

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	61-45-00211-5320100-00001	นางสาวดลฤทัย กันภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,760.00	วางฎีกา
2	61-45-00211-5320100-00002	นายคม หอมหวล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,110.00	วางฎีกา
3	61-45-00211-5320100-00003	นางอรพินท์ อินอ่อน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,760.00	วางฎีกา
4	61-45-00211-5320100-00004	นางสาวดลฤทัย กันภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
5	61-45-00211-5320100-00005	นายคม หอมหวล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,160.00	วางฎีกา
6	61-45-00211-5320100-00006	นางอรพินท์ อินอ่อน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
7	61-45-00211-5320100-00007	มิ่งเมืองเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	วางฎีกา
8	61-45-00211-5320100-00008	ร้านวรณุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,720.00	วางฎีกา
9	61-45-00211-5320100-00009	นางอรพินท์ อินอ่อน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
10	61-45-00211-5320100-00010	นางสาวดลฤทัย กันภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
11	61-45-00211-5320100-00011	นายคม หอมหวล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,050.00	วางฎีกา
12	61-45-00211-5320100-00012	ร้านวรณุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,600.00	วางฎีกา
13	61-45-00211-5320100-00013	มิ่งเมืองเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	วางฎีกา
14	61-45-00211-5320100-00014	นายคม หอมหวล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,275.00	วางฎีกา
15	61-45-00211-5320100-00015	นางอรพินท์ อินอ่อน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
16	61-45-00211-5320100-00016	นางสาวดลฤทัย กันภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
17	61-45-00211-5320100-00017	มิ่งเมือง นาวส์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
18	61-45-00211-5320100-00018	มิ่งเมือง นีาส์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	วางฎีกา
19	61-45-00211-5320100-00019	ร้านนวนุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,720.00	วางฎีกา
20	61-45-00211-5320100-00020	มิ่งเมือง นีาส์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	ยกเลิก
21	61-45-00211-5320100-00021	นางอรพินท์ อินอ่อน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างรายวัน	7,480.00	ยกเลิก
22	61-45-00211-5320100-00022	นางสาวดลฤทัย กันภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างรายวัน	7,480.00	ยกเลิก
23	61-45-00211-5320100-00023	นางอรพินท์ อินอ่อน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,480.00	วางฎีกา
24	61-45-00211-5320100-00024	นางสาวดลฤทัย กันภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,480.00	วางฎีกา
25	61-45-00211-5320100-00025	นายคม หอมหวล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,505.00	วางฎีกา
26	61-45-00211-5320100-00026	นายคม หอมหวล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,485.00	วางฎีกา
27	61-45-00211-5320100-00027	นางอรพินท์ อินอ่อน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
28	61-45-00211-5320100-00028	นางสาวดลฤทัย กันภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
29	61-45-00211-5320100-00029	ร้านนวนุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,720.00	วางฎีกา
30	61-45-00211-5320100-00030	มิ่งเมือง นีาส์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	วางฎีกา
31	61-45-00211-5320100-00031	ร้านนวนุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,360.00	วางฎีกา
32	61-45-00211-5320100-00032	นายคม หอมหวล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,160.00	วางฎีกา
33	61-45-00211-5320100-00033	นางอรพินท์ อินอ่อน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
34	61-45-00211-5320100-00034	นางสาวดลฤทัย กันภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
35	61-45-00211-5320100-00035	มิ่งเมือง นิวส์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	วางฎีกา
36	61-45-00211-5320100-00036	ร้านวรรณุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,720.00	วางฎีกา
37	61-45-00211-5320100-00037	นางสาวดลฤทัย กันภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,630.00	วางฎีกา
38	61-45-00211-5320100-00038	นางอรพินทร์ อินอ่อน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,630.00	วางฎีกา
39	61-45-00211-5320100-00039	นายคม หอมหวล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,935.00	วางฎีกา
40	61-45-00211-5320100-00040	มิ่งเมือง นิวส์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	วางฎีกา
41	61-45-00211-5320100-00041	ร้านวรรณุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,600.00	วางฎีกา
42	61-45-00211-5320100-00042	นางสาวดลฤทัย กันภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,650.00	วางฎีกา
43	61-45-00211-5320100-00043	นางอรพินทร์ อินอ่อน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,650.00	วางฎีกา
44	61-45-00211-5320100-00044	นายคม หอมหวล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,505.00	วางฎีกา
45	61-45-00211-5320100-00045	มิ่งเมือง นิวส์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	วางฎีกา
46	61-45-00211-5320100-00046	ร้านวรรณุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,720.00	วางฎีกา
47	61-45-00211-5320100-00047	นางอรพินทร์ อินอ่อน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,480.00	ยกเลิก
48	61-45-00211-5320100-00048	นายคม หอมหวล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,280.00	วางฎีกา
49	61-45-00211-5320100-00049	นางสาวดลฤทัย กันภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,480.00	วางฎีกา
50	61-45-00211-5320100-00050	นางวิวรรณ แซ่อื้อ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,480.00	วางฎีกา
51	61-45-00211-5320100-00051	มิ่งเมือง นิวส์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
52	61-45-00211-5320100-00052	นายคม หอมหวล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,045.00	ยกเลิก
53	61-45-00211-5320100-00053	นางวิวรรณ แซ่อื้อ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
54	61-45-00211-5320100-00054	นางสาวดลฤทัย กันภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
55	61-45-00211-5320100-00055	นางสาววรรณุช ป้องกัน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,600.00	วางฎีกา
56	61-45-00211-5320100-00056	มิ่งเมือง นิวส์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	วางฎีกา
57	61-45-00211-5320100-00057	ร้านวรรณุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,720.00	วางฎีกา
58	61-45-00211-5320100-00058	นางวิวรรณ แซ่อื้อ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,030.00	วางฎีกา
59	61-45-00211-5320100-00059	นางสาวดลฤทัย กันภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,030.00	วางฎีกา
60	61-45-00211-5320100-00060	นายคม หอมหวล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,560.00	วางฎีกา
61	61-45-00211-5320100-00061	นายสาคร งามชมภู	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	วางฎีกา
62	61-45-00211-5320100-00062	มิ่งเมือง นิวส์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	วางฎีกา
63	61-45-00211-5320100-00063	นายสาคร งามชมภู	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	วางฎีกา
64	61-45-00211-5320100-00064	ร้านวรรณุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,720.00	วางฎีกา
65	61-45-00211-5320100-00065	ร้านวรรณุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	ยกเลิก
66	61-45-00211-5320100-00066	ร้านวรรณุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,600.00	วางฎีกา
67	61-45-00211-5320100-00067	มิ่งเมือง นิวส์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	วางฎีกา
68	61-45-00211-5320100-00068	นายคม หอมหวล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	790.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

