



ประกาศเทศบาลตำบลพินนา  
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

ด้วยสำนักงานเทศบาลตำบลพินนา ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ร้อยตำรวจตรี

( สุพล สุวรรณเขต )

นายกเทศมนตรีตำบลพินนา

เทศบาลตำบลพินนา

กองคลัง/งานพัสดุ

โทร. ๐ - ๔๒๗๒ - ๙๓๙๒

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	64-44-00111-5320400-00001	ร้านโน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,990.00	วางฎีกา
2	64-45-00111-5320100-00002	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
3	64-45-00111-5320100-00003	นางสาวนันท์กานต์ ประทาพันธ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,480.00	วางฎีกา
4	64-45-00111-5320100-00004	สว่างโฆษณา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000.00	วางฎีกา
5	64-45-00111-5320100-00005	ร้านถ่ายเอกสารวาริชและคอมมือสอง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,020.00	วางฎีกา
6	64-45-00111-5320100-00007	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
7	64-45-00111-5320100-00008	นางสาวนันท์กานต์ ประทาพันธ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,400.00	วางฎีกา
8	64-45-00111-5320100-00009	บริษัท ก้อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,500.00	วางฎีกา
9	64-45-00111-5320100-00010	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
10	64-45-00111-5320100-00011	นางสาวนันท์กานต์ ประทาพันธ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
11	64-45-00111-5320100-00012	สว่างโฆษณา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,600.00	วางฎีกา
12	64-45-00111-5320100-00013	สว่างโฆษณา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450.00	วางฎีกา
13	64-45-00111-5320100-00014	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
14	64-45-00111-5320100-00015	นางสาวนันท์กานต์ ประทาพันธ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
15	64-45-00111-5320100-00016	ร้านบ้านป้าย	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	720.00	วางฎีกา
16	64-45-00111-5320100-00017	นางสาวนันท์กานต์ ประทาพันธ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
17	64-45-00111-5320100-00018	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
18	64-45-00111-5320100-00019	ร้านชินมาเซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	800.00	วางฎีกา
19	64-45-00111-5320100-00020	บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,694.00	วางฎีกา
20	64-45-00111-5320100-00021	นางสาวนันท์กานต์ ประทาพันธ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
21	64-45-00111-5320100-00022	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
22	64-45-00111-5320100-00023	บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,793.00	วางฎีกา
23	64-45-00111-5320100-00024	สว่างโฆษณา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	800.00	วางฎีกา
24	64-45-00111-5320100-00025	นางสาวนันท์กานต์ ประทาพันธ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
25	64-45-00111-5320100-00026	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
26	64-45-00111-5320100-00027	สว่างโฆษณา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	400.00	วางฎีกา
27	64-45-00111-5320100-00028	สว่างโฆษณา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300.00	วางฎีกา
28	64-45-00111-5320100-00029	สว่างโฆษณา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	375.00	วางฎีกา
29	64-45-00111-5320100-00031	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	250.00	วางฎีกา
30	64-45-00111-5320100-00032	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
31	64-45-00111-5320100-00033	นางสาวนันท์กานต์ ประทาพันธ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
32	64-45-00111-5320100-00034	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300.00	วางฎีกา
33	64-45-00111-5320100-00035	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,170.00	วางฎีกา
34	64-45-00111-5320100-00036	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	375.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
35	64-45-00111-5320100-00038	ร้านบ้านป่า	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	370.00	วางฎีกา
36	64-45-00111-5320100-00039	นายธีรศักดิ์ ชันธุ์เพชร	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	วางฎีกา
37	64-45-00111-5320100-00040	นายทวีศิลป์ สีลารักษ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	วางฎีกา
38	64-45-00111-5320100-00041	นางสาวนันท์กานต์ ประทาพันธ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
39	64-45-00111-5320100-00042	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
40	64-45-00111-5320100-00043	บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,463.00	วางฎีกา
41	64-45-00111-5320100-00045	ร้าน ธนฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	560.00	วางฎีกา
42	64-45-00111-5320100-00046	ร้าน ธนฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	720.00	วางฎีกา
43	64-45-00111-5320100-00047	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
44	64-45-00111-5320100-00048	นางสาวนันท์กานต์ ประทาพันธ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
45	64-45-00111-5320100-00049	ร้าน ธนฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	วางฎีกา
46	64-45-00111-5320100-00050	นายเอกชัย แก้วสมสิน	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	วางฎีกา
47	64-45-00111-5320100-00051	นายเอกชัย แก้วสมสิน	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	วางฎีกา
48	64-45-00111-5320100-00052	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
49	64-45-00111-5320100-00053	นางสาวนันท์กานต์ ประทาพันธ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
50	64-45-00111-5320100-00054	นายเอกชัย แก้วสมสิน	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	วางฎีกา
51	64-45-00111-5320100-00055	ร้าน ธนฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	370.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
52	64-45-00111-5320100-00056	ร้าน ธนภฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,960.00	วางฎีกา
53	64-45-00111-5320100-00057	นายศิวกร คำตานิตย์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	วางฎีกา
54	64-45-00111-5320100-00058	ร้าน ธนภฤตอิงค์เจ็ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	715.00	วางฎีกา
55	64-45-00111-5320100-00059	นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
56	64-45-00111-5320100-00060	นางสาวนันท์กานต์ ประทาพันธ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
57	64-45-00111-5320200-00001	นางลาวัลย์ หอมทุมมา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,340.00	วางฎีกา
58	64-45-00111-5320200-00002	นางลาวัลย์ หอมทุมมา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,340.00	วางฎีกา
59	64-45-00111-5320200-00003	นางลาวัลย์ หอมทุมมา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,340.00	วางฎีกา
60	64-45-00111-5320300-00001	นายศักดิ์ดา แสงสุทธิ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ	7,000.00	วางฎีกา
61	64-45-00111-5320300-00002	ร้านยอดรักดอกไม้งสด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา	1,000.00	วางฎีกา
62	64-45-00111-5320300-00003	ร้านยอดรักดอกไม้งสด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา	1,000.00	วางฎีกา
63	64-45-00111-5320300-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูท่า คอร์ปเรชั่น	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	2,875.00	วางฎีกา
64	64-45-00111-5320300-00005	สว่างโฆษณา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	1,040.00	วางฎีกา
65	64-45-00111-5320300-00006	ร้านพลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	570.00	วางฎีกา

## รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
66	64-45-00111-5320300-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูท่า คอร์ปเรชั่น	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	4,396.00	วางฎีกา
67	64-45-00111-5320300-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวีคุณ บิ๊กโฮม	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	1,955.00	วางฎีกา
68	64-45-00111-5320300-00009	ร้านพูลส์สวีตตี้สตุคก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	4,045.00	วางฎีกา
69	64-45-00111-5320300-00010	ร้านศิลปทองแท้ 1	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	400.00	วางฎีกา
70	64-45-00111-5320300-00011	สว่างโฆษณา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	3,680.00	วางฎีกา
71	64-45-00111-5320300-00012	ร้านรุ่งศิริการพิมพ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	900.00	วางฎีกา
72	64-45-00111-5320300-00013	สว่างโฆษณา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	3,000.00	วางฎีกา
73	64-45-00111-5320300-00014	สว่างโฆษณา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	300.00	วางฎีกา
74	64-45-00111-5320300-00015	สว่างโฆษณา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	240.00	วางฎีกา
75	64-45-00111-5320300-00016	สว่างโฆษณา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	100.00	วางฎีกา
76	64-45-00111-5320300-00017	ร้านไนต์บ๊อค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	1,800.00	วางฎีกา
77	64-45-00111-5320300-00018	สว่างโฆษณา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	3,600.00	วางฎีกา

## รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
78	64-45-00111-5320300-00019	สว่างโฆษณา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	480.00	วางฎีกา
79	64-45-00111-5320300-00020	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุท่า คอร์ปเรชั่น	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	2,998.00	วางฎีกา
80	64-45-00111-5320300-00022	โรงพิมพ์อาสาธาธาดินแดน กรมการปกครอง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	17,118.40	วางฎีกา
81	64-45-00111-5320300-00023	ร้านโน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลพินนา	4,170.00	วางฎีกา
82	64-45-00111-5320300-00024	ร้านยาเกษิซ้อ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	4,200.00	วางฎีกา
83	64-45-00111-5320400-00001	ร้าน 999 กระจกอลูมิเนียม	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,900.00	วางฎีกา
84	64-45-00111-5320400-00002	เจริญกิจแอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	วางฎีกา
85	64-45-00111-5320400-00003	ร้านเบงค์ประดับยนต์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	วางฎีกา
86	64-45-00111-5320400-00004	บริษัท ยิงเจริญไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	วางฎีกา
87	64-45-00111-5320400-00005	ร้านปัญญาผลการเกษตร	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500.00	วางฎีกา
88	64-45-00111-5320400-00006	ร้านเบงค์ประดับยนต์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,760.00	วางฎีกา
89	64-45-00111-5320400-00007	ร้าน ป.สหภัณฑ์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600.00	วางฎีกา
90	64-45-00111-5320400-00008	ร้านไนน์ดีไนน์ ไอที	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800.00	วางฎีกา
91	64-45-00111-5320400-00009	ร้านไนน์ดีไนน์ ไอที	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	วางฎีกา
92	64-45-00111-5320400-00010	ร้านโน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
93	64-45-00111-5320400-00011	เอ็มเจ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	730.00	วางฎีกา
94	64-45-00111-5320400-00012	ร้านเนรมิตรคาร์แคร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,325.00	วางฎีกา
95	64-45-00111-5320400-00013	ร้านไนน์ตีไนน์ ไอที	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,800.00	วางฎีกา
96	64-45-00111-5320400-00014	ร้านอาร์ เจ พี คอมปริ้น	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,950.00	วางฎีกา
97	64-45-00111-5320400-00015	ร้านไนน์ตีไนน์ ไอที	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,800.00	วางฎีกา
98	64-45-00111-5320400-00016	บริษัท โตโยต้า เบสท์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,255.03	วางฎีกา
99	64-45-00111-5320400-00017	ร้านเนรมิตรคาร์แคร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,820.00	วางฎีกา
100	64-45-00111-5320400-00018	เอ็มเจ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,800.00	วางฎีกา
101	64-45-00111-5320400-00019	ร้านชัยณรงค์ไดนาโม	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,600.00	วางฎีกา
102	64-45-00111-5320400-00020	ร้าน ต.เจริญยนต์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,240.00	วางฎีกา
103	64-45-00111-5320400-00021	ร้านเป๊ปซีแอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,100.00	วางฎีกา
104	64-45-00111-5320400-00022	ร้านอาร์ เจ พี คอมปริ้น	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500.00	วางฎีกา
105	64-45-00111-5320400-00023	ร้านเป๊ปซีแอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,400.00	วางฎีกา
106	64-45-00111-5320400-00024	ร้านแบงก์ประดับยนต์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,100.00	วางฎีกา
107	64-45-00111-5320400-00025	ร้านไนน์ตีไนน์ ไอที	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,100.00	วางฎีกา
108	64-45-00111-5320400-00026	ร้านเอ็มเจ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,750.00	วางฎีกา
109	64-45-00111-5330100-00001	ร้านพินนา น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,130.00	วางฎีกา



รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
110	64-45-00111-5330100-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูท่า คอร์ปเรชั่น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	246.00	วางฎีกา
111	64-45-00111-5330100-00003	ร้านพินนา น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	650.00	วางฎีกา
112	64-45-00111-5330100-00004	ร้านพินนา น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	470.00	วางฎีกา
113	64-45-00111-5330100-00005	ร้านพินนา น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	970.00	วางฎีกา
114	64-45-00111-5330100-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูท่า คอร์ปเรชั่น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	4,794.00	วางฎีกา
115	64-45-00111-5330100-00007	ร้านพินนา น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	540.00	วางฎีกา
116	64-45-00111-5330100-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูท่า คอร์ปเรชั่น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	700.00	วางฎีกา
117	64-45-00111-5330100-00009	ร้านพินนา น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	740.00	วางฎีกา
118	64-45-00111-5330100-00010	ร้านช่างพาณิชย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,000.00	วางฎีกา
119	64-45-00111-5330100-00011	ร้านพินนา น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	460.00	วางฎีกา
120	64-45-00111-5330100-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูท่า คอร์ปเรชั่น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,660.00	วางฎีกา
121	64-45-00111-5330100-00013	ร้านพินนา น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	760.00	วางฎีกา
122	64-45-00111-5330100-00014	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูท่า คอร์ปเรชั่น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,802.00	วางฎีกา
123	64-45-00111-5330100-00015	ร้านพินนา น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,040.00	วางฎีกา
124	64-45-00111-5330100-00016	ร้านเวียงทอง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	640.00	วางฎีกา
125	64-45-00111-5330100-00017	ร้านเนรมิตรปายสวย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,400.00	วางฎีกา
126	64-45-00111-5330100-00018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูท่า คอร์ปเรชั่น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,450.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
127	64-45-00111-5330100-00019	ร้านพินนา น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,150.00	วางฎีกา
128	64-45-00111-5330100-00020	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูท่า คอร์ปเรชั่น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,300.00	วางฎีกา
129	64-45-00111-5330100-00021	ร้านพินนา น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	570.00	วางฎีกา
130	64-45-00111-5330100-00022	ร้านพินนา น้ำดื่ม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	420.00	วางฎีกา
131	64-45-00111-5330200-00002	ร้านเทียนทองการไฟฟ้า	งานบริหารทั่วไป	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,500.00	วางฎีกา
132	64-45-00111-5330200-00003	ร้านเทียนทองการไฟฟ้า	งานบริหารทั่วไป	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,950.00	วางฎีกา
133	64-45-00111-5330300-00001	ร้านเพื่อนสกล	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,511.00	วางฎีกา
134	64-45-00111-5330300-00002	ร้านไนต์บูค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,276.00	วางฎีกา
135	64-45-00111-5330300-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูท่า คอร์ปเรชั่น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,750.00	วางฎีกา
136	64-45-00111-5330300-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูท่า คอร์ปเรชั่น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,150.00	วางฎีกา
137	64-45-00111-5330600-00002	ร้านพูลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุก่อสร้าง	2,700.00	วางฎีกา
138	64-45-00111-5330600-00003	ร้านพูลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุก่อสร้าง	1,200.00	วางฎีกา
139	64-45-00111-5330600-00005	ร้านพูลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุก่อสร้าง	4,800.00	วางฎีกา
140	64-45-00111-5330600-00006	ร้านทวีชัยพานิช	งานบริหารทั่วไป	วัสดุก่อสร้าง	1,950.00	วางฎีกา
141	64-45-00111-5330600-00007	ร้านพูลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุก่อสร้าง	830.00	วางฎีกา
142	64-45-00111-5330600-00008	ร้านพูลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุก่อสร้าง	1,290.00	วางฎีกา
143	64-45-00111-5330600-00009	ร้านพูลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุก่อสร้าง	510.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
144	64-45-00111-5330600-00010	ร้านพูลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุก่อสร้าง	610.00	วางฎีกา
145	64-45-00111-5330700-00001	ร้านออยการช่าง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,800.00	วางฎีกา
146	64-45-00111-5330700-00002	ร้านออยการช่าง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,800.00	วางฎีกา
147	64-45-00111-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,360.00	วางฎีกา
148	64-45-00111-5330800-00002	ร้านเนรมิตรคาร์แคร์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,470.00	วางฎีกา
149	64-45-00111-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,340.00	วางฎีกา
150	64-45-00111-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,300.00	วางฎีกา
151	64-45-00111-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,080.00	วางฎีกา
152	64-45-00111-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,640.00	วางฎีกา
153	64-45-00111-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,860.00	วางฎีกา
154	64-45-00111-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,300.00	วางฎีกา
155	64-45-00111-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,600.00	วางฎีกา
156	64-45-00111-5330800-00010	ร้านเนรมิตรคาร์แคร์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,260.00	วางฎีกา
157	64-45-00111-5330800-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,600.00	วางฎีกา
158	64-45-00111-5330800-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,700.00	วางฎีกา
159	64-45-00111-5330800-00014	หุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,900.00	วางฎีกา
160	64-45-00111-5330900-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุธา คอร์ปอเรชั่น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,580.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
161	64-45-00111-5331000-00001	ร้านค้าเจริญพันธุ์ไม้	งานบริหารทั่วไป	วัสดุการเกษตร	2,090.00	วางฎีกา
162	64-45-00111-5331400-00001	ร้านอาร์ เจ พี คอมปริ้น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,380.00	วางฎีกา
163	64-45-00111-5331400-00002	ร้านโน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	280.00	วางฎีกา
164	64-45-00111-5331400-00003	ร้านอาร์ เจ พี คอมปริ้น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	620.00	วางฎีกา
165	64-45-00111-5410100-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรสยาม เฟอร์นิเจอร์เฟอร์	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน - ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน กระจกต่ำ	3,200.00	วางฎีกา
166	64-45-00111-5410100-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรสยาม เฟอร์นิเจอร์เฟอร์	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน - ค่าจัดซื้อโต๊ะหิน	3,500.00	วางฎีกา
167	64-45-00111-5410100-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน - ค่าจัดซื้อพัดลมโคมจรตืดเพดาน	2,530.00	วางฎีกา
168	64-45-00113-5320100-00001	บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซีพพลาย จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	3,500.00	วางฎีกา
169	64-45-00113-5320100-00002	บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซีพพลาย จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	3,500.00	วางฎีกา
170	64-45-00113-5320100-00003	ร้านบ้านป้าย	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	1,850.00	วางฎีกา
171	64-45-00113-5320100-00004	บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซีพพลาย จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	4,505.00	วางฎีกา
172	64-45-00113-5320100-00005	บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซีพพลาย จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	4,562.00	วางฎีกา
173	64-45-00113-5320100-00006	บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซีพพลาย จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	3,794.00	วางฎีกา
174	64-45-00113-5320100-00007	บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซีพพลาย จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	3,758.00	วางฎีกา
175	64-45-00113-5320100-00008	บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซีพพลาย จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	4,055.00	วางฎีกา
176	64-45-00113-5320100-00009	ร้านบ้านป้าย	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	3,640.00	วางฎีกา
177	64-45-00113-5320100-00010	บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซีพพลาย จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	4,562.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
178	64-45-00113-5320100-00011	ร้านบ้านป้าย	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	280.00	วางฎีกา
179	64-45-00113-5320100-00012	บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,808.00	วางฎีกา
180	64-45-00113-5320100-00013	บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,361.00	วางฎีกา
181	64-45-00113-5330100-00001	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	2,386.05	วางฎีกา
182	64-45-00113-5330100-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูท่า คอร์ปเรชั่น	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	4,900.00	วางฎีกา
183	64-45-00113-5330100-00003	ร้านโน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	3,280.00	วางฎีกา
184	64-45-00113-5330100-00004	ร้านอาร์ เจ พี คอมปริ้น	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	3,240.00	วางฎีกา
185	64-45-00113-5330100-00005	ร้านอาร์ เจ พี คอมปริ้น	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	2,940.00	วางฎีกา
186	64-45-00113-5331400-00001	ร้านอาร์ เจ พี คอมปริ้น	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,685.00	วางฎีกา
187	64-45-00113-5331400-00002	ร้านอาร์ เจ พี คอมปริ้น	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,300.00	วางฎีกา
188	64-45-00123-5320300-00001	นายศักดิ์ดา แสงสุทธิ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	8,000.00	วางฎีกา
189	64-45-00123-5320300-00002	สว่างโฆษณา	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	600.00	วางฎีกา
190	64-45-00123-5410100-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรสยาม เฟอร์นิเจอร์เฟอร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์สำนักงาน - ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	3,000.00	วางฎีกา
191	64-45-00123-5410100-00002	ร้านเทียนทองการไฟฟ้า	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์สำนักงาน - ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	2,800.00	วางฎีกา
192	64-45-00211-5330100-00001	ร้านโน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	4,920.00	วางฎีกา









รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
244	64-45-00212-5320100-00051	นางสาววิภารัตน์ อรรถสาร	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
245	64-45-00212-5320100-00052	นางสาวโกสม กาศิคุณ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
246	64-45-00212-5320300-00001	นางสาวอภิญา ชัยมาศ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	13,600.00	วางฎีกา
247	64-45-00212-5320300-00002	นางลาวัลย์ หอมทุมมา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	20,000.00	วางฎีกา
248	64-45-00212-5320300-00003	นางสาวละยอง รอดพลับ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	11,200.00	วางฎีกา
249	64-45-00212-5320300-00004	นางสาวละยอง รอดพลับ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	5,600.00	วางฎีกา
250	64-45-00212-5320300-00005	นางลาวัลย์ หอมทุมมา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	10,000.00	วางฎีกา
251	64-45-00212-5320300-00006	นางสาวอภิญา ชัยมาศ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	6,800.00	วางฎีกา
252	64-45-00212-5320300-00007	นางลาวัลย์ หอมทุมมา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	23,600.00	วางฎีกา
253	64-45-00212-5320300-00008	นางสาวละยอง รอดพลับ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	14,400.00	วางฎีกา
254	64-45-00212-5320300-00009	นางสาวอภิญา ชัยมาศ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	18,400.00	วางฎีกา
255	64-45-00212-5320300-00010	นางสาวอภิญา ชัยมาศ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	18,400.00	วางฎีกา



## รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
268	64-45-00212-5320300-00023	นางสาวละยอง รอดพลับ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	8,060.00	วางฎีกา
269	64-45-00212-5320300-00024	นางสาวอภิญา ชัยมาศ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	10,920.00	วางฎีกา
270	64-45-00212-5320300-00025	นางสาววัลย์ หอมทุมมา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	15,600.00	วางฎีกา
271	64-45-00212-5320300-00026	นางสาวละยอง รอดพลับ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	11,600.00	วางฎีกา
272	64-45-00212-5320300-00027	นางสาววัลภา อูษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	16,800.00	วางฎีกา
273	64-45-00221-5331400-00001	ร้านอาร์ เจ พี คอมปริ้น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,760.00	วางฎีกา
274	64-45-00223-5320100-00001	นายนิทรพงศ์ จันทอง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
275	64-45-00223-5320100-00002	นายทรงศักดิ์ ไชยบุตร	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
276	64-45-00223-5320100-00003	นายพนมไพร ทองขาว	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,100.00	วางฎีกา
277	64-45-00223-5320100-00004	นายศพล คนเที่ยง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,100.00	วางฎีกา
278	64-45-00223-5320100-00005	นายวิชัย โสภีรักษ์	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,100.00	วางฎีกา
279	64-45-00223-5320100-00006	นายชลิตร ต้นเตย	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
280	64-45-00223-5320100-00007	นายฤทธิรงค์ สารบุตร	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,100.00	วางฎีกา
281	64-45-00223-5320100-00008	นายศพล คนเที่ยง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,500.00	วางฎีกา
282	64-45-00223-5320100-00009	นายทรงศักดิ์ ไชยบุตร	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา









## รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
351	64-45-00223-5320100-00079	นายทรงศักดิ์ ไชยบุตร	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ตัมฯซึ่งบริการ	8,100.00	วางฎีกา
352	64-45-00223-5320100-00080	นายนัทธพงศ์ จันทอง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ตัมฯซึ่งบริการ	8,100.00	วางฎีกา
353	64-45-00223-5320100-00081	นายพนมไพโร ทองขาว	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ตัมฯซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
354	64-45-00223-5320100-00082	นายวิชัย โสภีรักษ์	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ตัมฯซึ่งบริการ	8,100.00	วางฎีกา
355	64-45-00223-5320100-00083	นายพนมไพโร ทองขาว	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ตัมฯซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
356	64-45-00223-5320100-00084	นายนัทธพงศ์ จันทอง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ตัมฯซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
357	64-45-00223-5320100-00085	นายฤทธิรงค์ สาระบุตร	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ตัมฯซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
358	64-45-00223-5320100-00086	นายทรงศักดิ์ ไชยบุตร	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ตัมฯซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
359	64-45-00223-5320100-00087	นายยศพล คนเที่ยง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ตัมฯซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
360	64-45-00223-5320100-00088	นายชติตร ตันเตย	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ตัมฯซึ่งบริการ	7,500.00	วางฎีกา
361	64-45-00223-5320100-00089	นายวิชัย โสภีรักษ์	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ตัมฯซึ่งบริการ	7,500.00	วางฎีกา
362	64-45-00223-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000.00	วางฎีกา
363	64-45-00223-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000.00	วางฎีกา
364	64-45-00223-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000.00	วางฎีกา
365	64-45-00223-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000.00	วางฎีกา
366	64-45-00223-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	669.55	วางฎีกา
367	64-45-00223-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000.00	วางฎีกา



## รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
368	64-45-00223-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000.00	วางฎีกา
369	64-45-00223-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000.00	วางฎีกา
370	64-45-00223-5330800-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000.00	วางฎีกา
371	64-45-00223-5330800-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000.00	วางฎีกา
372	64-45-00223-5330800-00013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000.00	วางฎีกา
373	64-45-00223-5330800-00014	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000.00	วางฎีกา
374	64-45-00223-5330800-00016	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลบริการ 1997	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000.00	วางฎีกา
375	64-45-00231-5331400-00001	ร้านอาร์ เจ พี คอมปริ้น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,100.00	วางฎีกา
376	64-45-00252-5320300-00001	ร้าน ธนกฤตอิงค์เจ็ท	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดเวทีประชาคม	375.00	วางฎีกา
377	64-45-00252-5320300-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สว่างพลาสติกไทย สกลนคร	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดเวทีประชาคม	2,555.00	วางฎีกา
378	64-45-00311-5320100-00001	นางสาวภัทราวดี ศิริบูรณ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
379	64-45-00311-5320100-00002	นางสาวภัทราวดี ศิริบูรณ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
380	64-45-00311-5320100-00003	นางสาวภัทราวดี ศิริบูรณ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
381	64-45-00311-5320100-00004	นางสาวภัทราวดี ศิริบูรณ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
382	64-45-00311-5320100-00005	นางสาวภัทราวดี ศิริบูรณ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
383	64-45-00311-5320100-00006	นางสาวภัทราวดี ศิริบูรณ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา

## รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
384	64-45-00311-5320100-00007	นางสาวภัทราวดี ศิริบูรณ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
385	64-45-00311-5320100-00008	นางสาวภัทราวดี ศิริบูรณ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
386	64-45-00311-5320100-00009		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
387	64-45-00311-5320100-00010	นางสาวภัทราวดี ศิริบูรณ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
388	64-45-00311-5320100-00012	นางสาวภัทราวดี ศิริบูรณ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
389	64-45-00311-5320100-00013	นายฉัตรพล ธรรมภักดี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
390	64-45-00311-5320100-00014	นางสาวภัทราวดี ศิริบูรณ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
391	64-45-00311-5320100-00015	นายฉัตรพล ธรรมภักดี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
392	64-45-00311-5330100-00001	ร้านอาร์ เจ พี คอมปริ้น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุสำนักงาน	3,693.00	วางฎีกา
393	64-45-00311-5330200-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวีคุณ บิ๊กโฮม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,990.00	วางฎีกา
394	64-45-00311-5330200-00002	ร้านเทียนทองการไฟฟ้า	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,955.00	วางฎีกา
395	64-45-00311-5330200-00003	ร้านเทียนทองการไฟฟ้า	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,100.00	วางฎีกา
396	64-45-00311-5330600-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวีคุณ บิ๊กโฮม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	1,630.00	วางฎีกา
397	64-45-00311-5330600-00002	ร้านพูลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	1,960.00	วางฎีกา
398	64-45-00311-5330600-00003		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	3,000.00	วางฎีกา
399	64-45-00311-5330600-00004	ร้านพูลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	2,475.00	วางฎีกา
400	64-45-00311-5330600-00005	ร้านพูลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	3,570.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
401	64-45-00311-5330600-00006	ร้านพูลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	1,325.00	วางฎีกา
402	64-45-00311-5330600-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวีคุณ บิ๊กโฮม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	450.00	วางฎีกา
403	64-45-00311-5330600-00008	ร้านพูลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	695.00	วางฎีกา
404	64-45-00311-5330600-00009	ร้านพูลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	4,760.00	วางฎีกา
405	64-45-00311-5330600-00010	ร้าน 999 กระจกอลูมิเนียม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	3,920.00	วางฎีกา
406	64-45-00311-5330600-00011	นายธีรศักดิ์ ชันธุ์เพชร	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	8,000.00	วางฎีกา
407	64-45-00311-5330600-00012	ร้านพูลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	3,305.00	วางฎีกา
408	64-45-00311-5330600-00013	ร้าน 999 กระจกอลูมิเนียม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	630.00	วางฎีกา
409	64-45-00311-5331400-00001	ร้านอาร์ เจ พี คอมปรีน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,490.00	วางฎีกา
410	64-45-00321-5331400-00001	ร้านอาร์ เจ พี คอมปรีน	งานส่งเสริมการเกษตร	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,800.00	วางฎีกา
411	64-45-00332-5320100-00001	นายทศพร ยอดตา	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,500.00	วางฎีกา
412	64-45-00332-5320100-00002	นายหนูแดง เคนสีลา	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
413	64-45-00332-5320100-00003	นายอนุศักดิ์ หล้าประเสริฐ	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
414	64-45-00332-5320100-00004	นางสาวอรสุดา จำปาหอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	วางฎีกา
415	64-45-00332-5320100-00005	นายอานนท์ แก้วอ่ำ	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
416	64-45-00332-5320100-00006	นางสาวอรสุดา จำปาหอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	วางฎีกา
417	64-45-00332-5320100-00007	นายทศพร ยอดตา	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,500.00	วางฎีกา





รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
452	64-45-00332-5320100-00042	นางสาวอรสุดา จำปาหอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	วางฎีกา
453	64-45-00332-5320100-00043	นายอานนท์ แก้วอ่ำ	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
454	64-45-00332-5320100-00044	นายอนุกศักดิ์ หล้าประเสริฐ	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
455	64-45-00332-5320100-00045	นายหนูแดง เคนสีลา	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
456	64-45-00332-5320100-00046	นายทศพร ยอดตา	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,000.00	วางฎีกา
457	64-45-00332-5320100-00047	ร้านทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,500.00	วางฎีกา
458	64-45-00332-5320100-00048	นายทศพร ยอดตา	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,000.00	วางฎีกา
459	64-45-00332-5320100-00049	นางสาวอรสุดา จำปาหอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	วางฎีกา
460	64-45-00332-5320100-00050	นายอานนท์ แก้วอ่ำ	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
461	64-45-00332-5320100-00051	นายอนุกศักดิ์ หล้าประเสริฐ	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
462	64-45-00332-5320100-00052	นายหนูแดง เคนสีลา	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
463	64-45-00332-5320100-00053	นายทศพร ยอดตา	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,000.00	วางฎีกา
464	64-45-00332-5320100-00054	นางสาวอรสุดา จำปาหอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	วางฎีกา
465	64-45-00332-5320100-00055	นายอานนท์ แก้วอ่ำ	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
466	64-45-00332-5320100-00056	นายอนุกศักดิ์ หล้าประเสริฐ	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
467	64-45-00332-5320100-00057	นายหนูแดง เคนสีลา	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
468	64-45-00332-5320100-00058	นายทศพร ยอดตา	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
469	64-45-00332-5320100-00059	นางสาวอรสุดา จำปาหอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	วางฎีกา
470	64-45-00332-5320100-00060	นายอานนท์ แก้วอ่ำ	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
471	64-45-00332-5320100-00061	นายอนุกต์ หล้าประเสริฐ	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
472	64-45-00332-5320100-00062	นายหนูแดง เคนสีลา	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
473	64-45-00332-5330600-00001	ร้านพุลสวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง	งานกิจการประปา	วัสดุก่อสร้าง	920.00	วางฎีกา
474	64-45-00411-5111100-00001	ร้านสว่างแดนดินเวชการ	งบกกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน - สำรองจ่าย	3,750.00	วางฎีกา
475	64-45-00411-5111100-00002	ร้านไน้ตบ็อค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	งบกกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน - สำรองจ่าย	3,600.00	วางฎีกา
476	64-45-00411-5111100-00003	นายศิวกร คำตานิตย์	งบกกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน - สำรองจ่าย	15,000.00	วางฎีกา
477	64-45-00411-5111100-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูท่า คอร์ปเรชั่น	งบกกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน - สำรองจ่าย	1,829.00	วางฎีกา
478	64-45-00411-5111100-00005	ร้านเวียงทอง	งบกกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน - สำรองจ่าย	4,650.00	วางฎีกา
479	64-45-00411-5111100-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูท่า คอร์ปเรชั่น	งบกกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน - สำรองจ่าย	3,580.00	วางฎีกา
480	64-45-00411-5111100-00008	นางสาววันเพ็ญ หล้าประเสริฐ	งบกกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน - สำรองจ่าย	4,350.00	วางฎีกา
481	64-45-00411-5111100-00009	นางสาววันเพ็ญ หล้าประเสริฐ	งบกกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน - สำรองจ่าย	3,800.00	วางฎีกา
<b>รวม</b>					<b>2,986,572.03</b>	

สถานะ : จัดทำ,พิมพ์,อนุมัติ,ทำสัญญา,วางฎีกา

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลพันทนา ได้ดำเนินการทั้งสิ้น ๔๘๑ รายการ รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒,๙๘๖,๕๗๒.๐๓ บาท

### ปัญหา/อุปสรรค

- ปัญหาระยะเวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการได้
- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากโครงการที่ต้องสืบข้อมูลจากหลายแห่ง

### ข้อเสนอแนะ

- ติดตามผลการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด