

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	65-44-00212-5320100-00001	นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรแดง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
2	65-45-00111-5320100-00002	ร้านน้องณัฐก้องปี๋คอม	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,650.00	วางฎีกา
3	65-45-00111-5320100-00006	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
4	65-45-00111-5320100-00007	ร้านน้องณัฐก้องปี๋คอม	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	850.00	วางฎีกา
5	65-45-00111-5320100-00008	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,050.00	วางฎีกา
6	65-45-00111-5320100-00009	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
7	65-45-00111-5320100-00010	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	340.00	วางฎีกา
8	65-45-00111-5320100-00011	บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,919.00	วางฎีกา
9	65-45-00111-5320100-00012	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,620.00	วางฎีกา
10	65-45-00111-5320100-00013	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
11	65-45-00111-5320100-00014	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,360.00	วางฎีกา
12	65-45-00111-5320100-00015	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
13	65-45-00111-5320100-00016	นายศิวกกร คำตานิตย์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,000.00	วางฎีกา
14	65-45-00111-5320100-00017	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,650.00	วางฎีกา
15	65-45-00111-5320100-00018	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
16	65-45-00111-5320100-00019	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,940.00	วางฎีกา
17	65-45-00111-5320100-00020	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
18	65-45-00111-5320100-00021	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
19	65-45-00111-5320100-00022	บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,217.00	วางฎีกา
20	65-45-00111-5320100-00023	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,800.00	วางฎีกา
21	65-45-00111-5320100-00024	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,800.00	วางฎีกา
22	65-45-00111-5320100-00025	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,980.00	วางฎีกา
23	65-45-00111-5320100-00026	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
24	65-45-00111-5320100-00027	บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,874.00	วางฎีกา
25	65-45-00111-5320100-00028	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,090.00	วางฎีกา
26	65-45-00111-5320100-00030	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	900.00	วางฎีกา
27	65-45-00111-5320100-00031	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
28	65-45-00111-5320100-00032	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,125.00	วางฎีกา
29	65-45-00111-5320100-00033	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
30	65-45-00111-5320100-00034	นายเอกชัย แก้วสมสิน	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,400.00	วางฎีกา
31	65-45-00111-5320100-00035	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,750.00	วางฎีกา
32	65-45-00111-5320100-00036	ร้านเปปซี่แอร์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,400.00	วางฎีกา
33	65-45-00111-5320100-00037	นายสิวกกร คำตานิตย์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	วางฎีกา
34	65-45-00111-5320100-00038	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,400.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
35	65-45-00111-5320100-00039	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
36	65-45-00111-5320100-00040	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,480.00	วางฎีกา
37	65-45-00111-5320100-00041	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450.00	วางฎีกา
38	65-45-00111-5320100-00043	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,790.00	วางฎีกา
39	65-45-00111-5320100-00044	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
40	65-45-00111-5320300-00001	ร้านตั้งวงวนเฮง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลพินนา	3,300.00	วางฎีกา
41	65-45-00111-5320300-00002	นายสิวกกร คำตานิตย์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพินนา	76,000.00	วางฎีกา
42	65-45-00111-5320300-00003	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ธรรมมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพินนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	500.00	วางฎีกา
43	65-45-00111-5320400-00001	ร้านเนรมิตรคาร์แคร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,700.00	วางฎีกา
44	65-45-00111-5320400-00002	ร้านเอ็มเจ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,640.00	วางฎีกา
45	65-45-00111-5320400-00003	ร้าน ต.เจริญยนต์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,630.00	วางฎีกา
46	65-45-00111-5320400-00004	ร้านเป๊ปซี่แอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500.00	วางฎีกา
47	65-45-00111-5320400-00005	ร้านเนรมิตรคาร์แคร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,750.00	วางฎีกา

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
48	65-45-00111-5320400-00006	ร้านอาร์ เจ พี คอมปริ้น	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,000.00	วางฎีกา
49	65-45-00111-5320400-00007	ร้านอาร์ เจ พี คอมปริ้น	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500.00	วางฎีกา
50	65-45-00111-5320400-00008	ร้านแป๊ปซีแอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800.00	วางฎีกา
51	65-45-00111-5320400-00009	ร้านโนนดีไนน์ ไอที	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	วางฎีกา
52	65-45-00111-5320400-00010		งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500.00	วางฎีกา
53	65-45-00111-5320400-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนดีไนน์ ไอที	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800.00	วางฎีกา
54	65-45-00111-5320400-00012	ร้านทริชัยพานิช	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,040.00	วางฎีกา
55	65-45-00111-5320400-00013	ร้านเอ็มเจ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,700.00	วางฎีกา
56	65-45-00111-5320400-00014	บริษัท โตโยต้า เบสท์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,830.15	วางฎีกา
57	65-45-00111-5320400-00016	ร้านโนนดีไนน์ ไอที	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500.00	วางฎีกา
58	65-45-00111-5320400-00017	ร้านแป๊ปซีแอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,500.00	วางฎีกา
59	65-45-00111-5320400-00018	ร้านโน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	วางฎีกา
60	65-45-00111-5320400-00019	ร้านอาร์ เจ พี คอมปริ้น	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,200.00	วางฎีกา
61	65-45-00111-5320400-00020	ร้านโน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,600.00	วางฎีกา
62	65-45-00111-5320400-00021	ร้านโยเซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,650.00	วางฎีกา
63	65-45-00111-5320400-00022	ร้าน ณรงค์ชัยไดนาโม	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,680.00	วางฎีกา
64	65-45-00111-5320400-00023	ร้านเอ็มเจ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,970.00	วางฎีกา

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
65	65-45-00111-5320400-00024	ร้าน ณ รงค์ชัยไดนาโม	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,730.00	วางฎีกา
66	65-45-00111-5320400-00025	ร้าน ต.เจริญยนต์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,750.00	วางฎีกา
67	65-45-00111-5320400-00026	ร้านอาร์ เจ พี คอมปรีน	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	วางฎีกา
68	65-45-00111-5320400-00027	ร้านเป๊ปซี่แอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,800.00	วางฎีกา
69	65-45-00111-5330100-00001	ร้านพินนา น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	530.00	วางฎีกา
70	65-45-00111-5330100-00002	ร้านไนต์บุ๊ค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,540.00	วางฎีกา
71	65-45-00111-5330100-00003	ร้านพินนา น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	590.00	วางฎีกา
72	65-45-00111-5330100-00004	ร้านพินนา น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	490.00	วางฎีกา
73	65-45-00111-5330100-00005	ร้านพินนา น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	470.00	วางฎีกา
74	65-45-00111-5330100-00006	ร้านน้ำดื่ม ต้นน้ำ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,000.00	วางฎีกา
75	65-45-00111-5330100-00007	ร้านพินนา น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	360.00	วางฎีกา
76	65-45-00111-5330100-00008	ร้านพินนา น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	490.00	วางฎีกา
77	65-45-00111-5330100-00009	ร้านพินนา น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	280.00	วางฎีกา
