45-00111-5320100-00080	ร้านรินไอเอแอนด์เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนหนังสือ เข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคดี และอื่น ๆ ฯลฯ	2,400.00	วางฎีกา
81	63-45-00111-5320100-00081	นายเวชน ดวงหิรัญ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานติดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
82	63-45-00111-5320100-00082	สมาคมครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร องค์การปกครองท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมา นิยสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สำหรับบริการประชาชนที่ มาติดต่อราชการ ในสำนักงาน อบต. และ เผยแพร่ในหมู่บ้าน	1,000.00	วางฎีกา
83	63-45-00111-5320300-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านไผ่สิริโคสโตร (2004)	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติงานที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการซื้อ พวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง มาลัย	550.00	วางฎีกา
84	63-45-00111-5320400-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยดีจิตอลซ์พเพลาย	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300.00	วางฎีกา
85	63-45-00111-5320400-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยดีจิตอลซ์พเพลาย	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,250.00	วางฎีกา
86	63-45-00111-5320400-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยดีจิตอลซ์พเพลาย	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,150.00	วางฎีกา
87	63-45-00111-5320400-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยดีจิตอลซ์พเพลาย	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150.00	วางฎีกา
88	63-45-00111-5320400-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยดีจิตอลซ์พเพลาย	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
89	63-45-00111-5320400-00006	ร้านวิระศิลป์การช่าง	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000.00	วางฎีกา
90	63-45-00111-5320400-00007	นางวิจิตรา ไชยเนตร	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,070.00	วางฎีกา
91	63-45-00111-5320400-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลส์พัฒนา	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	700.00	วางฎีกา
92	63-45-00111-5320400-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลส์พัฒนา	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000.00	วางฎีกา
93	63-45-00111-5320400-00010	ร้านพัฒนเกษตรยนต์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500.00	วางฎีกา
94	63-45-00111-5320400-00011	ร้านพัฒนเกษตรยนต์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,670.00	วางฎีกา
95	63-45-00111-5320400-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลส์พัฒนา	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	วางฎีกา
96	63-45-00111-5320400-00013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลส์พัฒนา	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300.00	วางฎีกา
97	63-45-00111-5320400-00014	ร้านพัฒนเกษตรยนต์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	170.00	วางฎีกา
98	63-45-00111-5320400-00015	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลส์พัฒนา	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	วางฎีกา
99	63-45-00111-5320400-00016	ร้านวิชัยแออร์เอนด์เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,300.00	วางฎีกา
100	63-45-00111-5320400-00017	นายสนอง นาครัมย์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	วางฎีกา
101	63-45-00111-5320400-00018	นายจันทร์ เทียมโคม	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	950.00	วางฎีกา
102	63-45-00111-5320400-00019	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลส์พัฒนา	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800.00	วางฎีกา
103	63-45-00111-5320400-00020	บริษัทพิทักษ์สยาม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,595.00	วางฎีกา
104	63-45-00111-5320400-00021	ร้านวิชัยแออร์เอนด์เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,600.00	วางฎีกา
105	63-45-00111-5320400-00022	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลส์พัฒนา	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 22/2/2564 13:50:14
หน้า : 11/31

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	งาน	ประเภทการจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
106	63-45-00111-5320400-00023	นางวิจิตรา ไชยบุตร	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	880.00	วางฎีกา
107	63-45-00111-5320400-00024	ร้านพัฒนเกษตรยนต์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,210.00	วางฎีกา
108	63-45-00111-5320400-00025	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอดชัยหลาย	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	250.00	วางฎีกา
109	63-45-00111-5320400-00026	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอดชัยหลาย	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	550.00	วางฎีกา
110	63-45-00111-5320400-00027	ร้านพัฒนเกษตรยนต์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	470.00	วางฎีกา
111	63-45-00111-5320400-00028	ร้านอ้วน โดนาโม	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,160.00	วางฎีกา
112	63-45-00111-5320400-00029	ร้านวิชัย แอร์ แอนด์ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,900.00	วางฎีกา
113	63-45-00111-5320400-00030	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอดชัยหลาย	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	950.00	วางฎีกา
114	63-45-00111-5320400-00031	บริษัทพีพีรอสอยด์ จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,794.00	วางฎีกา
115	63-45-00111-5320400-00032	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอดชัยหลาย	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600.00	วางฎีกา
116	63-45-00111-5320400-00033	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอดชัยหลาย	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,200.00	วางฎีกา
117	63-45-00111-5320400-00034	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอดชัยหลาย	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	250.00	วางฎีกา
118	63-45-00111-5320400-00035	นายวัชร เกษรจ่อ	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000.00	วางฎีกา
119	63-45-00111-5320400-00036	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอดชัยหลาย	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,750.00	วางฎีกา
120	63-45-00111-5320400-00037	บริษัท สดงศ์ 2513 จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,400.00	วางฎีกา
121	63-45-00111-5330100-00001	ร้านไทยสมัยบ้านไผ่	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	570.00	วางฎีกา
122	63-45-00111-5330100-00002	ร้านไทยสมัยบ้านไผ่	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	555.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอตังทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทการจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
123	63-45-00111-5330100-000003	ร้าน ไทยสมชัยบ้านไผ่	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	645.00	วางฎีกา
124	63-45-00111-5330100-000004	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านไผ่ศิริบุศโสตร์ (2004)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,000.00	วางฎีกา
125	63-45-00111-5330100-000005	ร้าน ไทยสมชัยบ้านไผ่	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,120.00	วางฎีกา
126	63-45-00111-5330100-000006	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านไผ่ศิริบุศโสตร์ (2004)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	4,600.00	วางฎีกา
127	63-45-00111-5330100-000007	ร้าน ไทยสมชัยบ้านไผ่	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	480.00	วางฎีกา
128	63-45-00111-5330100-000008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลชัยหลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,240.00	วางฎีกา
129	63-45-00111-5330100-000009	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านไผ่ศิริบุศโสตร์ (2004)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	200.00	วางฎีกา
130	63-45-00111-5330100-000010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลชัยหลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	240.00	วางฎีกา
131	63-45-00111-5330100-000011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลชัยหลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,440.00	วางฎีกา
132	63-45-00111-5330100-000012	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านไผ่ศิริบุศโสตร์ (2004)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	800.00	วางฎีกา
133	63-45-00111-5330100-000013	ร้านชัยการค้า	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,000.00	วางฎีกา
134	63-45-00111-5330100-000014	ร้านเน้นเหล็กปล	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,110.00	วางฎีกา
135	63-45-00111-5330100-000015	ร้านเน้นเหล็กปล	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	950.00	วางฎีกา
136	63-45-00111-5330100-000016	นางภาสกร เจริญอินทร์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	920.00	วางฎีกา
137	63-45-00111-5330100-000017	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านไผ่ศิริบุศโสตร์ (2004)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,280.00	วางฎีกา
138	63-45-00111-5330200-000001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลชัยหลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุไฟฟ้าและวิทย	672.00	วางฎีกา
139	63-45-00111-5330200-000002	ร้านรายักษ์ ไฟโตอิเล็กทรอนิกส์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุไฟฟ้าและวิทย	120.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 22/2/2564 13:50:14
หน้า : 13/31

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
140	63-45-00111-5330200-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านไผ่ศิริโชค (2004)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	550.00	วางฎีกา
141	63-45-00111-5330200-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยดีจิตตอสังขผลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	390.00	วางฎีกา
142	63-45-00111-5330300-00001	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านไผ่	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	807.00	วางฎีกา
143	63-45-00111-5330300-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านไผ่ศิริโชค (2004)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,250.00	วางฎีกา
144	63-45-00111-5330300-00003	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านไผ่	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	860.00	วางฎีกา
145	63-45-00111-5330300-00004	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,145.00	วางฎีกา
146	63-45-00111-5330600-00001	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านไผ่	งานบริหารทั่วไป	วัสดุก่อสร้าง	3,786.91	วางฎีกา
147	63-45-00111-5330600-00002	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุก่อสร้าง	1,513.00	วางฎีกา
148	63-45-00111-5330600-00003	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุก่อสร้าง	1,984.85	วางฎีกา
149	63-45-00111-5330600-00004	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุก่อสร้าง	4,470.50	วางฎีกา
150	63-45-00111-5330800-00001	บริษัทพีทีวิสัยทัศน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,400.00	วางฎีกา
151	63-45-00111-5330800-00002	บริษัทพีทีวิสัยทัศน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,600.00	วางฎีกา
152	63-45-00111-5330800-00003	บริษัทพีทีวิสัยทัศน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,600.00	วางฎีกา
153	63-45-00111-5330800-00004	บริษัทพีทีวิสัยทัศน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,850.00	วางฎีกา
154	63-45-00111-5330800-00005	บริษัทพีทีวิสัยทัศน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,600.00	วางฎีกา
155	63-45-00111-5330800-00006	บริษัทพีทีวิสัยทัศน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,440.00	วางฎีกา
156	63-45-00111-5330800-00007	บริษัทพีทีวิสัยทัศน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,900.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 22/2/2564 13:50:14
หน้า : 14/31

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทการจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
157	63-45-00111-5330800-00008	บริษัทพิทวัสออยล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,100.00	วางฎีกา
158	63-45-00111-5330800-00009	บริษัทพิทวัสออยล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,600.00	วางฎีกา
159	63-45-00111-5330800-00010	บริษัทพิทวัสออยล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,600.00	วางฎีกา
160	63-45-00111-5330800-00011	ร้านพัฒนเกษตรยนต์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200.00	วางฎีกา
161	63-45-00111-5330800-00012	บริษัทพิทวัสออยล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,600.00	วางฎีกา
162	63-45-00111-5330800-00013	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97.00	วางฎีกา
163	63-45-00111-5330800-00014	บริษัทพิทวัสออยล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,100.00	วางฎีกา
164	63-45-00111-5330800-00015	บริษัทพิทวัสออยล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,960.00	วางฎีกา
165	63-45-00111-5330800-00016	บริษัทพิทวัสออยล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,500.00	วางฎีกา
166	63-45-00111-5330800-00017	ร้านพัฒนเกษตรยนต์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250.00	วางฎีกา
167	63-45-00111-5330800-00018	บริษัทพิทวัสออยล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,100.00	วางฎีกา
168	63-45-00111-5330800-00019	บริษัทพิทวัสออยล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,400.00	วางฎีกา
169	63-45-00111-5330800-00020	ร้านพัฒนเกษตรยนต์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400.00	วางฎีกา
170	63-45-00111-5330800-00021	บริษัทพิทวัสออยล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,160.00	วางฎีกา
171	63-45-00111-5330800-00022	บริษัทพิทวัสออยล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,800.00	วางฎีกา
172	63-45-00111-5330800-00023	บริษัทพิทวัสออยล์ จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,075.00	วางฎีกา
173	63-45-00111-5330800-00024	บริษัทพิทวัสออยล์ จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,990.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายการ	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
174	63-45-00111-5330800-00025	ร้านพัฒนาเกษตรยนต์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400.00	วางฎีกา
175	63-45-00111-5330800-00026	บริษัทพีทวิสออยล์ จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,900.00	ยกเลิก
176	63-45-00111-5330800-00027	บริษัทพีทวิสออยล์ จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,900.00	วางฎีกา
177	63-45-00111-5330800-00028	บริษัทพีทวิสออยล์ จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,400.00	วางฎีกา
178	63-45-00111-5331100-00001	ร้านราชณิกกุล ไฟโตอิเล็กทรอนิกส์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	410.00	วางฎีกา
179	63-45-00111-5331100-00002	ร้านราชณิกกุล ไฟโตอิเล็กทรอนิกส์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	260.00	วางฎีกา
180	63-45-00111-5331100-00003	นางสาวโมทยา โพธิ์ศรีเรือง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	850.00	วางฎีกา
181	63-45-00111-5331100-00004	นางสาวโยทยา โพธิ์ศรีเรือง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	540.00	วางฎีกา
182	63-45-00111-5331400-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลซ์ฟพลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	700.00	วางฎีกา
183	63-45-00111-5331400-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลซ์ฟพลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,920.00	วางฎีกา
184	63-45-00111-5331400-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลซ์ฟพลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,200.00	วางฎีกา
185	63-45-00111-5331400-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลซ์ฟพลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	350.00	วางฎีกา
186	63-45-00111-5331400-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลซ์ฟพลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	950.00	วางฎีกา
187	63-45-00111-5331400-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลซ์ฟพลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,300.00	วางฎีกา
188	63-45-00111-5331400-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลซ์ฟพลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,010.00	วางฎีกา
189	63-45-00111-5331400-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลซ์ฟพลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,900.00	วางฎีกา
190	63-45-00111-5331400-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลซ์ฟพลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,970.00	วางฎีกา

รายงานสรุปผลการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
191	63-45-00111-5331400-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตตอลักษณ์หลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,250.00	วางฎีกา
192	63-45-00111-5331400-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตตอลักษณ์หลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000.00	วางฎีกา
193	63-45-00111-5331400-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตตอลักษณ์หลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	840.00	วางฎีกา
194	63-45-00111-5331400-00013	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านไผ่ศิริบุศโสตร์ (2004)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,200.00	วางฎีกา
195	63-45-00111-5331400-00014	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตตอลักษณ์หลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,940.00	วางฎีกา
196	63-45-00111-5331400-00015	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตตอลักษณ์หลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	950.00	ยกเลิก
197	63-45-00111-5331400-00016	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตตอลักษณ์หลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	450.00	วางฎีกา
198	63-45-00111-5331400-00017	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านไผ่ศิริบุศโสตร์ (2004)	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	500.00	วางฎีกา
199	63-45-00111-5331400-00018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตตอลักษณ์หลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,140.00	วางฎีกา
200	63-45-00111-5331400-00019	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตตอลักษณ์หลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	330.00	วางฎีกา
201	63-45-00111-5331400-00020	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตตอลักษณ์หลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	700.00	วางฎีกา
202	63-45-00111-5331400-00021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตตอลักษณ์หลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,470.00	วางฎีกา
203	63-45-00111-5331400-00022	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตตอลักษณ์หลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,150.00	วางฎีกา
204	63-45-00111-5331400-00023	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตตอลักษณ์หลาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,150.00	วางฎีกา
205	63-45-00111-5410100-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองพลสร่วมใจ	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	3,200.00	วางฎีกา
206	63-45-00113-5320100-00001	นายวิรัช รัตนชัยวราภ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ในการจ้างเหมาบริการเพื่อขยายปฎิบัติงานต่างๆ ในกองคลัง	7,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
219	63-45-00113-5320100-00014	นางสาวจุไรวรรณ ชุ่มด้วง	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ในการจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานต่างๆ ในกองคลัง	7,000.00	วางฎีกา
220	63-45-00113-5320100-00015	นายวิรัช รัตนชัยวรรณ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ในการจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานต่างๆ ในกองคลัง	6,759.00	วางฎีกา
221	63-45-00113-5320100-00016	นางสาวพัฒนา พรตนอก	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ในการจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานต่างๆ ในกองคลัง	7,000.00	วางฎีกา
222	63-45-00113-5320100-00017	นางสาวจุไรวรรณ ชุ่มด้วง	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ในการจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานต่างๆ ในกองคลัง	7,000.00	วางฎีกา
223	63-45-00113-5320100-00018	ร้านนั้นเทคิลป์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนหนังสือหรือเข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ฯลฯ	2,320.00	วางฎีกา
224	63-45-00113-5320100-00019	นางสาวพัฒนา พรตนอก	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ในการจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานต่างๆ ในกองคลัง	7,000.00	วางฎีกา
225	63-45-00113-5320100-00020	นายวิรัช รัตนชัยวรรณ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ในการจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานต่างๆ ในกองคลัง	7,000.00	วางฎีกา
226	63-45-00113-5320100-00021	นางสาวจุไรวรรณ ชุ่มด้วง	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ในการจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานต่างๆ ในกองคลัง	7,000.00	วางฎีกา
227	63-45-00113-5320100-00022	นางสาวจุไรวรรณ ชุ่มด้วง	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ในการจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานต่างๆ ในกองคลัง	42,000.00	วางฎีกา
228	63-45-00113-5320100-00023	นายวิรัช รัตนชัยวรรณ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ในการจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานต่างๆ ในกองคลัง	42,000.00	วางฎีกา
229	63-45-00113-5320100-00024	นางสาวพัฒนา พรตนอก	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ในการจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานต่างๆ ในกองคลัง	42,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 22/2/2564 13:50:14
หน้า : 19/31

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
230	63-45-00113-5320100-00025	ร้านอินเตอร์ปรีน	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนสื่อหรือเข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4,140.00	วางฎีกา
231	63-45-00113-5320100-00026	นางสาวณัฐมน หนูโยธา	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนสื่อหรือเข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	600.00	วางฎีกา
232	63-45-00113-5320100-00027	นางสาววิภาณี จำปานะม	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนสื่อหรือเข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4,972.00	วางฎีกา
233	63-45-00113-5320100-00028	นางสาววิภาณี จำปานะม	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนสื่อหรือเข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	7,000.00	วางฎีกา
234	63-45-00113-5320400-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีเลิศอสังหาริมทรัพย์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	700.00	ยกเลิก
235	63-45-00113-5320400-00002	นายณรงค์ชัย เจริญสุขอรุณ	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	700.00	วางฎีกา
236	63-45-00113-5320400-00003	นายนิธิตา ปิ่นแก้ว	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	580.00	วางฎีกา
237	63-45-00113-5320400-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีเลิศอสังหาริมทรัพย์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100.00	วางฎีกา
238	63-45-00113-5320400-00005	ร้านวิชัยแอร์แอนด์เซอร์วิส	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,900.00	วางฎีกา
239	63-45-00113-5320400-00006	นายนิธิตา ปิ่นแก้ว	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,420.00	วางฎีกา
240	63-45-00113-5320400-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีเลิศอสังหาริมทรัพย์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300.00	วางฎีกา
241	63-45-00113-5320400-00008	นายแสงชัย เจริญสุขอรุณ	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	250.00	วางฎีกา
242	63-45-00113-5320400-00009	ร้านวิชัย แอร์ แอนด์ เซอร์วิส	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500.00	วางฎีกา

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
243	63-45-00113-5330100-000001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตตอลักษณ์หลาย	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	1,140.00	วางฎีกา
244	63-45-00113-5330100-000002	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้าน ไฉ่ศิริบุตส์ไตร์ (2004)	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	650.00	วางฎีกา
245	63-45-00113-5330100-000003	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้าน ไฉ่ศิริบุตส์ไตร์ (2004)	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	980.00	วางฎีกา
246	63-45-00113-5330100-000004	โรงพิมพ์อสากรักษาดินแดน กรมการปกครอง	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	3,982.00	วางฎีกา
247	63-45-00113-5330100-000005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตตอลักษณ์หลาย	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	1,400.00	วางฎีกา
248	63-45-00113-5330100-000006	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้าน ไฉ่ศิริบุตส์ไตร์ (2004)	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	2,250.00	วางฎีกา
249	63-45-00113-5330100-000007	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้าน ไฉ่ศิริบุตส์ไตร์ (2004)	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	225.00	วางฎีกา
250	63-45-00113-5330100-000008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตตอลักษณ์หลาย	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	3,375.00	วางฎีกา
251	63-45-00113-5330800-000001	บริษัทพีพีวิลอยด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80.00	วางฎีกา
252	63-45-00113-5330800-000002	บริษัทพีพีวิลอยด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80.00	วางฎีกา
253	63-45-00113-5330800-000003	บริษัทพีพีวิลอยด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70.00	วางฎีกา
254	63-45-00113-5330800-000004	บริษัทพีพีวิลอยด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60.00	วางฎีกา
255	63-45-00113-5330800-000005	บริษัทพีพีวิลอยด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80.00	วางฎีกา
256	63-45-00113-5331400-000001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตตอลักษณ์หลาย	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,200.00	วางฎีกา
257	63-45-00113-5331400-000002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตตอลักษณ์หลาย	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	350.00	วางฎีกา
258	63-45-00113-5331400-000003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตตอลักษณ์หลาย	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	950.00	วางฎีกา
259	63-45-00113-5331400-000004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตตอลักษณ์หลาย	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	420.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
260	63-45-00113-5331400-000005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลซ์ฟฟหลาย	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	950.00	วงฎีกา
261	63-45-00113-5331400-000006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลซ์ฟฟหลาย	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,320.00	วงฎีกา
262	63-45-00113-5331400-000007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลซ์ฟฟหลาย	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	800.00	วงฎีกา
263	63-45-00113-5331400-000008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลซ์ฟฟหลาย	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,840.00	วงฎีกา
264	63-45-00113-5331400-000009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลซ์ฟฟหลาย	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,200.00	วงฎีกา
265	63-45-00113-5331400-000010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลซ์ฟฟหลาย	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	600.00	วงฎีกา
266	63-45-00113-5331400-000011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลซ์ฟฟหลาย	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	300.00	วงฎีกา
267	63-45-00113-5331400-000012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลซ์ฟฟหลาย	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,780.00	วงฎีกา
268	63-45-00113-5331400-000013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลซ์ฟฟหลาย	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,150.00	วงฎีกา
269	63-45-00113-5331400-000014	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลซ์ฟฟหลาย	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,140.00	วงฎีกา
270	63-45-00113-5331400-000015	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลซ์ฟฟหลาย	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	330.00	วงฎีกา
271	63-45-00113-5331400-000016	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลซ์ฟฟหลาย	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	900.00	วงฎีกา
272	63-45-00113-5331400-000017	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลซ์ฟฟหลาย	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,450.00	วงฎีกา
273	63-45-00113-5331400-000018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตอลซ์ฟฟหลาย	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	900.00	วงฎีกา
274	63-45-00121-5320300-000001	ร้านวิไลวรรณการค้า	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยภายใน	รายจ่ายเกี่ยวกับงบการปฏิบัติงานการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดตั้ง ตรวจदेภนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	4,745.00	วงฎีกา