[illegible]

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
81	61-45-00211-5320300-00013	นายนคร ประสงค์ทรัพย์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการการบริหารงานห้องสมุดไอทีและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	9,160.00	วางฎีกา
82	61-45-00211-5320300-00014	นายนคร ประสงค์ทรัพย์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการการบริหารงานห้องสมุดไอทีและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	8,935.00	วางฎีกา
83	61-45-00211-5320300-00015	นายนคร ประสงค์ทรัพย์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการการบริหารงานห้องสมุดไอทีและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	9,505.00	วางฎีกา
84	61-45-00211-5320300-00016	นายนคร ประสงค์ทรัพย์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการการบริหารงานห้องสมุดไอทีและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	9,280.00	วางฎีกา
85	61-45-00211-5320300-00017	นายนคร ประสงค์ทรัพย์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการการบริหารงานห้องสมุดไอทีและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	9,045.00	วางฎีกา
86	61-45-00211-5320300-00018	นายนคร ประสงค์ทรัพย์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการการบริหารงานห้องสมุดไอทีและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	12,560.00	วางฎีกา
87	61-45-00211-5320300-00019	นายนคร ประสงค์ทรัพย์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการการบริหารงานห้องสมุดไอทีและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	790.00	วางฎีกา
88	61-45-00211-5320400-00001	ป้าตัวเครื่องเย็น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,500.00	วางฎีกา
89	61-45-00211-5320400-00002	ป้าตัวเครื่องเย็น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,800.00	วางฎีกา
90	61-45-00211-5320400-00003	ป้าตัวเครื่องเย็น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,000.00	วางฎีกา
91	61-45-00211-5330100-00001	ร้านวรณุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	1,450.00	วางฎีกา
92	61-45-00211-5330100-00002	ร้านวรณุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	1,100.00	วางฎีกา
93	61-45-00211-5330100-00003	ร้านวรณุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	1,200.00	วางฎีกา
94	61-45-00211-5330100-00004	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	6,990.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
95	61-45-00211-5330100-00005	ร้านวรรณุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	1,250.00	วางฎีกา
96	61-45-00211-5330100-00006	ร้านวรรณุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	1,200.00	วางฎีกา
97	61-45-00211-5330100-00007	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	3,240.00	วางฎีกา
98	61-45-00211-5330100-00008	ร้านวรรณุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	1,200.00	วางฎีกา
99	61-45-00211-5330100-00009	ร้านวรรณุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	1,200.00	วางฎีกา
100	61-45-00211-5330100-00010	ร้านวรรณุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	1,200.00	วางฎีกา
101	61-45-00211-5330100-00011	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	8,000.00	วางฎีกา
102	61-45-00211-5330100-00012	รวมโชค	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	650.00	วางฎีกา
103	61-45-00211-5330100-00013	ร้านวรรณุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	1,200.00	วางฎีกา
104	61-45-00211-5330100-00014	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	4,200.00	วางฎีกา
105	61-45-00211-5330100-00015	ร้านวรรณุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	1,200.00	วางฎีกา
106	61-45-00211-5330100-00016	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	2,500.00	วางฎีกา
107	61-45-00211-5330100-00017	ร้านวรรณุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	1,200.00	วางฎีกา
108	61-45-00211-5330100-00018	ร้านวรรณุช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	1,200.00	วางฎีกา
109	61-45-00211-5330200-00001	ร้านปาตี๋วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	528.00	ยกเลิก
110	61-45-00211-5330200-00002	ร้านปาตี๋วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,501.00	วางฎีกา
111	61-45-00211-5330200-00003	ร้านฮงอุปกรณ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,030.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
112	61-45-00211-5331400-00001	ร้านสมาร์ท ไอที	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500.00	วางฎีกา
113	61-45-00211-5331400-00002	ร้านสมาร์ท ไอที	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,900.00	วางฎีกา
114	61-45-00211-5331400-00003	ร้านสมาร์ท ไอที	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,900.00	วางฎีกา
115	61-45-00211-5410100-00001	ศิริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	32,400.00	วางฎีกา
รวม					611,910.00	

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

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	61-45-00112-5320300-00001	นางสาวสุภาพร มิ่งขวัญ	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน	2,700.00	วางฎีกา
2	61-45-00112-5320300-00002	ร้านวรนุช	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน	2,100.00	วางฎีกา
3	61-45-00112-5320300-00003	มิ่งเมืองเซ็นเตอร์	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน	750.00	วางฎีกา
4	61-45-00112-5320300-00004	นางสาวนงนุช พุดช่อ	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน	2,700.00	วางฎีกา
5	61-45-00112-5320300-00005	ร้านวรนุช	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน	2,100.00	วางฎีกา
6	61-45-00112-5320300-00006	นางสาวนงนุช พุดช่อ	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน	3,105.00	วางฎีกา
7	61-45-00112-5320300-00007	ร้านวรนุช	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน	2,415.00	วางฎีกา
8	61-45-00112-5320300-00008	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน	400.00	วางฎีกา
9	61-45-00112-5320300-00009	นางสาวสุภาพร มิ่งขวัญ	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน	2,720.00	ยกเลิก