78	65-45-00111-5330100-00010	ร้านเวียงทอง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,700.00	วางฎีกา
79	65-45-00111-5330100-00011	ร้านพินนา น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	220.00	วางฎีกา
80	65-45-00111-5330100-00012	ร้านไนต์บุ๊ค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	4,950.00	วางฎีกา
81	65-45-00111-5330100-00013	ร้านพินนา น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	340.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
82	65-45-00111-5330100-00014	ร้านเวียงทอง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,600.00	วางฎีกา
83	65-45-00111-5330100-00015	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูท่า คอร์ปเรชั่น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,220.00	วางฎีกา
84	65-45-00111-5330100-00016	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูท่า คอร์ปเรชั่น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	4,051.00	วางฎีกา
85	65-45-00111-5330100-00017	ร้านพินนา น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	470.00	วางฎีกา
86	65-45-00111-5330100-00018	ร้านพินนา น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	340.00	วางฎีกา
87	65-45-00111-5330100-00019	ร้านน้ำดื่ม ต้นน้ำ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	408.00	วางฎีกา
88	65-45-00111-5330200-00001	บริษัท แอดไวซ์ สว่างแดนดิน จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	929.00	วางฎีกา
89	65-45-00111-5330300-00001	ร้านโน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,728.00	วางฎีกา
90	65-45-00111-5330600-00001	ร้านพูลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุก่อสร้าง	500.00	วางฎีกา
91	65-45-00111-5330600-00002	ร้านพูลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุก่อสร้าง	1,100.00	วางฎีกา
92	65-45-00111-5330600-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดับเบิลยู.คอนกรีต	งานบริหารทั่วไป	วัสดุก่อสร้าง	4,137.00	วางฎีกา
93	65-45-00111-5330600-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดับเบิลยู.คอนกรีต	งานบริหารทั่วไป	วัสดุก่อสร้าง	446.00	วางฎีกา
94	65-45-00111-5330700-00001	ร้านอาร์ เจ พี คอมปรีน	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	490.00	วางฎีกา
95	65-45-00111-5330700-00002	บริษัท ช.อะไหล่ยนต์ สว่างแดนดิน จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,650.00	วางฎีกา
96	65-45-00111-5330700-00003	บริษัท ช.อะไหล่ยนต์ สว่างแดนดิน จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,450.00	วางฎีกา
97	65-45-00111-5330700-00004	ร้านเอ็มเจ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	500.00	วางฎีกา
98	65-45-00111-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,530.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
99	65-45-00111-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,200.00	วางฎีกา
100	65-45-00111-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,900.00	วางฎีกา
101	65-45-00111-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,600.00	วางฎีกา
102	65-45-00111-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,500.00	วางฎีกา
103	65-45-00111-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,700.00	วางฎีกา
104	65-45-00111-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,500.00	วางฎีกา
105	65-45-00111-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,100.00	วางฎีกา
106	65-45-00111-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,800.00	วางฎีกา
107	65-45-00111-5330800-00010	ร้านเนรมิตรคาร์แคร์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,535.00	วางฎีกา
108	65-45-00111-5330800-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,200.00	วางฎีกา
109	65-45-00111-5330800-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,405.00	วางฎีกา
110	65-45-00111-5330800-00013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,150.00	วางฎีกา
111	65-45-00111-5331000-00001	ร้านคำเจริญพันธุ์ไม้	งานบริหารทั่วไป	วัสดุการเกษตร	1,780.00	วางฎีกา
112	65-45-00111-5331400-00001	ร้านอาร์ เจ พี คอมปรีน	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	720.00	วางฎีกา
113	65-45-00111-5411800-00001	นายกตติสิทธิ์ แสนเมือง	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	24,300.00	วางฎีกา
114	65-45-00113-5320100-00001	บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,742.00	วางฎีกา
