



รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ
ตำบลแก้งไก่อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ตำบลแก้งไก่อ อำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

๑. จำนวน ๒๖๒ โครงการ
๒. ดำเนินการ จำนวน ๒๖๒ โครงการ
๓. ไม่สามารถดำเนินการได้.....-.....
๔. งบประมาณที่จัดสรรไว้ จำนวน ๑๓,๗๘๑,๑๔๐ บาท
๕. เบิกจ่าย จำนวน ๗,๑๑๙,๘๘๑.๕๔ บาท

หมายเหตุ : รายละเอียดโครงการอยู่ท้ายเอกสาร

ปัญหาและอุปสรรค

๑. เนื่องจากมีบางโครงการที่จัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่ต้องทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงทำให้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้มีการลงนามในสัญญาใกล้เวลาสิ้นสุดงบประมาณ และ ระยะเวลาการก่อสร้างมีผลสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงมีความจำเป็นต้องกันเงินไว้ในปีงบประมาณถัดไป
๒. รัฐบาลมีประกาศในเรื่องการยกเว้นค่าปรับ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ทำให้ประกอบการบางรายงานถือโอกาสทำงานล่าช้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
๓. โครงการหลายๆโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากพบว่าในปีนี้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) และจังหวัดได้มีการประกาศมาตรการต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้
๔. มีการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความสับสนในแนวทางปฏิบัติ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้
๕. ด้วยในปี ๒๕๖๕ ประสบภาวะฝนตกต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนาน ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการก่อสร้าง จึงทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการก่อสร้างบางโครงการที่มีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อเข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางเทศบาลฯ จึงเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวทันที พร้อมทั้งเร่งรัดการเข้าดำเนินโครงการของผู้รับจ้างด้วย
๒. จากการประกาศในเรื่องการยกเว้นค่าปรับ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการบางรายงานถือโอกาสทำงานล่าช้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการจัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งเข้าทำงานดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ และกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
๓. สำหรับกรณีโครงการหลาย ๆ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากพบว่าในปีนี้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และจังหวัดได้มีการประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การมีหนังสือถึงผู้นำชุมชนให้ประกาศเสียงตามสายให้แก่ชาวบ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ได้จัดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้เกิดการบริการที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอน เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการจัดทำ “แพลตฟอร์ม” ในรูปแบบการให้บริการ e-service

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไถ
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากรบบ e-GP

อ.สังคม

จ.หนองคาย

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่บัญชี (e-GP)	เลขที่บัญชีสัญญา (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของ จ้างสัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ซื้อ
20/10/2564	64097483050	640922047875	1/2565(CNTR-00001/65)	บริษัท ทีเอส คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขาม หมู่ที่ 2	493,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณค่าจ้าง
20/10/2564	64107082532	641014061151	4/2565(CNTR-00022/65)	เจ.เอส.เอ็น.หนองคาย		24,146.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/10/2564	64107098922	641014080514	21/2565(CNTR-00003/65)	นายคมกฤษณ์ เหลืองงาม	โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	20,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/10/2564	64107114433	641014103949	22/2565(CNTR-00002/65)	ร้าน ดี.เอส.ปอร์ต	โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	65,676.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/10/2564	64107116276	641014104840	5/2565(CNTR-00004/65)	เจ.เอส.เอ็น.หนองคาย		26,006.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/10/2564	64107100609	641014078499	20/2565(CNTR-00024/65)	นางพนนุเล็ก บุญประกอบ	โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	19,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/10/2564	64107117906	641014106130	6/2565(CNTR-00023/65)	ร้าน โชคอารีย์	โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	6,690.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/11/2564	64107302043	641014228222	7/2565(CNTR-00030/65)	ร้านมาจางก่อสร้าง	โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	16,890.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/11/2564	64117116625	641114093305	10/2565(CNTR-00033/65)	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)		399,132.80	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/11/2564	64107129981	641114006284	24/2565(CNTR-00034/65)	อิสลามพาณิชย์	โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	12,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/11/2564	64117009184	641114008448	9/2565(CNTR-00035/65)	อิสลามพาณิชย์		129,425.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/11/2564	64117109044	641114117944	26/2565(CNTR-00040/65)	นางพนนุเล็ก บุญประกอบ	โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	13,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/11/2564	64117128054	641114118671	27/2565(CNTR-00039/65)	นางพนนุเล็ก บุญประกอบ	โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	15,750.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/11/2564	64117143427	641114121526	11/2565(CNTR-00041/65)	เจมส์แอนเดิลโซฟอริสแอร์		12,650.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/11/2564	64117146039	641114121925	12/2565(CNTR-00042/65)	เจมส์แอนเดิลโซฟอริสแอร์	อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/11/2564	64117258675	641114205366	13/2565(CNTR-00045/65)	โรงพยาบาลลาภราชดิแอนด์	โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	7,210.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25/11/2564	64117282934	641122012096	2/2565(CNTR-00047/65)	บริษัท ทีเอส คอนสตรัคชั่น 2021 จำกัด	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไสภักดิ์ หมู่ที่ 1	488,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณค่าจ้าง
02/12/2564	64117524445	641214001661	30/2565(CNTR-00050/65)	ร้าน ดี.เอส.ปอร์ต	โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	8,856.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/12/2564	64117159409	641214255339	16/2565(CNTR-00054/65)	บริษัท ว.ลือสาร วัสดุ อุปกรณ์ จำกัด	การขึ้นคอกก่อสร้าง	45,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/12/2564	64127389906	641214365644	18/2565(CNTR-00057/65)	พรชัยแอร์ แอนด์ บ้านาน		38,300.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งไคร้