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
10	61-45-00112-5320300-00010	ร้านวรณุช	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน	2,040.00	วางฎีกา
11	61-45-00112-5320300-00011	นางสาวสุภาพร มิ่งขวัญ	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน	3,060.00	วางฎีกา
12	61-45-00112-5320300-00012	สมศักดิ์ก่อปปี	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	200.00	วางฎีกา
13	61-45-00112-5320300-00013	ร้านวรณุช	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	2,500.00	วางฎีกา
14	61-45-00112-5320300-00014	สมศักดิ์ก่อปปี	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	3,500.00	วางฎีกา
15	61-45-00112-5320300-00015	รวมโชค	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	760.00	วางฎีกา
16	61-45-00112-5320300-00016	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	520.00	วางฎีกา
17	61-45-00112-5320300-00017	สมศักดิ์ก่อปปี	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	1,080.00	วางฎีกา
18	61-45-00112-5320300-00018	ร้านวรณุช	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	720.00	วางฎีกา
19	61-45-00112-5320300-00019	นางสาวนงนุด พุดช่อ	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	1,920.00	วางฎีกา
20	61-45-00112-5320300-00020	สมศักดิ์ก่อปปี	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	3,904.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
21	61-45-00112-5330100-00001	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	วัสดุสำนักงาน	7,706.00	วางฎีกา
22	61-45-00112-5330100-00002	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	วัสดุสำนักงาน	2,900.00	วางฎีกา
23	61-45-00112-5330100-00003	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	วัสดุสำนักงาน	1,450.00	วางฎีกา
24	61-45-00112-5330100-00004	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	วัสดุสำนักงาน	1,253.00	วางฎีกา
25	61-45-00112-5330100-00005	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	วัสดุสำนักงาน	4,480.00	วางฎีกา
รวม					56,983.00	

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

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	61-45-00262-5320300-00001	นางสงการณ์ อินอ่อน	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	3,000.00	วางฎีกา
2	61-45-00262-5320300-00002	นายบุญเพ็ง วงค์คำม	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	3,000.00	วางฎีกา
3	61-45-00262-5320300-00003	นางธัญพร ไหมสิงาม	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	3,000.00	วางฎีกา
4	61-45-00262-5320300-00004	นางสาวดิษฐพรพรณ รวมแก้ว	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	4,500.00	วางฎีกา
5	61-45-00262-5320300-00005	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	558.00	ยกเลิก
6	61-45-00262-5320300-00006	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	1,480.00	วางฎีกา
7	61-45-00262-5320300-00007	นายศิริศักดิ์ ผ่องขำ	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	540.00	วางฎีกา
8	61-45-00262-5320300-00008	ร้านปาตี๊วัสตุก้อสร้าง	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	558.00	วางฎีกา
9	61-45-00262-5320300-00009	ร้านวรณุช	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	1,960.00	วางฎีกา
รวม					18,596.00	

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

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	61-45-00113-5320100-00001	นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,780.00	วางฎีกา
2	61-45-00113-5320100-00002	นางสาวสุภัทรา วรสิทธิ์ธำรงค์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,780.00	วางฎีกา
3	61-45-00113-5320100-00003	นางสาวเกศนภา พันธุ์เลิศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,120.00	วางฎีกา
4	61-45-00113-5320100-00004	นางสาวเกศนภา พันธุ์เลิศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
5	61-45-00113-5320100-00005	นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	ยกเลิก
6	61-45-00113-5320100-00006	นางสาวสุภัทรา วรสิทธิ์ธำรงค์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
7	61-45-00113-5320100-00007	นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
8	61-45-00113-5320100-00008	นางสาวเกศนภา พันธุ์เลิศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
9	61-45-00113-5320100-00009	นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
10	61-45-00113-5320100-00010	นางสาวเกศนภา พันธุ์เลิศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
11	61-45-00113-5320100-00011	นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
12	61-45-00113-5320100-00012	นางสาวเกศนภา พันธุ์เลิศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,480.00	วางฎีกา
13	61-45-00113-5320100-00013	นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,480.00	วางฎีกา
14	61-45-00113-5320100-00014	นางสาวสุภัทรา วรสิทธิ์ธำรงค์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,480.00	วางฎีกา
15	61-45-00113-5320100-00015	นางสาวเกศนภา พันธุ์เลิศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
16	61-45-00113-5320100-00016	นางสาวสุภัทรา วรสิทธิ์ธำรงค์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
17	61-45-00113-5320100-00017	นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
18	61-45-00113-5320100-00018	นางสาวเกศนภา พันธุ์เลิศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
19	61-45-00113-5320100-00019	นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
20	61-45-00113-5320100-00020	นางสาวสุภัทรา วรสิทธิ์ธำรงค์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
21	61-45-00113-5320100-00021	นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
22	61-45-00113-5320100-00022	นางสาวเกศนภา พันธุ์เลิศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
23	61-45-00113-5320100-00023	นางสาวสุภัทรา วรสิทธิ์ธำรงค์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
24	61-45-00113-5320100-00024	นางสาวเกศนภา พันธุ์เลิศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,480.00	วางฎีกา
25	61-45-00113-5320100-00025	นางสาวสุภัทรา วรสิทธิ์ธำรงค์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,480.00	วางฎีกา
26	61-45-00113-5320100-00026	นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,480.00	วางฎีกา
27	61-45-00113-5320100-00027	นางสาวเกศนภา พันธุ์เลิศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,480.00	วางฎีกา
28	61-45-00113-5320100-00028	นางสาวสุภัทรา วรสิทธิ์ธำรงค์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,480.00	วางฎีกา
29	61-45-00113-5320100-00029	นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,480.00	วางฎีกา
30	61-45-00113-5320100-00030	นางสาวเกศนภา พันธุ์เลิศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,120.00	วางฎีกา
31	61-45-00113-5320100-00031	นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,120.00	วางฎีกา
32	61-45-00113-5320100-00032	นางสาวสุภัทรา วรสิทธิ์ธำรงค์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,120.00	วางฎีกา
33	61-45-00113-5320100-00033	นางสาวเกศนภา พันธุ์เลิศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,200.00	วางฎีกา
34	61-45-00113-5320100-00034	นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,200.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

[illegible]