115	65-45-00113-5320100-00002	บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,397.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 21/3/2566 13:45:45

หน้า : 8/32

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
116	65-45-00113-5320100-00003	บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,959.00	วางฎีกา
117	65-45-00113-5320100-00004	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	360.00	วางฎีกา
118	65-45-00113-5320100-00005	เจริญกิจแอร์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	800.00	วางฎีกา
119	65-45-00113-5320100-00006	บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,205.00	วางฎีกา
120	65-45-00113-5320100-00007	บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,334.00	วางฎีกา
121	65-45-00113-5320100-00008	บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,040.00	วางฎีกา
122	65-45-00113-5320100-00009	บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,800.00	วางฎีกา
123	65-45-00113-5320100-00010	ร้านเอ็น เอส ดีไซน์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,800.00	วางฎีกา
124	65-45-00113-5330100-00002	ร้านไนต์บุ๊ค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	4,635.00	วางฎีกา
125	65-45-00113-5331400-00001	ร้านอาร์ เจ พี คอมปริ้น	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,300.00	วางฎีกา
126	65-45-00113-5331400-00002	ร้านอาร์ เจ พี คอมปริ้น	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	900.00	วางฎีกา
127	65-45-00113-5331400-00003	ร้านไนต์บุ๊ค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,300.00	วางฎีกา
128	65-45-00123-5320300-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	2,604.00	วางฎีกา
129	65-45-00123-5320300-00002	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	525.00	วางฎีกา
130	65-45-00211-5331400-00001	ร้านอาร์ เจ พี คอมปริ้น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,500.00	วางฎีกา
131	65-45-00212-5320100-00001	นางสาวณัฐชยา นามเสน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
195	65-45-00212-5320300-00014	นางสาววัลภา อุปชา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	5,796.00	วางฎีกา
196	65-45-00212-5320300-00016	นางสาวละยอง รอดพลับ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	6,006.00	วางฎีกา
197	65-45-00212-5320300-00017	นางสาวศุณิษา สรรพโส	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	6,468.00	วางฎีกา
198	65-45-00212-5320300-00018	นางสาววัลภา อุปชา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	19,320.00	วางฎีกา
199	65-45-00212-5320300-00019	นางสาวศุณิษา สรรพโส	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	11,760.00	วางฎีกา
200	65-45-00212-5320300-00020	นางสาวละยอง รอดพลับ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	10,920.00	วางฎีกา
201	65-45-00212-5320300-00021	นางสาวละยอง รอดพลับ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,550.00	วางฎีกา
202	65-45-00212-5320300-00022	ร้าน ธนภฤตอิงค์เจ็ท	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	450.00	วางฎีกา
203	65-45-00212-5320300-00023	นางสาววัลภา อุปชา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	14,490.00	วางฎีกา
204	65-45-00212-5320300-00024	นางสาวศุณิษา สรรพโส	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	8,820.00	วางฎีกา
205	65-45-00212-5320300-00025	นางสาวละยอง รอดพลับ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	8,190.00	วางฎีกา
206	65-45-00212-5320300-00026	ร้าน ธนภฤตอิงค์เจ็ท	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	340.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
207	65-45-00212-5320300-00027	นางสาววัลภา อูปชา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	21,252.00	วางฎีกา
208	65-45-00212-5320300-00028	นางสาวศุณิษา สรรพโส	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	11,172.00	วางฎีกา
209	65-45-00212-5320300-00029	นางสาวละยอง รอดพลับ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	12,012.00	วางฎีกา
210	65-45-00212-5320300-00030	นางสาววัลภา อูปชา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	20,286.00	วางฎีกา
211	65-45-00212-5320300-00031	นางสาวศุณิษา สรรพโส	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	12,348.00	วางฎีกา
212	65-45-00212-5320300-00032	นางสาวละยอง รอดพลับ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	11,466.00	วางฎีกา
213	65-45-00212-5330300-00002	สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,408.12	วางฎีกา