วันที่พิมพ์ : 28/04/2566

หน้า : 2/5

อ.สังคมา

จ.หนองคาย

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่บัญชี (e-GP)	เลขที่บัญชีสัญญา (e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
14/01/2565	65017100506	650114117399	42/2565(CNTR-00071/65)	นายไสว วงศ์คำตาด	โครงการวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีท้องถิ่น	24,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/01/2565	65017112539	650114143939	19/2565(CNTR-00074/65)	ร้านโชคอารีย์	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	40,000.00	เสร็จสิ้น	เงินรับฝากอื่นๆ
14/01/2565	65017116031	650114143209	20/2565(CNTR-00073/65)	เจ.เอส.เอ็น.หนองคาย		8,077.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/01/2565	65017224860	650114192888	48/2565(CNTR-00082/65)	นางลัดดาวัลย์ แก้วพวง	โครงการจัดหาเวลา เราทำดี ด้วยหัวใจ	8,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/01/2565	65017226879	650114194146	50/2565(CNTR-00081/65)	นายรัชชกฤษดิ์ ทะราช	โครงการจัดหาเวลา เราทำดี ด้วยหัวใจ	6,850.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/01/2565	65017227883	650114194981	21/2565(CNTR-00080/65)	ร้านถนนท่าการค้า	โครงการจัดหาเวลา เราทำดี ด้วยหัวใจ	6,850.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/01/2565	65017283049	650114299772	23/2565(CNTR-00089/65)	เจ.เอส.เอ็น.หนองคาย		14,959.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/02/2565	65017371669	650214038472	25/2565(CNTR-00091/65)	พจก. ไอ.ที. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์	7,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/02/2565	65027136729	650214145930	26/2565(CNTR-00097/65)	ร้านสิ่งสมภาไฟฟ้า		84,880.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/02/2565	65027271466	650214239363	59/2565(CNTR-00102/65)	ก.เจริญยนต์ เซอร์วิส	ตัวบำรุงรักษาและปรับปรุงตัวถัง	19,130.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/02/2565	65027324684	650214333126	28/2565(CNTR-00104/65)	ร้านโชคอารีย์	เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	37,500.00	เสร็จสิ้น	เงินรับฝากอื่นๆ
24/02/2565	65027325210	650214334542	29/2565(CNTR-00105/65)	ร้านโชคอารีย์	เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	37,500.00	เสร็จสิ้น	เงินรับฝากอื่นๆ
24/02/2565	65027392311	650214335605	30/2565(CNTR-00106/65)	ร้านโชคอารีย์	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ อบต.แก่งไคร้	40,000.00	เสร็จสิ้น	เงินรับฝากอื่นๆ
25/02/2565	65027427191	650214359862	61/2565(CNTR-00107/65)	วิวัฒน์ไธท์ & ธาตุ		7,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/03/2565	65027320637	650322000107	3/2565(CNTR-00110/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพรพาณิชย์ คอนกรีต	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังกะสี หมู่ที่ 5	484,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณต่างๆ
14/03/2565	65037197615	650314187415	33/2565(CNTR-00116/65)	เจ.เอส.เอ็น.หนองคาย		5,968.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไถ่ ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