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
47	61-45-00113-5320300-00011	นายอัครนัย อ่อนละมุล	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	6,460.00	วางฎีกา
48	61-45-00113-5320300-00012	นายอัครนัย อ่อนละมุล	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	10,710.00	วางฎีกา
49	61-45-00113-5320300-00013	มิ่งเมืองเข็นเตอร์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	3,375.00	วางฎีกา
50	61-45-00113-5320300-00014	ร้านวรณุช	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	9,150.00	ยกเลิก
51	61-45-00113-5320300-00015	บิกบีคเครื่องเขียน	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	16,500.00	วางฎีกา
52	61-45-00113-5320300-00016	ร้านวรณุช	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	10,070.00	วางฎีกา
53	61-45-00113-5320400-00001	แสงเพ็ญอะไหล่ยนต์ 2526	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,520.00	วางฎีกา
54	61-45-00113-5320400-00002	นายเสริยม คณะมูล	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	450.00	วางฎีกา
55	61-45-00113-5320400-00003	กิจเจริญการช่าง	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200.00	วางฎีกา
56	61-45-00113-5320400-00004	ปาตั่วเครื่องเย้น	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500.00	วางฎีกา
57	61-45-00113-5330100-00001	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	800.00	วางฎีกา
58	61-45-00113-5330100-00002	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	10,248.00	วางฎีกา
59	61-45-00113-5330100-00003	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	2,516.00	วางฎีกา
60	61-45-00113-5330100-00004	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	3,985.00	ยกเลิก

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
61	61-45-00113-5330100-00005	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	4,888.00	วางฎีกา
62	61-45-00113-5330100-00006	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	2,900.00	วางฎีกา
63	61-45-00113-5330100-00007	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	5,362.00	วางฎีกา
64	61-45-00113-5330300-00001	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานบริหารงานคลัง	วัสดุงานบ้านงานครัว	80.00	วางฎีกา
65	61-45-00113-5330300-00002	ร้านวรรณข	งานบริหารงานคลัง	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,300.00	วางฎีกา
66	61-45-00113-5330300-00003	ร้านวรรณข	งานบริหารงานคลัง	วัสดุงานบ้านงานครัว	825.00	วางฎีกา
67	61-45-00113-5330300-00004	ร้านวรรณข	งานบริหารงานคลัง	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,160.00	วางฎีกา
68	61-45-00113-5330800-00001	สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปาดัวจำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500.00	วางฎีกา
69	61-45-00113-5330800-00002	สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปาดัวจำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600.00	วางฎีกา
70	61-45-00113-5330800-00003	สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปาดัวจำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500.00	วางฎีกา
71	61-45-00113-5330800-00004	สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปาดัวจำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500.00	วางฎีกา
72	61-45-00113-5330800-00005	สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปาดัวจำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400.00	วางฎีกา
73	61-45-00113-5330800-00006	สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปาดัวจำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600.00	วางฎีกา
74	61-45-00113-5331400-00001	ร้านสมาร์ท ไอที	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	7,800.00	วางฎีกา
75	61-45-00113-5331400-00002	ร้านสมาร์ท ไอที	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	750.00	วางฎีกา
76	61-45-00113-5331400-00003	ร้านสมาร์ท ไอที	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,900.00	วางฎีกา
77	61-45-00113-5410100-00001	ศิริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	งานบริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้บุวมขาเหล็ก	4,500.00	ยกเลิก

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
78	61-45-00113-5410100-00002	ร้านมิลเจริญเฟอร์นิเจอร์	งานบริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก	5,000.00	วางฎีกา
79	61-45-00113-5410100-00003	ศิริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	งานบริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์สำนักงาน - พัดลมติดผนัง	4,500.00	วางฎีกา
80	61-45-00113-5410300-00001	กรทองอโต้เซลล์ จำกัด	งานบริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ	585,000.00	ยกเลิก
81	61-45-00113-5410300-00002	กรทองอโต้เซลล์ จำกัด	งานบริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ	585,000.00	วางฎีกา
82	61-45-00113-5411600-00001	ร้านสมาร์ท ไอที	งานบริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000.00	วางฎีกา
รวม					1,642,119.00	