214	65-45-00221-5330100-00001	ร้านอาร์ เจ พี คอมปรีน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	วัสดุสำนักงาน	3,820.00	วางฎีกา
215	65-45-00221-5330100-00002	ร้านโน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	วัสดุสำนักงาน	4,790.00	วางฎีกา
216	65-45-00221-5331200-00001	บริษัท ว.สื่อสารและครุภัณฑ์ จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,500.00	วางฎีกา
217	65-45-00221-5410100-00001	ร้านเทียนทองการไฟฟ้า	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ครุภัณฑ์สำนักงาน - พัดลมตั้งพื้น	2,800.00	วางฎีกา
218	65-45-00223-5320100-00001	นายนันทพงษ์ จันทอง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
219	65-45-00223-5320100-00002	นายทรงศักดิ์ ไชยบุตร	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
220	65-45-00223-5320100-00003	นายพนมไพร ทองขาว	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,100.00	วางฎีกา

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
306	65-45-00223-5320100-00091	นายยศพล คนเที่ยง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,100.00	วางฎีกา
307	65-45-00223-5320100-00092	นายชลิตร์ ตันเตย	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,100.00	วางฎีกา
308	65-45-00223-5320100-00093	นายฤทธิรงค์ สารบุตร	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
309	65-45-00223-5320100-00094	นายทรงศักดิ์ ไชยบุตร	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,100.00	วางฎีกา
310	65-45-00223-5320100-00095	นายภัทรพงศ์ จันทอง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,100.00	วางฎีกา
311	65-45-00223-5320100-00096	นายพนมไพร ทองขาว	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
312	65-45-00223-5320100-00097	นายวิชัย โสภีรักษ์	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
313	65-45-00223-5320100-00098	นายคมสิทธิ์ แสนเมือง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	วางฎีกา
314	65-45-00223-5320100-00099	นายยศพล คนเที่ยง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
315	65-45-00223-5320100-00100	นายชลิตร์ ตันเตย	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,500.00	วางฎีกา
316	65-45-00223-5320100-00101	นายฤทธิรงค์ สารบุตร	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
317	65-45-00223-5320100-00102	นายทรงศักดิ์ ไชยบุตร	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,500.00	วางฎีกา
318	65-45-00223-5320100-00103	นายภัทรพงศ์ จันทอง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
319	65-45-00223-5320100-00104	นายพนมไพร ทองขาว	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
320	65-45-00223-5320100-00105	นายวิชัย โสภีรักษ์	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
321	65-45-00223-5320300-00001	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการชาวตำบลพินนาร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน (จัดการขยะระดับครัวเรือนสู่สิ่งแวดล้อมชุมชนนำอยู่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	300.00	วางฎีกา
322	65-45-00223-5320300-00002	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	400.00	วางฎีกา
323	65-45-00223-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000.00	วางฎีกา
324	65-45-00223-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000.00	วางฎีกา
325	65-45-00223-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000.00	วางฎีกา
326	65-45-00223-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000.00	วางฎีกา
327	65-45-00223-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000.00	วางฎีกา
328	65-45-00223-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000.00	วางฎีกา
329	65-45-00223-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000.00	วางฎีกา
330	65-45-00223-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000.00	วางฎีกา
331	65-45-00223-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000.00	วางฎีกา
332	65-45-00223-5330800-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,949.00	วางฎีกา
333	65-45-00223-5330800-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000.00	วางฎีกา
334	65-45-00223-5330800-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
335	65-45-00223-5330800-00013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000.00	วางฎีกา
336	65-45-00231-5330100-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูท่า คอร์ปเรชั่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	วัสดุสำนักงาน	2,284.00	วางฎีกา