อ.สังคมา

จ.หนองคาย

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่บัญชี (e-GP)	เลขที่บัญชีสัญญา งบป/ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อ งบ/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
25/03/2565	65027299494	650322010764	4/2565(CNTR-00118/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธรรม หอง	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแฉ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกกล้า	1,828,888.00	เสร็จสิ้น	เงินอุดหนุนระบบจัด ประสงค์/เฉพาะกิจ
04/04/2565	65037228617	650322021594	5/2565(CNTR-00120/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พัฒนาก่อสร้าง 2555	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	249,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/04/2565	65047286833	650414272720	38/2565(CNTR-00153/65)	เจ.เอส.เอ็น.หนองคาย		9,714.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/04/2565	65047288847	650414280495	91/2565(CNTR-00158/65)	เจนส์แอนด์โซลูชันส์เซอร์		6,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/04/2565	65037015865	650422012181	6/2565(CNTR-00159/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริวัฒน์	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเอื้อง หมู่ที่ 4	438,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณค่าจ้าง
02/05/2565	65047328476	650514009309	40/2565(CNTR-00161/65)	อมลีนแก๊ซ		4,900.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/05/2565	65047330531	650514009077	41/2565(CNTR-00162/65)	ร้านถนนนันทการค้า		14,900.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/05/2565	65057106376	650514112191	42/2565(CNTR-00168/65)	เจ.เอส.เอ็น.หนองคาย		13,810.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
12/05/2565	65047382822	650514044974	96/2565(CNTR-00170/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพรพาณิชย์ คอนกรีต	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/05/2565	65057260353	650514232834	100/2565(CNTR-00174/65)	อุ๋หม่งเจริญการช่าง		7,050.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/05/2565	65057253543	650514288167	43/2565(CNTR-00175/65)	อิสลามพาณิชย์	จุดกึ่งกลางเกษตร	58,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25/05/2565	65057341920	650514311862	101/2565(CNTR-00176/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพรพาณิชย์ คอนกรีต	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/05/2565	65057373084	650514346887	45/2565(CNTR-00179/65)	ร้านสิ่งสมการไฟฟ้า		42,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/05/2565	65057385348	650514335149	102/2565(CNTR-00178/65)	บริษัท ฌ็องอโต้คาร์ จำกัด		33,317.13	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/05/2565	65057385148	650514404764	46/2565(CNTR-00182/65)	ร้านถนนนันทการค้า	โครงการจัดอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ	6,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/05/2565	65057386441	650514408069	105/2565(CNTR-00183/65)	นางลัดดาวัลย์ แก้วพวง	โครงการจัดอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ	4,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/05/2565	65057387598	650514408680	106/2565(CNTR-00184/65)	นายรังสฤษดิ์ ทะราช	โครงการจัดอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ	10,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
31/05/2565	65057435266	650514426517	107/2565(CNTR-00185/65)	นายรังสฤษดิ์ ทะราช	โครงการเฉลิมพระเกียรติ	17,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/06/2565	65057196796	650614001338	47/2565(CNTR-00187/65)	สหกรณ์โคมนหนองแก่น จำกัด		32,656.32	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

อ.สังคม

จ.หนองคาย

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-GP)	เลขที่สัญญาฉบับ/ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อ จ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
07/06/2565	65057513169	650614079464	111/2565(CNTR-00191/65)	ก.เจริญยนต์ เซอร์วิส		6,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/06/2565	65067058813	650614077703	48/2565(CNTR-00193/65)	เจ.เอส.เอ็น.หนองคาย		7,791.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/06/2565	65057408381	650614191484	49/2565(CNTR-00194/65)	อิสลามพาณิชย์		170,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/06/2565	65067059238	650614193222	50/2565(CNTR-00195/65)	อิสลามพาณิชย์	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไข้เลือดออก	35,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/06/2565	65067170629	650614238517	53/2565(CNTR-00199/65)	เจ.เอส.เอ็น.หนองคาย		6,220.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/06/2565	65067222821	650622016320	7/2565(CNTR-00207/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพร พาณิชย์ ดอนกริต	คำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง	491,840.63	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/06/2565	65067288809	650614286981	54/2565(CNTR-00205/65)	ร้าน"หมาก กะ เมว"	โครงการตัดไม้โคก คนปลดหนี้ จากโรคพิษ สุนัขบ้า	32,900.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/06/2565	65067412998	650614429688	116/2565(CNTR-00209/65)	ก.เจริญยนต์ เซอร์วิส		22,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/06/2565	65067531883	650614492000	57/2565(CNTR-00210/65)	สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด		231,221.76	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/07/2565	6506756004	650722008346	8/2565(CNTR-00217/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพร พาณิชย์ ดอนกริต	โครงการก่อสร้างเมรุเผา ศพที่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6	499,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณค้างจ่าย
19/07/2565	65077146740	650714152816	58/2565(CNTR-00218/65)	เจ.เอส.เอ็น.หนองคาย		7,150.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
03/08/2565	65077481123	650814043697	62/2565(CNTR-00223/65)	เจ.เอส.เอ็น.หนองคาย	โครงการฝ่ายป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019	40,000.00	เสร็จสิ้น	เงินรับฝากอื่นๆ
04/08/2565	65087022002	650814071076	63/2565(CNTR-00225/65)	ร้านถาวรพาณิชย์	เดือยโซยนต์	10,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/08/2565	65087162782	650814205287	126/2565(CNTR-00233/65)	เจมส์เอนดีโกลเซอร์วิสเออร์		7,300.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/08/2565	65087141410	650814203495	125/2565(CNTR-00236/65)	นางทนุเล็ก บุญประกอบ	โครงการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชะลอน้ำ(ฝ่ายแม่)	12,650.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/08/2565	65087159963	650814202038	65/2565(CNTR-00237/65)	นางสมคิด วารมไทย	โครงการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชะลอน้ำ(ฝ่ายแม่)	5,350.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/08/2565	65087162355	650814214367	127/2565(CNTR-00235/65)	นายรังสฤษดิ์ ทะราช	โครงการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชะลอน้ำ(ฝ่ายแม่)	12,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/08/2565	65087132878	650822015295	9/2565(CNTR-00240/65)	ทศ.อาวัน ดอนสตรัทซัน 2016	โครงการก่อสร้างถนน ดอนกริตเสริมหลังบ้าน หนองแสง หมู่ที่ 6	466,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25/08/2565	65087411552	650814494848	66/2565(CNTR-00241/65)	ร้านต้นตาลเซ็นเตอร์		10,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