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

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	61-45-00123-5320300-00001	นายณัฐดนัย ป้องแก้ว	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรม เยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลปาดัว	22,000.00	วางฎีกา
2	61-45-00123-5320300-00002	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรม เยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลปาดัว	3,525.00	วางฎีกา
3	61-45-00123-5320300-00003	มิ่งเมืองเซ็นเตอร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรม เยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลปาดัว	750.00	วางฎีกา
4	61-45-00123-5320300-00004	นางภัทรชนก ชันติ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรม เยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลปาดัว	950.00	วางฎีกา
5	61-45-00123-5320300-00005	มิ่งเมืองเซ็นเตอร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	7,719.00	วางฎีกา
6	61-45-00123-5320300-00006	ร้านวรรณข	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	4,000.00	ยกเลิก
7	61-45-00123-5320300-00007	ร้านวรรณข	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	4,000.00	วางฎีกา
8	61-45-00123-5320300-00008	ร้านปาดัววัสดุก่อสร้าง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	1,512.00	วางฎีกา
9	61-45-00123-5320300-00009	มิตรณรงค์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	170.00	วางฎีกา
10	61-45-00123-5320300-00010	ร้านฮงอุปกรณ์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการ อปพร. รักษาความสงบเรียบร้อยในงานประเพณีบุญเดือน สาม	1,200.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
11	61-45-00123-5320300-00011	ร้านวรรณข	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการ อปพร. รักษาความสงบเรียบร้อยในงานประเพณีบุญเดือน สาม	3,250.00	วางฎีกา
12	61-45-00123-5320300-00012	นางทองสุข วงศ์เพชร	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการ อปพร. รักษาความสงบเรียบร้อยในงานประเพณีบุญเดือน สาม	9,100.00	วางฎีกา
13	61-45-00123-5320300-00013	ร้านวรรณข	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการกิจกรรมวัน อปพร.	4,200.00	วางฎีกา
14	61-45-00123-5320300-00014	นางรุจิ มุลชาติ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการกิจกรรมวัน อปพร.	4,500.00	วางฎีกา
15	61-45-00123-5320300-00015	มิ่งเมืองเซ็นเตอร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการกิจกรรมวัน อปพร.	1,740.00	วางฎีกา
16	61-45-00123-5320300-00016	นายศิริศักดิ์ ผ่องขำ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการกิจกรรมวัน อปพร.	930.00	วางฎีกา
17	61-45-00123-5320300-00017	รวมโชค	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	4,282.90	วางฎีกา
18	61-45-00123-5320300-00018	ร้านชงอุปกรณ์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	2,610.00	วางฎีกา
19	61-45-00123-5320300-00019	ร้านวรรณข	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	4,000.00	วางฎีกา
20	61-45-00123-5320300-00020	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลตำบลป่าต้ว	4,950.00	วางฎีกา
21	61-45-00123-5320300-00021	มิ่งเมืองเซ็นเตอร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลตำบลป่าต้ว	750.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
22	61-45-00123-5320300-00022	รวมโชค	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการกิจกรรมเดิน รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)	1,641.60	วางฎีกา
23	61-45-00123-5320300-00023	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการกิจกรรมเดิน รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)	3,800.00	วางฎีกา
24	61-45-00123-5320300-00024	ร้านวรรณข	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการกิจกรรมเดิน รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)	870.00	วางฎีกา
25	61-45-00123-5320300-00025	นายสุรจิต อินอ่อน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล	4,885.00	วางฎีกา
26	61-45-00123-5320400-00001	โรเบิร์ตไดนาโม	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,340.00	วางฎีกา
27	61-45-00123-5320400-00002	โซลูชั่นส์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000.00	วางฎีกา
28	61-45-00123-5320400-00003	อุเสรีการช่าง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,800.00	วางฎีกา
29	61-45-00123-5320400-00004	อุเสรีการช่าง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,800.00	วางฎีกา
30	61-45-00123-5320400-00005	อุเสรีการช่าง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,900.00	วางฎีกา
31	61-45-00123-5320400-00006	อุเสรีการช่าง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	วางฎีกา
32	61-45-00123-5320400-00007	นายยนต์ ชันชะลี	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	850.00	วางฎีกา
33	61-45-00123-5320400-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามมิตรยนต์ยโสธร	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	791.80	ยกเลิก
34	61-45-00123-5320400-00009	ภาคอีสานอุบล(ต่งปัก)	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	791.80	วางฎีกา
35	61-45-00123-5320400-00010	พงษ์ทองยโสธร จำกัด	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,524.86	วางฎีกา
36	61-45-00123-5320400-00011	วัฒนาการยาง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,800.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
37	61-45-00123-5330300-00001	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,205.00	วางฎีกา
38	61-45-00123-5330300-00002	ร้านมิลเจริญเฟอร์นิเจอร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,100.00	วางฎีกา
39	61-45-00123-5330300-00003	ร้านมิลเจริญเฟอร์นิเจอร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,000.00	ยกเลิก
40	61-45-00123-5330300-00004	ร้านมิลเจริญเฟอร์นิเจอร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,180.00	วางฎีกา
41	61-45-00123-5330300-00005	ร้านมิลเจริญเฟอร์นิเจอร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,000.00	วางฎีกา
42	61-45-00123-5330700-00001	วัฒนาการยาง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,200.00	วางฎีกา
43	61-45-00123-5330800-00001	อ.อะไหล่ยนต์ปาตีว	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	390.00	วางฎีกา
44	61-45-00123-5330800-00002	สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปาตีว จำกัด	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,700.00	วางฎีกา
45	61-45-00123-5330800-00003	สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปาตีว จำกัด	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,200.00	วางฎีกา
46	61-45-00123-5330800-00004	สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปาตีว จำกัด	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,900.00	วางฎีกา
47	61-45-00123-5330800-00005	สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปาตีว จำกัด	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,680.00	วางฎีกา
48	61-45-00123-5331200-00001	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	วัสดุเครื่องแต่งกาย	430.00	วางฎีกา
49	61-45-00123-5331200-00002	ร้านโซไซตี้ดีเอกซ์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,000.00	วางฎีกา
50	61-45-00123-5331200-00003	รต.สมหมาย ทองสาย	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	วัสดุเครื่องแต่งกาย	92,400.00	วางฎีกา
51	61-45-00123-5410100-00001	ร้านมิลเจริญเฟอร์นิเจอร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	4,500.00	ยกเลิก
52	61-45-00123-5410100-00002	ร้านมิลเจริญเฟอร์นิเจอร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	4,500.00	วางฎีกา
53	61-45-00123-5410100-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์สำนักงาน - ถังน้ำแบบพลาสติก	19,200.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
54	61-45-00123-5410400-00001	อ.อะโหลยนต์ปาดัว	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องสูบน้ำ	14,000.00	วางฎีกา
55	61-45-00123-5410600-00001	โซลูชั่นส์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - โครงการติดตั้งกล่องวงจร ปิดในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปาดัว	179,000.00	วางฎีกา
56	61-45-00123-5411100-00001	ร้านโซโซตี้ดีเอกซ์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง - วงล้อเก็บสายดับเพลิง	30,000.00	วางฎีกา
57	61-45-00123-5411600-00001	ร้านสมาร์ท ไอที	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสำรองไฟ	2,800.00	วางฎีกา
58	61-45-00123-5411700-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์อื่น - สัญญาณไฟกระพริบ	50,000.00	ยกเลิก
59	61-45-00123-5411700-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์อื่น - สัญญาณไฟกระพริบ	49,000.00	ยกเลิก
60	61-45-00123-5411700-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์อื่น - สัญญาณไฟกระพริบ	49,000.00	วางฎีกา
รวม					766,518.96	