337	65-45-00231-5330100-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูท่า คอร์ปเรชั่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	วัสดุสำนักงาน	4,000.00	วางฎีกา
338	65-45-00231-5330100-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูท่า คอร์ปเรชั่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	วัสดุสำนักงาน	3,024.00	วางฎีกา
339	65-45-00231-5331400-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนนดีไนน์ ไอที	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,240.00	วางฎีกา
340	65-45-00252-5320300-00001	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการเด็กรุ่นใหม่หัวใจสีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	300.00	วางฎีกา
341	65-45-00252-5320300-00002	นายสิวกกร คำตานิตย์	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการเด็กรุ่นใหม่หัวใจสีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2,700.00	วางฎีกา
342	65-45-00252-5320300-00003	ร้าน เจ.เอส.สปอร์ต	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการเด็กรุ่นใหม่หัวใจสีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	570.00	วางฎีกา
343	65-45-00252-5320300-00004	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	300.00	วางฎีกา
344	65-45-00252-5320300-00005	ร้านไนต์บัก คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	4,500.00	วางฎีกา
345	65-45-00252-5320300-00006	นายประกาศ บัวนาค	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	8,000.00	วางฎีกา
346	65-45-00263-5320300-00001	นางสาวสมยงค์ นางาม	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - ประเพณีบุญข้าวจี	5,000.00	วางฎีกา
347	65-45-00263-5320300-00002	นายคงศักดิ์ สุราชวงศ์	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - ประเพณีบุญข้าวจี	10,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
348	65-45-00263-5320300-00003	นายคงศักดิ์ สุราชวงศ์	งานศาสนาวัดธรรมทองถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - ประเพณีบุญข้าวจี่	15,000.00	วางฎีกา
349	65-45-00263-5320300-00004	นายสิวกกร คำตานิตย์	งานศาสนาวัดธรรมทองถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - ประเพณีบุญข้าวจี่	10,000.00	วางฎีกา
350	65-45-00311-5320100-00001	นางสาวภัทราวดี ศิริบุรณ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
351	65-45-00311-5320100-00002	นางสาวนันทกานต์ ประทาพันธ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
352	65-45-00311-5320100-00003	นายณัฏพล ธรรมภักดี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
353	65-45-00311-5320100-00004	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500.00	วางฎีกา
354	65-45-00311-5320100-00005	นายอดุลย์โรจน์ ศิริสุพรรณกุล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	59,700.00	วางฎีกา
355	65-45-00311-5320100-00007	นางสาวนันทกานต์ ประทาพันธ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
356	65-45-00311-5320100-00008	นางสาวภัทราวดี ศิริบุรณ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
357	65-45-00311-5320100-00009	นายณัฏพล ธรรมภักดี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
358	65-45-00311-5320100-00010	นายเอกชัย แก้วสมสิน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,800.00	วางฎีกา
359	65-45-00311-5320100-00011	นายสิวกกร คำตานิตย์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,500.00	วางฎีกา
360	65-45-00311-5320100-00012	นางสาวนันทกานต์ ประทาพันธ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
361	65-45-00311-5320100-00013	นางสาวภัทราวดี ศิริบุรณ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
362	65-45-00311-5320100-00014	นายณัฏพล ธรรมภักดี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
363	65-45-00311-5320100-00015	นางสาวนันทกานต์ ประทาพันธ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา

[illegible]

[illegible]

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
398	65-45-00311-5320100-00053	นางสาวนันท์ ทานนท์ ประทาพันธ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
399	65-45-00311-5320100-00054	นางสาวภัทราวดี ศิริบุรณ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
400	65-45-00311-5320100-00055	นายณัฏพล ธรรมภักดี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
401	65-45-00311-5330100-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูท่า คอร์ปอเรชั่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุสำนักงาน	4,409.00	วางฎีกา
402	65-45-00311-5330100-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูท่า คอร์ปอเรชั่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุสำนักงาน	3,961.00	วางฎีกา
403	65-45-00311-5330200-00001	ร้านเทียนทองการไฟฟ้า	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,085.00	วางฎีกา
404	65-45-00311-5330200-00002	ร้านโชคอำนวยการไฟฟ้า	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,056.00	วางฎีกา
405	65-45-00311-5330200-00003	ร้านโชคอำนวยการไฟฟ้า	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,750.00	วางฎีกา
406	65-45-00311-5330200-00004		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,500.00	วางฎีกา
407	65-45-00311-5330200-00005	ร้านเทียนทองการไฟฟ้า	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,650.00	วางฎีกา
408	65-45-00311-5330200-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮ ม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,941.00	วางฎีกา
409	65-45-00311-5330200-00007	ร้านเทียนทองการไฟฟ้า	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	680.00	วางฎีกา
410	65-45-00311-5330600-00001	ร้านพูลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	3,525.00	วางฎีกา
411	65-45-00311-5330600-00002	ร้านพูลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	2,075.00	วางฎีกา
412	65-45-00311-5330600-00003	ร้านพูลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	4,280.00	วางฎีกา
413	65-45-00311-5330600-00004	ร้านพูลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	600.00	วางฎีกา
414	65-45-00311-5330600-00005	ร้านพูลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	2,830.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
415	65-45-00311-5330600-00006	ร้านพลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	1,240.00	วางฎีกา
416	65-45-00311-5330600-00007	ร้านทรัพย์รุ่งเรือง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	2,190.00	วางฎีกา
417	65-45-00311-5330600-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดับเบิล ยู.คอนกรีต	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	3,855.00	วางฎีกา
418	65-45-00311-5330600-00010	ร้านดอนเชียงหลังคาเหล็ก	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	3,590.00	วางฎีกา
419	65-45-00311-5330600-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวีคุณ บิ๊กโฮ ม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	2,930.00	วางฎีกา
420	65-45-00311-5330600-00012	ร้านทรัพย์รุ่งเรือง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	3,900.00	วางฎีกา
421	65-45-00311-5330600-00013	ร้านอาทิตย์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	2,690.00	วางฎีกา
422	65-45-00311-5330600-00014	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดับเบิล ยู.คอนกรีต	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	3,224.00	วางฎีกา
423	65-45-00311-5331400-00001	ร้านอาร์ เจ พี คอมปรีน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,950.00	วางฎีกา
424	65-45-00312-5420700-00001	นายคิวกร คำตานิตย์	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ - ก่อ สร้างเสาชิงช้า สำนักงานเทศบาลตำบลพินนา	26,600.00	วางฎีกา
425	65-45-00312-5420800-00001	นายศักดิ์ดา วรรณศรี	งานก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ - โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลพินนา	19,000.00	วางฎีกา
426	65-45-00312-5420800-00002	นายเสกสรรค์ แสนเมือง	งานก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ - โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุม เทศบาลตำบลพินนา	23,500.00	วางฎีกา
427	65-45-00312-5421000-00002	นายแสงมณี ล้าลอง	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังลงลูกรัง บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 11 (สายบ้านนายเสวียน - นานายลี)	21,000.00	วางฎีกา
428	65-45-00312-5421000-00003	นายแสงมณี ล้าลอง	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง บ้านพินนา หมู่ที่ 1 (สาย บ้านพ่อสุซซ์ แสนราช-ส.เจริญไฟฟ้า)	55,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
429	65-45-00312-5421000-00004	นายแสงมณี ล้าลอง	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังลงลูกรัง บ้านหนองหอยคัน หมู่ ที่ 7 (สายนาแม่ทองสา-ถนนสายหนองหอยคัน บ้าน จั่ว)	76,000.00	วางฎีกา
430	65-45-00332-5320100-00001	นายอนศักดิ์ หล้าประเสริฐ	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
431	65-45-00332-5320100-00002	นายหนูแดง เกนสีลา	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