14

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

วันที่พิมพ์ : 28/04/2566

หน้า : 5/5

อ.สังคัม

จ.หนองคาย

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คณสัญญา (e-GP)	เลขที่คณสัญญา อนุมัติ/ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้างสัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
20/09/2565	65087683835	650914246716	71/2565(CNTR-00252/65)	ร้านค้าคุณพาสตีชัย	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	125,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/09/2565	65087690633	650914247386	69/2565(CNTR-00253/65)	ร้านค้าคุณพาสตีชัย		18,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/09/2565	65097416968	650922022413	10/2565(CNTR-00260/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พัฒน์ก่อสร้าง 2555	โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่การเกษตรตำบลโสกกล้า หมู่ที่ 1 (สายนาแกง พงษ์ภา - นายวันดี)	48,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
26/09/2565	65087654630	650914241089	70/2565(CNTR-00261/65)	ร้านทรัพย์เจริญ โดยนายวิฑูรย์ แก้วตา		382,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565, ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึงวันที่ 30/09/2565, สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ, เสร็จสิ้น

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทการจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	65-45-00111-5320100-00001	นางสาวสุวรรณา ทองสงค์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
2	65-45-00111-5320100-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพพลิส มาร์เก็ตติ้ง 2019	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,733.90	วางฎีกา
3	65-45-00111-5320100-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพพลิส มาร์เก็ตติ้ง 2019	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,500.00	วางฎีกา
4	65-45-00111-5320100-00004	ร้าน ดี.เจ.สปอร์ต	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,625.00	วางฎีกา
5	65-45-00111-5320100-00005	ร้าน ดี.เจ.สปอร์ต	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200.00	วางฎีกา
6	65-45-00111-5320100-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพพลิส มาร์เก็ตติ้ง 2019	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,500.00	วางฎีกา
7	65-45-00111-5320100-00007	ร้าน ดี.เจ.สปอร์ต	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	900.00	วางฎีกา
8	65-45-00111-5320100-00008	นางสาวชัชฎาภรณ์ สนทอง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	วางฎีกา
9	65-45-00111-5320100-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพพลิส มาร์เก็ตติ้ง 2019	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,506.00	วางฎีกา
10	65-45-00111-5320100-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพพลิส มาร์เก็ตติ้ง 2019	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,557.50	วางฎีกา
11	65-45-00111-5320100-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพพลิส มาร์เก็ตติ้ง 2019	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,500.00	วางฎีกา
12	65-45-00111-5320100-00012	นางสาวสุวรรณา ทองสงค์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
13	65-45-00111-5320100-00013	นางสาวชัชฎาภรณ์ สนทอง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
14	65-45-00111-5320100-00014	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพพลิส มาร์เก็ตติ้ง 2019	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,500.00	วางฎีกา
15	65-45-00111-5320100-00015	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพพลิส มาร์เก็ตติ้ง 2019	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,058.30	วางฎีกา
16	65-45-00111-5320100-00016	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพพลิส มาร์เก็ตติ้ง 2019	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,500.00	วางฎีกา
17	65-45-00111-5320100-00017	นายรังสฤษดิ์ ทะราช	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอข้อย่างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายการจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
18	65-45-00111-5320100-00018	ร้านศิลปการ สาขา 2	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500.00	วางฎีกา
19	65-45-00111-5320100-00019	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพลีส มาร์เก็ตติ้ง 2019	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,500.00	วางฎีกา
20	65-45-00111-5320100-00020	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพลีส มาร์เก็ตติ้ง 2019	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,718.70	วางฎีกา
21	65-45-00111-5320100-00021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพลีส มาร์เก็ตติ้ง 2019	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	425.00	วางฎีกา
22	65-45-00111-5320100-00022	ร้านศิลปการ สาขา 2	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	632.00	วางฎีกา
23	65-45-00111-5320100-00023	ร้าน สังขม ก้อปปี	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,540.00	วางฎีกา
24	65-45-00111-5320100-00024	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพลีส มาร์เก็ตติ้ง 2019	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,075.00	วางฎีกา
25	65-45-00111-5320200-00001	นางหนูเล็ก บุญประกอบ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	3,900.00	วางฎีกา
26	65-45-00111-5320200-00002	นางพน แสงมณี	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	3,900.00	วางฎีกา
27	65-45-00111-5320200-00003	ร้านชลแดน	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	2,200.00	วางฎีกา
28	65-45-00111-5320200-00004	ร้านสงกรานต์น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	2,200.00	วางฎีกา
29	65-45-00111-5320200-00005	นางพน แสงมณี	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	3,900.00	วางฎีกา
30	65-45-00111-5320200-00006	ร้านศรีวรมไม่	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	2,665.00	วางฎีกา
31	65-45-00111-5320200-00007	นางพน แสงมณี	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	3,900.00	วางฎีกา
32	65-45-00111-5320200-00008	นางหนูเล็ก บุญประกอบ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	3,900.00	วางฎีกา
33	65-45-00111-5320200-00009	นางหนูเล็ก บุญประกอบ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	3,900.00	วางฎีกา
34	65-45-00111-5320200-00010	นางหนูเล็ก บุญประกอบ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	3,900.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
35	65-45-00111-5320300-00001	นางหนูเล็ก บุญประกอบ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	4,500.00	วางผูก
36	65-45-00111-5320300-00002	ร้าน ดี.เจ.สปอร์ต	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	780.00	วางผูก
37	65-45-00111-5320300-00003	นายคมกฤษณ์ เหลืองงาม	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	2,500.00	วางผูก
38	65-45-00111-5320300-00004	ร้าน ดี.เจ.สปอร์ต	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	1,704.00	วางผูก
39	65-45-00111-5330100-00001	สหกรณ์การเกษตรสังขม จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	540.00	วางผูก
40	65-45-00111-5330100-00002	เจ.เอส.เอ็น.หนองคาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	895.00	วางผูก
41	65-45-00111-5330100-00003	เจ.เอส.เอ็น.หนองคาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	4,200.00	วางผูก
42	65-45-00111-5330100-00004	เจ.เอส.เอ็น.หนองคาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	875.00	วางผูก
43	65-45-00111-5330100-00005	ร้านเคิลปกร สาขา 2	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,000.00	วางผูก
44	65-45-00111-5330100-00006	ร้านต้นตาลเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	4,210.00	วางผูก
45	65-45-00111-5330300-00001	ร้านสงกรานต์น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,800.00	วางผูก
46	65-45-00111-5330300-00002	ร้านถนนพท์การค้า	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,089.00	วางผูก
47	65-45-00111-5330300-00003	ร้านถนนพท์การค้า	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,485.00	วางผูก
48	65-45-00111-5330300-00004	ร้านสงกรานต์น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	920.00	วางผูก
49	65-45-00111-5330300-00005	ร้านถนนพท์การค้า	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,610.00	วางผูก