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

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	61-45-00243-5320100-00001	นายอดสา พุดช่อ	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,760.00	วางฎีกา
2	61-45-00243-5320100-00002	นายสังเวียน บุญทศ	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,760.00	วางฎีกา
3	61-45-00243-5320100-00003	นายคำดี โมฟ้า	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,760.00	วางฎีกา
4	61-45-00243-5320100-00004	นายชัยยัน สีชมภู	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,760.00	วางฎีกา
5	61-45-00243-5320100-00005	นายยุทธภูมิ พิมพะบุตร	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,760.00	วางฎีกา
6	61-45-00243-5320100-00006	นายชัยยัน สีชมภู	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	ยกเลิก
7	61-45-00243-5320100-00007	นายอดสา พุดช่อ	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	ยกเลิก
8	61-45-00243-5320100-00008	นายคำดี โมฟ้า	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	ยกเลิก
9	61-45-00243-5320100-00009	นายยุทธภูมิ พิมพะบุตร	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	ยกเลิก
10	61-45-00243-5320100-00010	นายสังเวียน บุญทศ	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	ยกเลิก
11	61-45-00243-5320100-00011	นายสังเวียน บุญทศ	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
12	61-45-00243-5320100-00012	นายอดสา พุดช่อ	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
13	61-45-00243-5320100-00013	นายยุทธภูมิ พิมพะบุตร	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
14	61-45-00243-5320100-00014	นายคำดี โมฟ้า	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
15	61-45-00243-5320100-00015	นายชัยยัน สีชมภู	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
16	61-45-00243-5320100-00016	นายชัยยัน สีชมภู	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
17	61-45-00243-5320100-00017	นายคำดี โมฟ้า	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
18	61-45-00243-5320100-00018	นายยุทธภูมิ พิมพะบุตร	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
19	61-45-00243-5320100-00019	นายสังเวียน บุญทศ	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
20	61-45-00243-5320100-00020	นายอดสา พุดช่อ	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
21	61-45-00243-5320100-00021	นายคำดี โมฟ้า	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,140.00	วางฎีกา
22	61-45-00243-5320100-00022	นายสังเวียน บุญทศ	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,140.00	วางฎีกา
23	61-45-00243-5320100-00023	นายอดสา พุดช่อ	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,140.00	วางฎีกา
24	61-45-00243-5320100-00024	นายยุทธภูมิ พิมพะบุตร	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,140.00	วางฎีกา
25	61-45-00243-5320100-00025	นายชัยยัน สีชมภู	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,140.00	วางฎีกา
26	61-45-00243-5320100-00026	นายคำดี โมฟ้า	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,480.00	ยกเลิก
27	61-45-00243-5320100-00027	นายสังเวียน บุญทศ	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,480.00	ยกเลิก
28	61-45-00243-5320100-00028	นายชัยยัน สีชมภู	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,480.00	ยกเลิก
29	61-45-00243-5320100-00029	นายอดสา พุดช่อ	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,480.00	ยกเลิก
30	61-45-00243-5320100-00030	นายคำดี โมฟ้า	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,650.00	วางฎีกา
31	61-45-00243-5320100-00031	นายชัยยัน สีชมภู	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,650.00	วางฎีกา
32	61-45-00243-5320100-00032	นายสังเวียน บุญทศ	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,820.00	วางฎีกา
33	61-45-00243-5320100-00033	นายอดสา พุดช่อ	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,820.00	วางฎีกา
34	61-45-00243-5320100-00034	นายอดสา พุดช่อ	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
35	61-45-00243-5320100-00035	นายสังเวียน บุญทด	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
36	61-45-00243-5320100-00036	นายคำดี โมฟ้า	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
37	61-45-00243-5320100-00037	นายชัยยัน สีชมภู	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
38	61-45-00243-5320100-00038	นายสังเวียน บุญทด	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
39	61-45-00243-5320100-00039	นายอดสา พุดช่อ	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
40	61-45-00243-5320100-00040	นายคำดี โมฟ้า	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
41	61-45-00243-5320100-00041	นายชัยยัน สีชมภู	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
42	61-45-00243-5320100-00042	นายสังเวียน บุญทด	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,970.00	วางฎีกา
43	61-45-00243-5320100-00043	นายอดสา พุดช่อ	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,970.00	วางฎีกา
44	61-45-00243-5320100-00044	นายคำดี โมฟ้า	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,970.00	วางฎีกา
45	61-45-00243-5320100-00045	นายชัยยัน สีชมภู	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,970.00	วางฎีกา
46	61-45-00243-5320100-00046	นายสังเวียน บุญทด	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,990.00	วางฎีกา
47	61-45-00243-5320100-00047	นายคำดี โมฟ้า	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,820.00	วางฎีกา
48	61-45-00243-5320100-00048	นายชัยยัน สีชมภู	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,820.00	วางฎีกา
49	61-45-00243-5320100-00049	นายอดสา พุดช่อ	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,650.00	วางฎีกา
50	61-45-00243-5320100-00050	นายชัยยัน สีชมภู	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,650.00	วางฎีกา
51	61-45-00243-5320100-00051	นายคำดี โมฟ้า	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,990.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
52	61-45-00243-5320100-00052	นายสังเวียน บุญทด	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,820.00	วางฎีกา
53	61-45-00243-5320100-00053	นายอดสา พุดช่อ	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,990.00	วางฎีกา
54	61-45-00243-5320100-00054	นายสังเวียน บุญทด	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
55	61-45-00243-5320100-00055	นายชัยยัน สีชมภู	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,290.00	วางฎีกา
56	61-45-00243-5320100-00056	นายคำดี โมฟ้า	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,290.00	วางฎีกา
57	61-45-00243-5320100-00057	นายอดสา พุดช่อ	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
58	61-45-00243-5320100-00058	นายสังเวียน บุญทด	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,370.00	วางฎีกา
59	61-45-00243-5320100-00059	นายอดสา พุดช่อ	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,370.00	วางฎีกา
60	61-45-00243-5320100-00060	นายชัยยัน สีชมภู	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,370.00	วางฎีกา
61	61-45-00243-5320100-00061	นายอดสา พุดช่อ	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,370.00	ยกเลิก
62	61-45-00243-5320100-00062	นายคำดี โมฟ้า	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,370.00	วางฎีกา
63	61-45-00243-5330300-00001	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานสวนสาธารณะ	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,400.00	วางฎีกา
64	61-45-00243-5331000-00001	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานสวนสาธารณะ	วัสดุการเกษตร	3,690.00	วางฎีกา
65	61-45-00243-5331000-00002	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานสวนสาธารณะ	วัสดุการเกษตร	4,260.00	วางฎีกา
รวม					450,670.00	