[illegible]

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

วันที่พิมพ์: 22/2/2564 13:50:14
หน้า: 23/31

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
284	63-45-00211-5320100-00010	นางสาวกรองแก้ว อะฮะญ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงานบริหาร การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หัวหนอง ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	8,000.00	วางฎีกา
285	63-45-00211-5320100-00011	นางเพ็ญนภา พลพุดธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงานบริหาร การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หัวหนอง ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	8,000.00	วางฎีกา
286	63-45-00211-5320100-00012	นางสาวกรองแก้ว อะฮะญ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงานบริหาร การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หัวหนอง ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	8,000.00	วางฎีกา
287	63-45-00211-5320100-00013	นางเพ็ญนภา พลพุดธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงานบริหาร การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หัวหนอง ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	8,000.00	วางฎีกา
288	63-45-00211-5320100-00014	นางเพ็ญนภา พลพุดธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงานบริหาร การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หัวหนอง ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	48,000.00	วางฎีกา
289	63-45-00211-5320100-00015	นางสาวกรองแก้ว อะฮะญ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงานบริหาร การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หัวหนอง ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	48,000.00	วางฎีกา
290	63-45-00212-5330100-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านไผ่ศิริปัสตร์ (2004)	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	วัสดุสำนักงาน	1,600.00	วางฎีกา
291	63-45-00212-5330100-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านไผ่ศิริปัสตร์ (2004)	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	วัสดุสำนักงาน	1,891.00	วางฎีกา
292	63-45-00221-5320100-00001	นางสาวโศภิตา กล้าพิมาย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงาน สาธารณสุข ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
293	63-45-00221-5320100-00002	นายเจริญ ลนพงษ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงาน สาธารณสุข ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
294	63-45-00221-5320100-000003	นายสมัย พนมแก้ว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงาน สาธารณสุข ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
295	63-45-00221-5320100-000004	นางรัชมี ลุนพงษ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงาน สาธารณสุข ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
296	63-45-00221-5320100-000005	ร้านนนท์เคสส์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาถ่าย เอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนหนังสือ เข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ สัมพันธภาพ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่า จ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และ อื่น ๆ ฯลฯ	610.00	วางฎีกา
297	63-45-00221-5320100-000006	นางสาวโคกิชฐา กล้าพิมาย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงาน สาธารณสุข ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	6,767.00	วางฎีกา
298	63-45-00221-5320100-000007	นายเจริญ ลุนพงษ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงาน สาธารณสุข ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
299	63-45-00221-5320100-000008	นางรัชมี ลุนพงษ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงาน สาธารณสุข ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
300	63-45-00221-5320100-000009	นายสมัย พนมแก้ว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงาน สาธารณสุข ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
301	63-45-00221-5320100-000010	นางรัชมี ลุนพงษ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงาน สาธารณสุข ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
302	63-45-00221-5320100-000011	นายเจริญ ลุนพงษ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงาน สาธารณสุข ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
303	63-45-00221-5320100-000012	นายสมัย พนมแก้ว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงาน สาธารณสุข ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทของจ้าง	مبلغเงิน	สถานะ
316	63-45-00221-5320100-00025	นายสมชัย ห่มแถว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงาน สาธารณสุข ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วางฎีกา
317	63-45-00221-5320100-00026	นางสาวโสภิสฐา กล้าพิมาย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงาน สาธารณสุข ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	42,000.00	วางฎีกา
318	63-45-00221-5320100-00027	นายเจียรน ลมพงษ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงาน สาธารณสุข ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	42,000.00	วางฎีกา
319	63-45-00221-5320100-00028	นายสมชัย ห่มแถว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงาน สาธารณสุข ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	42,000.00	วางฎีกา
320	63-45-00221-5320100-00029	นางรัสนี ลมพงษ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในงาน สาธารณสุข ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	42,000.00	วางฎีกา
321	63-45-00221-5320100-00030	นางสาวโยธะภา โพธิ์ศรีเรือง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมา เอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนหนังสือ เข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่า จ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัด และ อื่น ๆ ฯลฯ	1,300.00	วางฎีกา
322	63-45-00221-5320100-00031	นางสาวโยธะภา โพธิ์ศรีเรือง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมา เอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนหนังสือ เข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่า จ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัด และ อื่น ๆ ฯลฯ	4,800.00	วางฎีกา
323	63-45-00223-5320300-00001	นางสาวโยธะภา โพธิ์ศรีเรือง	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ - โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	3,920.00	วางฎีกา
324	63-45-00223-5320300-00002	นางเนตต์ สิงห์โต	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ - โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	600.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 22/2/2564 13:50:14
หน้า : 27/31