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
50	65-45-00111-5330300-00006	ร้านสงกรานต์น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,070.00	วางฎีกา
51	65-45-00111-5330300-00007	ร้านสงกรานต์น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	210.00	วางฎีกา
52	65-45-00111-5330300-00008	ร้านสงกรานต์น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,070.00	วางฎีกา
53	65-45-00111-5330300-00009	นางหนูเล็ก บุญประกอบ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว - โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดการของศูนย์บริการคนพิการ อบต.แก้งไก่อ	720.00	วางฎีกา
54	65-45-00111-5330300-00010	ร้านสงกรานต์น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,085.00	วางฎีกา
55	65-45-00111-5330800-00001	สหกรณ์การเกษตรวสังขม จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,200.00	วางฎีกา
56	65-45-00111-5330800-00002	สหกรณ์การเกษตรวสังขม จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,700.00	วางฎีกา
57	65-45-00111-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชราพรออยด์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,400.00	วางฎีกา
58	65-45-00111-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชราพรออยด์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,000.00	วางฎีกา
59	65-45-00111-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชราพรออยด์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,800.00	วางฎีกา
60	65-45-00111-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชราพรออยด์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,000.00	วางฎีกา
61	65-45-00111-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชราพรออยด์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,600.00	วางฎีกา
62	65-45-00111-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชราพรออยด์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,800.00	วางฎีกา
63	65-45-00111-5330800-00009	บริษัท เจ.พี.พี.โปรโตลิสม จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,400.00	วางฎีกา
64	65-45-00111-5330800-00010	บริษัท เจ.พี.พี.โปรโตลิสม จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,400.00	วางฎีกา
65	65-45-00111-5330800-00011	บริษัท เจ.พี.พี.โปรโตลิสม จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,100.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายการจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
66	65-45-00111-5330800-00012	บริษัท เจ.พี.พี.บี.ที.โรตารี จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,600.00	วางฎีกา
67	65-45-00111-5330800-00013	บริษัท เจ.พี.พี.บี.ที.โรตารี จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,100.00	วางฎีกา
68	65-45-00111-5330800-00014	บริษัท เจ.พี.พี.บี.ที.โรตารี จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,400.00	วางฎีกา
69	65-45-00111-5331100-00001	ร้านเคิลปกร สาขา 2	งานบริหารทั่วไป	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,300.00	วางฎีกา
70	65-45-00111-5331400-00001	เจ.เอส.เอ็น.หนองคาย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,740.00	วางฎีกา
71	65-45-00111-5331400-00002	ร้านต้นตาลเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,855.00	วางฎีกา
72	65-45-00112-5320100-00001	นางสาวศิริรัตน์ สິบอ	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	วางฎีกา
73	65-45-00112-5320100-00002	นางสาวศิริรัตน์ สິบอ	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
74	65-45-00113-5320100-00001	นางสาวสกลลักษณ์ กอเขียวหลัก	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
75	65-45-00113-5320100-00002	นางวิภา ทองทิพย์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
76	65-45-00113-5320100-00003	นางสาวลัดดา สุวรรณชัย	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
77	65-45-00113-5320100-00004	นางสาวพนิดา คำภาโคก	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	วางฎีกา
78	65-45-00113-5320100-00006	นางสาววรรณิตา ทับอาษา	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	วางฎีกา
79	65-45-00113-5320100-00007	นางสาวสมิตรา บัญญู	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,000.00	วางฎีกา
80	65-45-00113-5320100-00008	นางสาวสกลลักษณ์ กอเขียวหลัก	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
81	65-45-00113-5320100-00009	นางวิภา ทองทิพย์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
82	65-45-00113-5320100-00010	นางสาวพนิดา คำภาโคก	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายการจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
83	65-45-00113-5320100-00011	นางสาววรรณิตา ทับอาสา	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
84	65-45-00113-5320100-00012	นางสาวสมิตรา บานบุญ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,000.00	วางฎีกา
85	65-45-00113-5320400-00001	ร้าน ก.เจริญยนต์ เซอร์วิส	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,460.00	วางฎีกา
86	65-45-00113-5320400-00002	ร้าน ก.เจริญยนต์ เซอร์วิส	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,400.00	วางฎีกา
87	65-45-00113-5320400-00003	ร้านเกรียงไคนาโม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,950.00	วางฎีกา
88	65-45-00113-5320400-00004	ร้าน ก.เจริญยนต์ เซอร์วิส	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,450.00	วางฎีกา
89	65-45-00113-5320400-00005	ร้าน ก.เจริญยนต์ เซอร์วิส	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	880.00	วางฎีกา
90	65-45-00113-5320400-00006	ร้านจันทร์เจริญคอมพิวเตอร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000.00	วางฎีกา
91	65-45-00113-5320400-00007	ร้านจันทร์เจริญคอมพิวเตอร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500.00	วางฎีกา
92	65-45-00113-5320400-00008	ร้านจันทร์เจริญคอมพิวเตอร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300.00	วางฎีกา
93	65-45-00113-5320400-00009	ร้าน ก.เจริญยนต์ เซอร์วิส	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,530.00	วางฎีกา
94	65-45-00113-5320400-00010	ร้าน ก.เจริญยนต์ เซอร์วิส	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,720.00	วางฎีกา
95	65-45-00113-5320400-00011	เจมส์เอนด์โจเซอร์วิส	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,200.00	วางฎีกา
96	65-45-00113-5320400-00012	ร้านจันทร์เจริญคอมพิวเตอร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300.00	วางฎีกา
97	65-45-00113-5330100-00001	เจ.เอส.เอ็น.หนองคาย	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	4,682.00	วางฎีกา
98	65-45-00113-5331100-00001	ร้านเจริญศิลป์	งานบริหารงานคลัง	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,320.00	วางฎีกา
99	65-45-00113-5411600-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพัส มาร์เก็ตติ้ง 2019	งานบริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	4,300.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอข้อย่างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายการ	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