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

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	61-45-00212-5320300-00001	ร้านวรรณุช	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการการประชุมผู้ปกครอง	2,000.00	วางฎีกา
2	61-45-00212-5320300-00002	ร้านวรรณุช	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการวันเด็กแห่งชาติ	3,150.00	วางฎีกา
3	61-45-00212-5320300-00003	มิตรภาพการพิมพ์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการวันเด็กแห่งชาติ	1,200.00	วางฎีกา
4	61-45-00212-5320300-00004	นางชัญญานุช ประสงค์ทรัพย์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการวันเด็กแห่งชาติ	1,500.00	ยกเลิก
5	61-45-00212-5320300-00005	นางอัมพร วงษ์คำขาว	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการวันเด็กแห่งชาติ	3,500.00	วางฎีกา
6	61-45-00212-5320300-00006	นางวิวรรณ แซ่อือ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการวันเด็กแห่งชาติ	4,920.00	วางฎีกา
7	61-45-00212-5320300-00007	นายศิริศักดิ์ ผ่องขำ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันเอดส์	810.00	วางฎีกา
8	61-45-00212-5320300-00008	นางบุญมา ดงมะลิ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการประชุมผู้ปกครอง	2,000.00	วางฎีกา
9	61-45-00212-5320300-00009	นายศิริศักดิ์ ผ่องขำ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู	540.00	วางฎีกา
10	61-45-00212-5320300-00010	นางไกรสอน พิมพ์าคุล	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการพายุบุตรหลานเข้าวัด	3,000.00	วางฎีกา
11	61-45-00212-5320300-00011	ร้านวรรณุช	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการพายุบุตรหลานเข้าวัด	2,000.00	วางฎีกา
12	61-45-00212-5330300-00001	นางทองใส อินอ่อน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,450.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
13	61-45-00212-5330300-00002	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,491.00	ยกเลิก
14	61-45-00212-5330300-00003	นางทองใส อินอ่อน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,450.00	วางฎีกา
15	61-45-00212-5330300-00004	นางสาวทองใหม่ จันทรส	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,450.00	วางฎีกา
16	61-45-00212-5330300-00005	นางสาวทองใหม่ จันทรส	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,450.00	วางฎีกา
17	61-45-00212-5330400-00001	บริษัท คันทรีเฟรชเดรี จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	66,125.92	วางฎีกา
18	61-45-00212-5330400-00002	บริษัท คันทรีเฟรชเดรี จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	51,956.08	วางฎีกา
19	61-45-00212-5330400-00003	บริษัท คันทรีเฟรชเดรี จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	44,871.16	วางฎีกา
20	61-45-00212-5330400-00004	บริษัท คันทรีเฟรชเดรี จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	49,594.44	วางฎีกา
21	61-45-00212-5330400-00005	บริษัท คันทรีเฟรชเดรี จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	47,702.00	วางฎีกา
22	61-45-00212-5330400-00006	บริษัท คันทรีเฟรชเดรี จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	52,128.12	วางฎีกา
23	61-45-00212-5330400-00007	บริษัท คันทรีเฟรชเดรี จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	47,076.40	วางฎีกา
24	61-45-00212-5330600-00001	ร้านปาตี๋วัสดุก่อสร้าง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุก่อสร้าง	379.00	วางฎีกา
25	61-45-00212-5330600-00002	ร้านปาตี๋วัสดุก่อสร้าง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุก่อสร้าง	656.00	วางฎีกา
26	61-45-00212-5330600-00003	ร้านปาตี๋วัสดุก่อสร้าง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุก่อสร้าง	528.00	วางฎีกา
27	61-45-00212-5330600-00004	ร้านปาตี๋วัสดุก่อสร้าง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุก่อสร้าง	3,384.00	วางฎีกา
28	61-45-00212-5330600-00005	ร้านปาตี๋วัสดุก่อสร้าง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุก่อสร้าง	3,756.00	วางฎีกา
29	61-45-00212-5330600-00006	อ.อะไหล่ยนต์ปาตี๋	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุก่อสร้าง	950.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
30	61-45-00212-5330600-00007	ปียกรณวัสดุก่อสร้าง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุก่อสร้าง	3,950.00	วางฎีกา
31	61-45-00212-5330600-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาตี้ววัสดุก่อสร้าง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุก่อสร้าง	798.00	วางฎีกา
32	61-45-00212-5330600-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาตี้ววัสดุก่อสร้าง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุก่อสร้าง	3,532.00	วางฎีกา
33	61-45-00212-5330600-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาตี้ววัสดุก่อสร้าง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุก่อสร้าง	1,765.00	วางฎีกา
34	61-45-00212-5330600-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาตี้ววัสดุก่อสร้าง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุก่อสร้าง	690.00	วางฎีกา
35	61-45-00212-5330600-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาตี้ววัสดุก่อสร้าง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุก่อสร้าง	836.00	วางฎีกา
36	61-45-00212-5330600-00013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาตี้ววัสดุก่อสร้าง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุก่อสร้าง	746.00	วางฎีกา
37	61-45-00212-5420800-00001	โรงสีข้าวสังคมยโสธร 1996 คำข้าวจำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก - โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปาตี้ว 2 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาตี้ว จังหวัดยโสธร	69,600.00	วางฎีกา
รวม					486,935.12	