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	مبلغเงิน	สถานะ
325	63-45-00223-5320300-000003	นายทองดี ยางเกือ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	600.00	วงเงิน
326	63-45-00223-5320300-000004	นายไพฑลลัสต์ แสนอุดมสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	600.00	วงเงิน
327	63-45-00223-5320300-000005	นายประชัน สมิแจ้ง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	600.00	วงเงิน
328	63-45-00223-5320300-000006	นางนางวิสัย อภัยยาไธปก	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	600.00	วงเงิน
329	63-45-00223-5320300-000001	ร้านพิมพ์หทัยเจริญรุ่งเรืองการค้า	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุงานบ้านงานครัว - เงินอุดหนุนระบบวัดอุณหภูมิเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	14,094.00	ยกเลิก
330	63-45-00262-5320300-000001	นายเจริญ หนึ่งลา	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการแข่งขันกีฬาด้านนาฬิการ (หัวหนองส้มพันธ์)	3,000.00	วงเงิน
331	63-45-00263-5320300-000001	นางกาสลอง เจริญอินทร์	งานศาสนาวัดนันทรมท้องถื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการประเพณีบุญกุ่มข้าวโหลและของดีอำเภอบ้านไผ่	2,800.00	วงเงิน
332	63-45-00263-5320300-000002	ร้านแม่เหล็กเทพ	งานศาสนาวัดนันทรมท้องถื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	3,000.00	วงเงิน
333	63-45-00311-5320100-000001	นายสมการ โลตา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในกองช่าง ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	8,000.00	วงเงิน
334	63-45-00311-5320100-000002	นายณรินทร์ รัตสมบัติ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในกองช่าง ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	8,000.00	วงเงิน
335	63-45-00311-5320100-000003	นายณรินทร์ รัตสมบัติ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในกองช่าง ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	8,000.00	วงเงิน
336	63-45-00311-5320100-000004	นายสมการ โลตา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในกองช่าง ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	8,000.00	วงเงิน

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 22/2/2564 13:50:14
หน้า : 28/31

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินมัด	สถานะ
337	63-45-00311-5320100-00005	นางสาวสมฤณ หนูโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาถ่าย เอกสาร ค่าจ้างเหมาพิมพ์หนังสือ เข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่า จ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และ อื่น ๆ ฯลฯ	1,918.50	วงผูก
338	63-45-00311-5320100-00006	นายสมภาร โสตา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในกองช่าง ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วงผูก
339	63-45-00311-5320100-00007	นายนิรันดร์ รัตสมบัติ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในกองช่าง ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	8,000.00	วงผูก
340	63-45-00311-5320100-00008	นายนิรันดร์ รัตสมบัติ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในกองช่าง ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	8,000.00	วงผูก
341	63-45-00311-5320100-00009	นายสมภาร โสตา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในกองช่าง ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วงผูก
342	63-45-00311-5320100-00010	นายนิรันดร์ รัตสมบัติ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในกองช่าง ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	8,000.00	วงผูก
343	63-45-00311-5320100-00011	นายสมภาร โสตา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในกองช่าง ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วงผูก
344	63-45-00311-5320100-00012	นายนิรันดร์ รัตสมบัติ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในกองช่าง ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	8,000.00	วงผูก
345	63-45-00311-5320100-00013	นายสมภาร โสตา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในกองช่าง ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	7,000.00	วงผูก
346	63-45-00311-5320100-00014	นายสมภาร โสตา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในกองช่าง ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	42,000.00	วงผูก

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	مبلغอนุมัติ	สถานะ
347	63-45-00311-5320100-00015	นายณัฏฐ์ รัตสมบัติ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการเพื่อช่วยงานต่าง ๆ ในกองช่าง ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	48,000.00	วางฎีกา
348	63-45-00311-5320400-00001	นายสนอง นาคธีรชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,670.00	วางฎีกา
349	63-45-00311-5320400-00002	นายสนอง นาคธีรชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,910.00	วางฎีกา
350	63-45-00311-5320400-00003	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านไผ่	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	743.90	วางฎีกา
351	63-45-00311-5320400-00004	บริษัท สดางค์ 2513 จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	214.00	ยกเลิก
352	63-45-00311-5320400-00005	นายสนอง นาคธีรชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,310.00	วางฎีกา
353	63-45-00311-5320400-00006	นายสนอง นาคธีรชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	วางฎีกา
354	63-45-00311-5320400-00007	นายสนอง นาคธีรชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	ยกเลิก
355	63-45-00311-5320400-00008	นายสนอง นาคธีรชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,480.00	วางฎีกา
356	63-45-00311-5320400-00009	ร้านวิชัยแอร์แอนด์เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,400.00	วางฎีกา
357	63-45-00311-5320400-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัดธัญญ์นรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,800.00	วางฎีกา
358	63-45-00311-5320400-00011	นายสนอง นาคธีรชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,970.00	วางฎีกา
359	63-45-00311-5320400-00012	นายสนอง นาคธีรชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,145.00	วางฎีกา
360	63-45-00311-5330600-00001	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	3,307.00	วางฎีกา
361	63-45-00311-5330600-00002	ร้านสังเกตุวัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	3,130.00	วางฎีกา
362	63-45-00311-5330600-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอัญญ์นรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	3,430.00	วางฎีกา

[illegible]

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 22/2/2564 13:50:15
ฉบับ : 31/31

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทการจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
380	63-45-00321-5331400-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีจิตตอดิษฐ์พลาย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุคอมพิวเตอร์	6,470.00	ยกเลิก
381	63-45-00321-5320300-00001	นางสาวกมลชนก ชุ่มภู	งานส่งเสริมการเกษตร	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการปลูกต้นไม้ ในเขต อบต.เนื่องในวันสำคัญ	1,300.00	วางฎีกา
382	63-45-00321-5331000-00001	ร้านพัฒนเกษตรยนต์	งานส่งเสริมการเกษตร	วัสดุการเกษตร	1,640.00	วางฎีกา
383	63-45-00321-5331000-00002	ร้านพัฒนเกษตรยนต์	งานส่งเสริมการเกษตร	วัสดุการเกษตร	760.00	วางฎีกา
384	63-45-00321-5331000-00003	ร้านพัชรินทร์ไม่จาม	งานส่งเสริมการเกษตร	วัสดุการเกษตร	2,545.00	วางฎีกา
385	63-45-00321-5331000-00004	ร้านพัฒนเกษตรยนต์	งานส่งเสริมการเกษตร	วัสดุการเกษตร	1,270.00	วางฎีกา
386	63-45-00321-5331000-00005	ร้านพัฒนเกษตรยนต์	งานส่งเสริมการเกษตร	วัสดุการเกษตร	1,010.00	วางฎีกา
387	63-45-00321-5331000-00006	ร้านพัฒนเกษตรยนต์	งานส่งเสริมการเกษตร	วัสดุการเกษตร	400.00	วางฎีกา
388	63-45-00321-5331000-00007	นางสาวกมลชนก ชุ่มภู	งานส่งเสริมการเกษตร	วัสดุการเกษตร	1,000.00	วางฎีกา
389	63-45-00321-5331000-00008	ร้านพัฒนเกษตรยนต์	งานส่งเสริมการเกษตร	วัสดุการเกษตร	880.00	วางฎีกา
390	63-45-00321-5331000-00009	ร้านพัฒนเกษตรยนต์	งานส่งเสริมการเกษตร	วัสดุการเกษตร	800.00	วางฎีกา
391	63-45-00321-5331000-00010	ร้านพัฒนเกษตรยนต์	งานส่งเสริมการเกษตร	วัสดุการเกษตร	1,460.00	วางฎีกา
รวม					2,373,347.16	