432	65-45-00332-5320100-00003	นางยุริ ยอดตา	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	4,000.00	วางฎีกา
433	65-45-00332-5320100-00004	นายอานนท์ แก้วอ่ำ	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
434	65-45-00332-5320100-00005	นางสาวอรสุดา จำปาหอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	3,000.00	วางฎีกา
435	65-45-00332-5320100-00006	นายอานนท์ แก้วอ่ำ	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
436	65-45-00332-5320100-00007	นายอนศักดิ์ หล้าประเสริฐ	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
437	65-45-00332-5320100-00008	นายหนูแดง เกนสีลา	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
438	65-45-00332-5320100-00009	นางสาวอรสุดา จำปาหอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	3,000.00	วางฎีกา
439	65-45-00332-5320100-00010	นางยุริ ยอดตา	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	4,000.00	วางฎีกา
440	65-45-00332-5320100-00011	นายฤทธิ์รงค์ สารบุตร	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	7,500.00	วางฎีกา
441	65-45-00332-5320100-00012	นางยุริ ยอดตา	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	4,000.00	วางฎีกา
442	65-45-00332-5320100-00013	นางสาวอรสุดา จำปาหอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	3,000.00	วางฎีกา
443	65-45-00332-5320100-00014	นายอานนท์ แก้วอ่ำ	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
444	65-45-00332-5320100-00015	นายอนศักดิ์ หล้าประเสริฐ	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา

[illegible]

[illegible]

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
479	65-45-00332-5320100-00051	นายหนูแดง เกนสีลา	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
480	65-45-00332-5320100-00052	นางสาวอรสุดา จำปาหอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	วางฎีกา
481	65-45-00332-5320100-00053	นางสาวอรสุดา จำปาหอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	วางฎีกา
482	65-45-00332-5320100-00054	นายอานนท์ แก้วอ่ำ	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
483	65-45-00332-5320100-00055	นายอนุกศักดิ์ หล้าประเสริฐ	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
484	65-45-00332-5320100-00056	นายหนูแดง เกนสีลา	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
485	65-45-00332-5320100-00058	นายวิเชียร พลพันธ์	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,000.00	วางฎีกา
486	65-45-00332-5320100-00059	นายอานนท์ แก้วอ่ำ	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
487	65-45-00332-5320100-00060	นายอนุกศักดิ์ หล้าประเสริฐ	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
488	65-45-00332-5320100-00061	นายหนูแดง เกนสีลา	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
489	65-45-00332-5320100-00062	นายวิเชียร พลพันธ์	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,000.00	วางฎีกา
490	65-45-00332-5320100-00063	นางสาวอรสุดา จำปาหอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	วางฎีกา
491	65-45-00332-5330600-00001	ร้านพูลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานกิจการประปา	วัสดุก่อสร้าง	420.00	วางฎีกา
492	65-45-00332-5330600-00002	ร้าน ข.วิศวกรรม นายจุมพล เรืองอรัมย์	งานกิจการประปา	วัสดุก่อสร้าง	3,615.00	วางฎีกา
493	65-45-00332-5330600-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดับเบิลยู.คอนกรีต	งานกิจการประปา	วัสดุก่อสร้าง	4,440.00	วางฎีกา
494	65-45-00332-5330600-00005		งานกิจการประปา	วัสดุก่อสร้าง	3,255.00	วางฎีกา
495	65-45-00332-5330600-00006	ร้านอาทิตย์วัสดุก่อสร้าง	งานกิจการประปา	วัสดุก่อสร้าง	1,625.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
496	65-45-00332-5330600-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวีคุณ บิ๊กโฮม	งานกิจการประปา	วัสดุก่อสร้าง	1,695.00	วางฎีกา
497	65-45-00411-5111000-00001	ร้านตั้งง่วนเฮง	งบกกลาง	เงินสำรองจ่าย	4,320.00	วางฎีกา
498	65-45-00411-5111000-00002	ร้านพูลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งบกกลาง	เงินสำรองจ่าย	3,200.00	วางฎีกา
499	65-45-00411-5111000-00003	นางสาววันเพ็ญ หล้าประเสริฐ	งบกกลาง	เงินสำรองจ่าย	9,500.00	วางฎีกา
500	65-45-00411-5111000-00005	นายวงศ์ธวัช อินทวงศ์	งบกกลาง	เงินสำรองจ่าย	11,400.00	วางฎีกา
501	65-45-00411-5111000-00006	นางศิริภรณ์ เต๊ะประโคน	งบกกลาง	เงินสำรองจ่าย	12,000.00	วางฎีกา
502	65-45-00411-5111000-00007	นายทิวกร คำตานิตย์	งบกกลาง	เงินสำรองจ่าย	10,000.00	วางฎีกา
รวม					3,875,015.27	

สถานะ : วางฎีกา