100	65-45-00123-5320100-00001	นายคำพอง ชาอินทร์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
101	65-45-00123-5320100-00002	นายวีรวัต แนนต้นผา	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000.00	วางฎีกา
102	65-45-00123-5320100-00003	นายคำพอง ชาอินทร์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
103	65-45-00123-5320100-00004	นายวีรวัต แนนต้นผา	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
104	65-45-00123-5320100-00005	ร้านเคิลปกร สาขา 2	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,560.00	วางฎีกา
105	65-45-00123-5320100-00006	ร้านเคิลปกร สาขา 2	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,800.00	วางฎีกา
106	65-45-00123-5320300-00001	ร้าน ดีเจ.สปอร์ต	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวกับกรมการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	2,688.00	วางฎีกา
107	65-45-00123-5320300-00002	สังขมการคำ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวกับกรมการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	1,600.00	วางฎีกา
108	65-45-00123-5320300-00003	ร้านเคิลปกร สาขา 2	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวกับกรมการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	1,352.00	วางฎีกา
109	65-45-00123-5330800-00001	สหกรณ์การเกษตรสังขม จำกัด	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500.00	วางฎีกา
110	65-45-00123-5330800-00002	สหกรณ์การเกษตรสังขม จำกัด	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,100.00	วางฎีกา
111	65-45-00123-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชภาพรอยล์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,500.00	วางฎีกา
112	65-45-00123-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชภาพรอยล์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000.00	วางฎีกา
113	65-45-00123-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชภาพรอยล์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000.00	วางฎีกา
114	65-45-00123-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชภาพรอยล์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,600.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอข้อย่างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายการจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
115	65-45-00123-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธราพรออยล์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800.00	วางฎีกา
116	65-45-00123-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธราพรออยล์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,100.00	วางฎีกา
117	65-45-00123-5330800-00009	บริษัท เจ.พี.พี.บี.ที.โรตารี่ จำกัด	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500.00	วางฎีกา
118	65-45-00123-5330800-00011	บริษัท เจ.พี.พี.บี.ที.โรตารี่ จำกัด	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,800.00	วางฎีกา
119	65-45-00123-5330800-00012	บริษัท เจ.พี.พี.บี.ที.โรตารี่ จำกัด	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800.00	วางฎีกา
120	65-45-00123-5330800-00013	บริษัท เจ.พี.พี.บี.ที.โรตารี่ จำกัด	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,700.00	วางฎีกา
121	65-45-00123-5330800-00014	บริษัท เจ.พี.พี.บี.ที.โรตารี่ จำกัด	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,200.00	วางฎีกา
122	65-45-00211-5320100-00001	นางสาวณัฐกาญจน์ มีมัน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
123	65-45-00211-5320100-00002	นางสาววิลาวรรณ ฉานสูงเนิน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
124	65-45-00211-5320100-00003	นางสาวเจนจิรา อ่างมั่งจลา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
125	65-45-00211-5320100-00004	นางสาวพัชรา บุญประกอบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
126	65-45-00211-5320100-00005	นางสาวณัฐกาญจน์ มีมัน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
127	65-45-00211-5320100-00006	นางสาววิลาวรรณ ฉานสูงเนิน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
128	65-45-00211-5320100-00007	นางสาวพัชรา บุญประกอบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
129	65-45-00211-5320100-00009	นางสาวเจนจิรา อ่างมั่งจลา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
130	65-45-00211-5330100-00001	ร้านต้นตาลเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	2,210.00	วางฎีกา
131	65-45-00212-5411600-00001	หจก. ไอ.ที. ซ็อบ คอมพิวเตอร์	งานระดับก่อนนักร้องเรียนและประถมศึกษา	ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์หรือเลือกพอร์ทเน็ต - เครื่องพิมพ์	4,300.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอขอย้ายทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายการจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
132	65-45-00223-5320100-00003	ร้านดีลปกร สาขา 2	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,920.00	วางผูก
133	65-45-00223-5320300-00001	ร้านดีลปกร สาขา 2	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดออก	360.00	วางผูก
134	65-45-00223-5320300-00003	บริษัท เจ.พี.พี.บี.โทรเลียม จำกัด	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดออก	33,402.00	วางผูก
135	65-45-00223-5320300-00004	ร้านดีลปกร สาขา 2	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	360.00	วางผูก
136	65-45-00231-5320100-00001	นางสาวพรทิพย์ ใจตรง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางผูก
137	65-45-00231-5320100-00002	นางสาวพรทิพย์ ใจตรง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางผูก
138	65-45-00231-5320100-00003	นางสาวกรรณิกา ขุนศรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	วางผูก
139	65-45-00231-5320100-00004	ร้านดีลปกร สาขา 2	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ อบต.แก่งโก	2,700.00	วางผูก
140	65-45-00232-5320100-00001	นางหนูเล็ก บุญประกอบ	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ อบต.แก่งโก	1,170.00	วางผูก
141	65-45-00242-5320100-00001	นายกฤษณะ ฉิมหลวง	งานไฟฟ้าและประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางผูก
142	65-45-00242-5320100-00002	นายจตุรงค์ อันสะโก	งานไฟฟ้าและประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	วางผูก
143	65-45-00242-5320100-00003	นายพงษ์เทพธิช รั้วมมา	งานไฟฟ้าและประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	วางผูก
144	65-45-00242-5320100-00004	นายกฤษณะ ฉิมหลวง	งานไฟฟ้าและประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางผูก
145	65-45-00242-5320100-00005	นายจตุรงค์ อันสะโก	งานไฟฟ้าและประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางผูก
146	65-45-00242-5320100-00006	นายพงษ์เทพธิช รั้วมมา	งานไฟฟ้าและประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางผูก

รายงานสรุปการขอข้งทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
147	65-45-00242-5320100-00007	นายเจียม จันทะบุตร	งาน ไฟฟ้าและประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	วางฎีกา
148	65-45-00244-5320100-00001	นายสุพรรณ มลอุดม	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
149	65-45-00244-5320100-00002	นายตะวัน แสงมณี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
150	65-45-00244-5320100-00003	นายไมตรี ธีรรมมา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	วางฎีกา
151	65-45-00244-5320100-00004	นายอภิชาติ ราชเพชร	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	วางฎีกา
152	65-45-00244-5320100-00006	นายตะวัน แสงมณี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
153	65-45-00244-5320100-00007	นายไมตรี ธีรรมมา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
154	65-45-00244-5320100-00008	นายอภิชาติ ราชเพชร	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
155	65-45-00244-5320100-00009	นายบรรชาชาติ โสม	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,000.00	วางฎีกา
156	65-45-00244-5330800-00001	สหกรณ์การเกษตรสังขม จำกัด	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000.00	วางฎีกา
157	65-45-00244-5330800-00002	สหกรณ์การเกษตรสังขม จำกัด	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,500.00	วางฎีกา
158	65-45-00244-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธพรออยล์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,500.00	วางฎีกา
159	65-45-00244-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธพรออยล์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,500.00	วางฎีกา
160	65-45-00244-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธพรออยล์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000.00	วางฎีกา
161	65-45-00244-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธพรออยล์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,500.00	วางฎีกา
162	65-45-00244-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธพรออยล์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000.00	วางฎีกา
163	65-45-00244-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธพรออยล์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอข้อย่างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายการ	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
164	65-45-00244-5330800-00009	บริษัท เจ.พี.พี.บี.โทรเลียม จำกัด	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000.00	วางฎีกา
165	65-45-00244-5330800-00010	บริษัท เจ.พี.พี.บี.โทรเลียม จำกัด	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,000.00	วางฎีกา
166	65-45-00244-5330800-00011	บริษัท เจ.พี.พี.บี.โทรเลียม จำกัด	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,800.00	วางฎีกา
167	65-45-00244-5330800-00012	บริษัท เจ.พี.พี.บี.โทรเลียม จำกัด	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,500.00	วางฎีกา
168	65-45-00244-5330800-00013	บริษัท เจ.พี.พี.บี.โทรเลียม จำกัด	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,700.00	วางฎีกา
169	65-45-00244-5330800-00014	บริษัท เจ.พี.พี.บี.โทรเลียม จำกัด	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,300.00	วางฎีกา
170	65-45-00244-5411800-00001	ร้าน ก.เจริญยนต์ เซอร์วิส	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - ค่าบำรุง รักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	4,700.00	วางฎีกา
171	65-45-00252-5320300-00001	ร้าน ดี.เจ.สปอร์ต	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจิต อาสา เราทำดีด้วยหัวใจ	300.00	วางฎีกา
172	65-45-00252-5320300-00002	ร้านดีเทลปรก สาขา 2	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจิต อาสา เราทำดีด้วยหัวใจ	1,012.00	วางฎีกา
173	65-45-00252-5320300-00003	ร้านดีเทลปรก สาขา 2	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการเฉลิม พระเกียรติ	2,639.00	วางฎีกา
174	65-45-00263-5320300-00001	นายรังสฤษดิ์ ทะราช	งานศาสนาดูแลธรรมท่อม ถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการวัน สำคัญทางศาสนา และประเพณีท้องถิ่น	5,000.00	วางฎีกา
175	65-45-00311-5320100-00001	นางสาวกฤตยา อาสนะชัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
176	65-45-00311-5320100-00002	นางสาวลลริษา วงศ์ตางตา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	45,000.00	วางฎีกา
177	65-45-00311-5320100-00003	นายทัศนพงษ์ ชานานโม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	27,000.00	วางฎีกา
178	65-45-00311-5320100-00004	นายกิตติศักดิ์ กันธิ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	27,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
179	65-45-00311-5320100-000005	นางสาวชลธิชา วงศ์ต่างตา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางผูก
180	65-45-00311-5320100-000006	นายวีระยุทธ เน่นตันผา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	15,677.00	วางผูก
181	65-45-00311-5332000-000001	ร้านสังขมการไฟฟ้า	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุอื่น	4,700.00	วางผูก
182	65-45-00322-5320300-000001	ร้านเคิลปกร สาขา 2	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ - โครงการฝึก อบรมการป้องกันและควบคุม ไฟป่า	700.00	วางผูก
183	65-45-00411-5111000-000001	ร้านถนนนันทการต้า	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	2,788.00	วางผูก
184	65-45-00411-5111000-000002	ร้านถนนนันทการต้า	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	697.00	วางผูก
รวม					2,858,021.40	

สถานะ : จัดทำ, พิมพ์, อนุมัติ, ทำสัญญา, วางผูก

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา
งบดำเนินงาน		วัสดุสำนักงาน	330,000.00	191,253.00	9,714.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	140,000.00	139,530.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	778,440.00	679,549.88	
		วัสดุเชื้อเพลิงและท่อสิ้น	253,700.00	234,400.00	
	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000.00	0.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000.00	6,620.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	35,000.00	8,595.00	0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	0.00	
		วัสดุจรรยา	20,000.00	18,000.00	
		วัสดุอื่น	570,000.00	557,200.00	4,700.00
		รวม งบดำเนินงาน	2,157,140.00	1,835,147.88	14,414.00
		รวมสุทธิ	2,157,140.00	1,835,147.88	14,414.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดำเนินงาน		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,582,900.00	2,457,728.40	
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	34,500.00	34,365.00	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	2,079,500.00	1,548,512.50	30,700.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000.00	115,057.13	
		รวม งบดำเนินงาน	4,846,900.00	4,155,663.03	30,700.00
		รวมสุทธิ	4,846,900.00	4,155,663.03	30,700.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานก้ำกัจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน		ครุภัณฑ์การเกษตร	69,000.00	68,500.00		
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000.00	45,800.00		45,800.00
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	250,000.00	142,500.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	38,100.00	16,100.00		0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	73,000.00	23,830.00	23,830.00	
		รวม งบลงทุน	480,100.00	296,730.00	23,830.00	45,800.00
		รวมสุทธิ	480,100.00	296,730.00	23,830.00	45,800.00