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

อ.บ้านไผ่

จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่พิมพ์ : 22/02/2564

หน้า : 2/11

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่บัญชีรายการ (e-GP)	เลขที่บัญชีสัญญา (e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินที่ซื้อของ (บาท)	สถานะ	งบประมาณ/ประเภท
02/12/2562	62117403443	621122014086	1/2563(CNTR-0012/63)	นางสุนันต์ จันทร์ดี	012. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองนาแก้ว หมู่ที่ 3 (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	487,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/12/2562	62117016915	621114065197	008/2563(CNTR-0013/63)	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านไผ่	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร "ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเกษตรกรสู่ห้องเรียน การบริหารจัดการขยะ และศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ"	7,395.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/12/2562	62127067162	621214053696	053/2563(CNTR-0014/63)	นายทวีศักดิ์ เจริญสุข	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร "ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเกษตรกรสู่ห้องเรียน การบริหารจัดการขยะ และศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ"	72,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/12/2562	62127155811	621222006583	2/2563(CNTR-0015/63)	นางสุนันต์ จันทร์ดี	007. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองนาแก้ว หมู่ที่ 3 (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	174,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/12/2562	62127151699	621222009779	3/2563(CNTR-0016/63)	นางสาวรณมา แสงสุณ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะและเส้นทางจักรยานบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง	127,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/12/2562	62127364899	621214316921	029/2563(CNTR-0017/63)	นายแสงชัย เจริญสุข	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดและคุณสมบัติเพิ่มเติมตามฉบับข้อกำหนด 2562	28,480.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
ทะเบียนบ้านที่กจัดซื้อจัดจ้างจากรูปแบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่หนังสือ (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อจ้าง/สัญญา	สถานะ	แบบประเมิน
26/12/2562	62127297289	621214346840	027/2563(CNTR-0018/63)	ห้วงหุ้นส่วนจำกัดไทย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว), จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	59,970.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ
03/01/2563	62127404802	630114031168	028/2563(CNTR-0019/63)	นางฟ้าไพ รามณีรัตน์		7,600.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
07/01/2563	63017075624	630114074046	077/2563(CNTR-0020/63)	นายบุญมี พรจันทร์		13,560.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/01/2563	63017081508	630114082585	040/2563(CNTR-0021/63)	ร้านเชิดชัยการค้า	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน, จัดซื้อโต๊ะทำงาน	10,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ
09/01/2563	63017128071	630114116363	089/2563(CNTR-0022/63)	นายปรังค์ สันตชาติ		5,331.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/01/2563	63017106208	630114101397	082/2563(CNTR-0023/63)	นายสนทนต์ นาควิเศษ		5,915.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/01/2563	63017102770	630122003814	4/2563(CNTR-0024/63)	ห้วงหุ้นส่วนจำกัดชัยภูมิ	003. โครงการก่อสร้างระบบชลประทานเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและวางท่อระบายน้ำเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองนาหว้า หมู่ที่ 3 จากหน้าบ้านแยกเดิม พระเมรุมาศ ถึงประตูของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	485,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/01/2563	63017212916	630114191920	091/2563(CNTR-0025/63)	นายพัฒน์ รามวงษ์	โครงการประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่	15,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/01/2563	63017232721	630114192223	092/2563(CNTR-0026/63)	นางวรรณพร พรจันทร์	โครงการประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่	21,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/01/2563	63017238755	630114193265	093/2563(CNTR-0027/63)	นางปราณี ตาไย	โครงการประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่	24,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/01/2563	63017241545	630114193813	094/2563(CNTR-0028/63)	นายณณชัย จันทิมา	โครงการประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่	15,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/01/2563	63017243100	630114194221	095/2563(CNTR-0029/63)	นายณณเดช ก้อนแก้ว	โครงการประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่	20,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
ทะเบียนบ้านที่จัดตั้งจากระบบ e-GP

วันที่เกิด	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-GP) (เลขที่สัญญา e-GP)	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินที่ขอจ้าง/สัญญา	สถานะ	หมายเหตุ/เงื่อนไข
06/02/2563	63027099165	630214074697	100/2563(CNTR-0030/63)	นางกมลวรรณ เจริญจันทร์	ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาปนาพระมหากษัตริย์	5,576.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
07/02/2563	63027102907	630214097313	047/2563(CNTR-0031/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ดิติออลซีพหุสาขา		5,340.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/02/2563	63027274940	630214275614	123/2563(CNTR-0032/63)	นายเฉลิม ชื่นจิต		11,100.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/02/2563	63027337282	630214279133	086/2563(CNTR-0033/63)	นายบุญมี พรจันทร์		12,630.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/02/2563	63027366269	630214283322	045/2563(CNTR-0034/63)	ร้านเจริญชัยการค้า	ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาปนาพระมหากษัตริย์	6,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25/02/2563	63027435692	630214344413	127/2563(CNTR-0036/63)	บริษัท สดางค์ 2513 จำกัด		11,555.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25/02/2563	63027436698	630214343458	054/2563(CNTR-0035/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้าน ไผ่ดำ บิลด์ (2004)		6,509.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/02/2563	63027575304	630222016398	5/2563(CNTR-0037/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยภูมิ	001.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอ บ้านไผ่ ไปบ้านหนองพุ่ม	197,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/03/2563	63037168274	630322008876	6/2563(CNTR-0038/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยภูมิ	013.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล ณ บ้าน หัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	196,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/03/2563	63037224566	630314208727	150/2563(CNTR-0039/63)	บริษัทโฮมเก้น สหชัย มอเดิร์นเทรด จำกัด		8,560.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/03/2563	63037441577	630314352473	068/2563(CNTR-0041/63)	ร้านเสริมสวย/บริการ การตัดผม	เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2563	14,094.00	เสร็จสิ้น	เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจําปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น

วันเดือนปี	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-LAAS)	ปีงบประมาณ	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินหรือมูลค่าสัญญา	สถานะ	แหล่งเงิน
26/03/2563	63037497718	630314403835	156/2563(CNTR-0042/63)		ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาแยกเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนหนังสือ ค่าจ้างเหมาพิมพ์ ค่าจ้างพิมพ์ ค่าจ้างบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และอื่นๆ ฯลฯ	8,924.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/03/2563	63037511568	630314414728	070/2563(CNTR-0043/63)		รถบรรทุก	68,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/03/2563	63037525208	630314427442	071/2563(CNTR-0044/63)		ซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	79,700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/03/2563	63037542209	630314434971	074/2563(CNTR-0045/63)		จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคาร	8,560.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/04/2563	63047038355	360414034023	254/2563(CNTR-0066/63)		นายแพทย์หญิง เกษมพร	42,380.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/04/2563	63047112994	630422007481	7/2563(CNTR-0068/63)		จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคาร	21,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/04/2563	63047113257	630422007991	8/2563(CNTR-0069/63)		จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคาร	105,900.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/04/2563	63047165592	630414129176	079/2563(CNTR-0067/63)		จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคาร	17,700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/04/2563	63047172086	630414133492	080/2563(CNTR-0070/63)		จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคาร	18,375.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-GP)	เลขที่สัญญา อยท/ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อผู้จำหน่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินซื้อ จ้าง/สัญญา	สถานะ	ประเภทสัญญา
11/04/2563	63047197078	630414167535	163/2563(CNTR-0071/63)	นางสาวไพฑูริกา โพธิ์ศรี เรื่อง	ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาแยกเอกสาร ค่าจ้างเหมาแยกหนังสือ เข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้สอยในการดำเนินคดี และอื่นๆ รวม	5,690.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/04/2563	63047164405	630414134069	078/2563(CNTR-0074/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดิติตอชัยพัฒนา	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	29,091.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/04/2563	63047177297	630414167763	084/2563(CNTR-0072/63)	บริษัท สมานโกลบอลเอส จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	7,030.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/04/2563	63047235706	630414180788	082/2563(CNTR-0073/63)	บริษัท สมานโกลบอลเอส จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	19,420.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/04/2563	63047194899	630414167661	083/2563(CNTR-0075/63)	บริษัท สมานโกลบอลเอส จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	7,817.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/04/2563	63047271575	630414211520	072/2563(CNTR-0077/63)	บริษัท โนสเทลลาร์ จำกัด	กล้องวงจรปิดระบบสัญญาณระดับท้องถิ่น อบต.หัวหนอง	17,215.00	เสร็จสิ้น	เงินบริจาคเงินฯ
14/04/2563	63047274564	630414210237	-2563(CNTR-0076/63)	บริษัท ดี.บี.พี. บ้านไผ่ สติก จำกัด	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ ไปบ้านหนองหมื่น	8,000.00	เสร็จสิ้น	เงินบริจาคเงินฯ
17/04/2563	63047250570	630422016286	09/2563(CNTR-0078/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมหัวหนอง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ ไปบ้านหนองหมื่น	387,500.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
23/04/2563	63047414284	630422034026	10/2563(CNTR-0079/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญมิตรพล เอ็มเคบี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ ไปบ้านหนองหมื่น	388,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
24/04/2563	6304748368	630414379528	085/2563(CNTR-0080/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดิติตอชัยพัฒนา	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	6,470.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/04/2563	63047549419	630414427263	167/2563(CNTR-0031/63)	นายสมอง นาครัตน์	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	5,510.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/04/2563	63047556713	630414438181	088/2563(CNTR-0032/63)	บริษัท สมานโกลบอลเอส จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	6,755.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
ทะเบียนบ้านที่จัดตั้งจากระบบ e-GP

ฉบับที่ : 22/02/2564
หน้า : 7/11

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่บัญชี (e-GP)	เลขที่บัญชี (e-GP)	เลขที่บัญชี (e-LAAS)	ผู้จัดทำ	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอรับ จ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงิน
29/04/2563	63047548095	630414428399	630414428399	08/2553(CNTR-0083/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านไผ่ศิริ ปัดสีไผ่ (2004)	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ไป บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	27,018.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
05/05/2563	63047493862	630422048866	630422048866	11/2553(CNTR-0084/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 4 ไป โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตำบลหัวหนอง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	385,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
18/05/2563	63057047269	630522014106	630522014106	12/2553(CNTR-0086/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 4 ไป โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตำบลหัวหนอง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	385,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
18/05/2563	63057119903	630514105471	630514105471	09/2553(CNTR-0085/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวพระ สีดาเกษตร	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 4 ไป โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตำบลหัวหนอง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	18,950.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/05/2563	63057389329	630514319701	630514319701	178/2553(CNTR-0087/63)	นางวิจิตา ไชยเดช	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 4 ไป โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตำบลหัวหนอง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	6,980.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/05/2563	63057251455	630522020823	630522020823	13/2553(CNTR-0088/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยภูมิ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 4 ไป โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตำบลหัวหนอง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	383,600.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
01/06/2563	63057262363	630514235588	630514235588	198/2553(CNTR-0089/63)	วิมลชัยเกษตรและ เทคโนโลยีขอนแก่น	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 4 ไป โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตำบลหัวหนอง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	32,030.72	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/06/2563	63067113657	630614105460	630614105460	107/2553(CNTR-0090/63)	ร้านชัยการค้า	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 4 ไป โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตำบลหัวหนอง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	143,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/06/2563	63067182003	630614153026	630614153026	630614153026(CNTR- 0091/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองพล สหกรณ์	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 4 ไป โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตำบลหัวหนอง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	11,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
12/06/2563	63067162633	630622009272	630622009272	14/2553(CNTR-0092/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชานันท์ พล เอ็นจิเนียริ่ง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 4 ไป โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตำบลหัวหนอง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	243,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
12/06/2563	63067162685	630622009565	630622009565	16/2553(CNTR-0094/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชานันท์ พล เอ็นจิเนียริ่ง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 4 ไป โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตำบลหัวหนอง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	60,600.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม

Q. 1341

बि. ए. एल. एल. बी.

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP

วันที่พิมพ์: 22/02/2564

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่บัญชีสัญญา (e-GP)	เลขที่บัญชีสัญญา อเนกประสงค์ (e-AAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อ จริง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินทุน
12/06/2563	63067163154	630622009412	15/2563(CNTR-0093/63)	หรั่งหิ้นแสนจันต์ ขวัญจันทร์ พล เอ็นจิเนียริ่ง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้านใน หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนาจาวรรณ หน้าทะเลสาบ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น	86,600.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
16/06/2563	63067213143	630614202329	181/2563(CNTR-0095/63)	ร้านพัฒนาเกษตรยนต์		6,460.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/06/2563	63067303835	630614291769	183/2563(CNTR-0097/63)	ร้านวิชัย แอร์ แอนด์ เพอร์ฟิว		9,300.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/06/2563	63067306191	630614291017	114/2563(CNTR-0096/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ดีอีเอสซีเพลส		5,280.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/07/2563	63067534380	630614434735	118/2563(CNTR-0098/63)	วิทยาลัทธิเกษมและ เทคโนโลยีขอนแก่น		21,714.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/07/2563	63077142072	630722005646	17/2563(CNTR-0099/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัดดิญญีนิริ	โครงการจ้างเหมาบริการ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ก่อสร้างบ่อพักและวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้านใน หมู่ที่ 2 ทางออกหน้าบ้านนาย ไพฑูรย์ โพธิ์ทอง ไปทาง บ้านนาทองพูน โขงก่อ	140,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
13/07/2563	63067533335	630714149024	185/2563(CNTR-0101/63)	บริษัท สยามค 2513 จำกัด		37,931.50	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/07/2563	63077111672	630714148468	121/2563(CNTR-0100/63)	ร้านชัยการค้า		13,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/07/2563	63077347558	630714361479	127/2563(CNTR-0104/63)	บริษัท เกียรตินิโชนเซล จำกัด		9,253.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/07/2563	63077358322	630714361135	194/2563(CNTR-0103/63)	นายสมพงษ์ นาคะวัน		5,690.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/08/2563	63087001410	630814033560	132/2563(CNTR-0105/63)	ร้านชัยการค้า		25,600.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/08/2563	63087006738	630814033136	199/2563(CNTR-0106/63)	นางสาวโพธิภา โพธิ์ศรี เรือง	ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนหนังสือ เข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่า ทรัพย์สิน ค่าโฆษณา เผย แพร่ และประชาสัมพันธ์ ข่าวสารสิ่งต่าง ๆ ค่า บริการรายใช้ ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการคดี และอื่น ๆ ฯลฯ	5,670.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ฉบับที่ : 22/02/2564
หน้า : 9/11

วันที่	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-GP) (เลขที่สัญญา e-GP)	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ	จำนวนเงินที่ขอ จ้าง/สัญญา	สถานะ	เงินงบประมาณ
07/08/2563	63087056217	630822002478	18/2563(CNTR-0107/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยบุรี	002. โครงการเพื่อ ระดมทุนก่อสร้างฝาย และวางเครื่องสูบน้ำ ในเขต หมู่ 2 ตำบลหนอง น้ำเย็น อำเภอ และ บ้านนาบอน อำเภอ บ้านนาบอน อำเภอ บ้านนาบอน อำเภอ บ้านนาบอน อำเภอ	301,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/08/2563	63087193862	630814186414	209/2563(CNTR-0108/63)	ปการช่าง		7,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/08/2563	63087194513	630814185709	208/2563(CNTR-0110/63)	นายสมพงษ์ นาคะวิเศษ		8,070.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/08/2563	63087205835	630814185015	138/2563(CNTR-0109/63)	ร้านชัยการค้า		15,100.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/08/2563	630872355341	630814204643	139/2563(CNTR-0111/63)	นางสาวสมชาย ชุ่มบุญ	โครงการปลูกต้นไม้ในเขต ตำบลในเขตตำบลในเขต	27,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/08/2563	63087259743	630814410408	142/2563(CNTR-0113/63)	บริษัท เบลท์ทรี โอเอ จำกัด	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	24,300.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25/08/2563	63087500255	630814431242	144/2563(CNTR-0114/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ดีดีอินเตอร์เทรด	เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ (Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษขนาด A3	6,200.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/08/2563	63087453765	630822017929	19/2563(CNTR-0116/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยบุรี	004. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนาบอน อำเภอ บ้านนาบอน อำเภอ หมู่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอ บ้านนาบอน อำเภอ	24,300.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/08/2563	63087454803	630822019001	21/2563(CNTR-0118/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยบุรี	008. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนาบอน อำเภอ บ้านนาบอน อำเภอ หมู่ 6 ตำบลหัวหนอง อำเภอ บ้านนาบอน อำเภอ	83,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/08/2563	63087455027	630822019059	22/2563(CNTR-0119/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยบุรี	010. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนาบอน อำเภอ บ้านนาบอน อำเภอ หมู่ 6 ตำบลหัวหนอง อำเภอ บ้านนาบอน อำเภอ	26,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่พิมพ์ : 22/02/2564
หน้า : 10/11

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-AAS)	ผู้จัดทำ	โครงการ/รายละเอียด	สถานะ	จำนวนเงินหรือของ จ้างสัญญา	แหล่งเงิน
27/08/2563	63087556399	630822018000	20/2563(CNTR-0117/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอัญญะวิ	009. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านหนองพวง ถนนมิตรภาพ บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหนอง ตำบลบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น	เสร็จสิ้น	81,800.00	เงินงบประมาณ
27/08/2563	63087583641	630814492549	143/2563(CNTR-0115/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ดิติออลซีพีเพลย์		เสร็จสิ้น	6,600.00	เงินงบประมาณ
31/08/2563	63087589789	630814523655	216/2563(CNTR-0121/63)	นายสนอง นาควิเศษ		เสร็จสิ้น	6,245.00	เงินงบประมาณ
31/08/2563	63087626847	630814553844	148/2563(CNTR-0120/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ดิติออลซีพีเพลย์		เสร็จสิ้น	6,450.00	เงินงบประมาณ
03/09/2563	63097072584	630922003246	23/2563(CNTR-0122/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอัญญะวิ	006. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนบ้านนาเสลา มิตร เบี่ยงกัศิ ไปทางวัด บูรณสิทธิ์ (ต่อจาก โครงการเดิม) บ้านหนอง วังหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบล หัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เสร็จสิ้น	119,900.00	เงินงบประมาณ
09/09/2563	63097071576	630914107916	150/2563(CNTR-0123/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ดิติออลซีพีเพลย์		เสร็จสิ้น	5,022.00	เงินงบประมาณ
09/09/2563	63097121366	630914127344	151/2563(CNTR-0125/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ดิติออลซีพีเพลย์		เสร็จสิ้น	19,939.00	เงินงบประมาณ
09/09/2563	63097153656	630922005853	24/2563(CNTP-0124/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอัญญะวิ	005. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 4 ไปโรงเรียนบ้านโนนไผ่ (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบลหัวหนอง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เสร็จสิ้น	147,700.00	เงินงบประมาณ
14/09/2563	63097273069	630922010275	25/2563(CNTR-0126/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอัญญะวิ	011. โครงการก่อสร้าง ระบบน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพัก และวางรั้วถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	เสร็จสิ้น	106,400.00	เงินงบประมาณ
14/09/2563	63097275026	630914223848	149/2563(CNTR-0127/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ดิติออลซีพีเพลย์		เสร็จสิ้น	6,075.00	เงินงบประมาณ

С. ПЕЧЕНКОВ

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่บัญชีสัญญา (e-GP)	เลขที่สัญญาฉบับใหม่ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินที่ยังต้องค้างชำระ	สถานะ	แหล่งเงินต้น
16/09/2563	63097365456	630914289557	140/2563(CNTR-0128/63)	องค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไทย (อ.ส.ท.)		69,548.16	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/09/2563	63097191125	630914164842	223/2563(CNTR-0129/63)	สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.หัวหนอง	15,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/09/2563	63097510732	630914412193	228/2563(CNTR-0130/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยบุญเจริญ		38,700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2563, สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ, เสร็จสิ้น