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

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	61-44-00333-5320100-00001	นายสุพจน์ ผ่องแผ้ว	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,750.00	วางฎีกา
2	61-44-00333-5320100-00002	นายณรงค์ มีชัย	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,750.00	วางฎีกา
3	61-44-00333-5320100-00003	นายสุพจน์ ผ่องแผ้ว	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,360.00	วางฎีกา
4	61-44-00333-5320100-00004	นายณรงค์ มีชัย	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,360.00	วางฎีกา
5	61-44-00333-5320100-00005	นายณรงค์ มีชัย	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,050.00	วางฎีกา
6	61-44-00333-5320100-00006	นายสุพจน์ ผ่องแผ้ว	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,435.00	วางฎีกา
7	61-45-00333-5320100-00001	นายสุพจน์ ผ่องแผ้ว	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,050.00	วางฎีกา
8	61-45-00333-5320100-00002	นายสุพจน์ ผ่องแผ้ว	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,050.00	วางฎีกา
9	61-45-00333-5320100-00003	นายณรงค์ มีชัย	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,050.00	วางฎีกา
10	61-45-00333-5320100-00004	โตโต้	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,200.00	วางฎีกา
11	61-45-00333-5320100-00005	หนูกิม งามชมภู	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,900.00	วางฎีกา
12	61-45-00333-5320100-00006	นายสุพจน์ ผ่องแผ้ว	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,610.00	วางฎีกา
13	61-45-00333-5320100-00007	นายณรงค์ มีชัย	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,610.00	วางฎีกา
14	61-45-00333-5320100-00008	นายสุพจน์ ผ่องแผ้ว	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,205.00	ยกเลิก
15	61-45-00333-5320100-00009	นายณรงค์ มีชัย	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,205.00	วางฎีกา
16	61-45-00333-5320100-00010	นายสุพจน์ ผ่องแผ้ว	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,205.00	วางฎีกา
17	61-45-00333-5320100-00011	นายณรงค์ มีชัย	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,435.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
18	61-45-00333-5320100-00012	นายณรงค์ มีชัย	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,300.00	วางฎีกา
19	61-45-00333-5320100-00013	นายสุพจน์ ผ่องแผ้ว	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,300.00	วางฎีกา
20	61-45-00333-5320100-00014	นางสาวศิริลักษณ์ เชื้อนคำ	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,480.00	วางฎีกา
21	61-45-00333-5320100-00015	นายสุพจน์ ผ่องแผ้ว	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,810.00	วางฎีกา
22	61-45-00333-5320100-00016	นายณรงค์ มีชัย	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,810.00	วางฎีกา
23	61-45-00333-5320100-00017	นายณรงค์ มีชัย	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,300.00	วางฎีกา
24	61-45-00333-5320100-00018	นายสุพจน์ ผ่องแผ้ว	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,300.00	วางฎีกา
25	61-45-00333-5320100-00019	นายสุพจน์ ผ่องแผ้ว	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,810.00	วางฎีกา
26	61-45-00333-5320100-00020	นายณรงค์ มีชัย	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,810.00	วางฎีกา
27	61-45-00333-5320100-00021	นายสาคร งามชมภู	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,100.00	วางฎีกา
28	61-45-00333-5320100-00022	นายสุพจน์ ผ่องแผ้ว	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,910.00	วางฎีกา
29	61-45-00333-5320100-00023	นายณรงค์ มีชัย	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,910.00	วางฎีกา
30	61-45-00333-5320100-00024	นางหนูกิม งามชมภู	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000.00	วางฎีกา
31	61-45-00333-5320100-00025	นางหนูกิม งามชมภู	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	800.00	วางฎีกา
32	61-45-00333-5320100-00026	นายณรงค์ มีชัย	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,530.00	วางฎีกา
33	61-45-00333-5320100-00027	นายสุพจน์ ผ่องแผ้ว	งานตลาดสด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,530.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
34	61-45-00333-5320300-00001	ร้านทรัพย์ทวี พาณิชนัย	งานตลาดสด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการตรวจสุขภาพสถานประกอบการ	2,524.00	ยกเลิก
35	61-45-00333-5320300-00002	มิ่งเมืองเซ็นเตอร์	งานตลาดสด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการตรวจสุขภาพสถานประกอบการ	5,450.00	ยกเลิก
36	61-45-00333-5330200-00001	ร้านปาตี๋วัสดุก่อสร้าง	งานตลาดสด	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,248.00	วางฎีกา
37	61-45-00333-5330200-00002	ร้านชงอุปกรณ์	งานตลาดสด	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,230.00	วางฎีกา
38	61-45-00333-5330200-00003	ร้านปาตี๋วัสดุก่อสร้าง	งานตลาดสด	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	312.00	วางฎีกา
39	61-45-00333-5330200-00004	ร้านชงอุปกรณ์	งานตลาดสด	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,380.00	วางฎีกา
40	61-45-00333-5330300-00001	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานตลาดสด	วัสดุงานบ้านงานครัว	8,325.00	วางฎีกา
41	61-45-00333-5330600-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาตี๋วัสดุก่อสร้าง	งานตลาดสด	วัสดุก่อสร้าง	20,439.00	วางฎีกา
42	61-45-00333-5330600-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาตี๋วัสดุก่อสร้าง	งานตลาดสด	วัสดุก่อสร้าง	120.00	วางฎีกา
43	61-45-00333-5420700-00001		งานตลาดสด	อาคารต่าง ๆ - โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารเพิงพักข้างตลาดสดเทศบาล	230,000.00	ยกเลิก
44	61-45-00333-5420700-00002	หจก. โพธิ์กฏก่อสร้าง	งานตลาดสด	อาคารต่าง ๆ - โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารเพิงพักข้างตลาดสดเทศบาล	230,000.00	วางฎีกา
รวม					895,953.00	

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

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	61-45-00242-5330200-00001	ร้านฮงอุปกรณ์	งานไฟฟ้าถนน	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,275.00	วางฎีกา
2	61-45-00242-5330200-00002	ร้านฮงอุปกรณ์	งานไฟฟ้าถนน	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,630.00	วางฎีกา
3	61-45-00242-5330200-00003	ร้านฮงอุปกรณ์	งานไฟฟ้าถนน	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,600.00	วางฎีกา
4	61-45-00242-5330200-00004	ร้านฮงอุปกรณ์	งานไฟฟ้าถนน	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,565.00	วางฎีกา
5	61-45-00242-5330200-00005	ร้านฮงอุปกรณ์	งานไฟฟ้าถนน	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,940.00	วางฎีกา
รวม					80,010.00	

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

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	61-45-00221-5320300-00001	พี.พี.เซ็นเตอร์มาร์ท	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการตรวจคัด กรองเบาหวานและความดันโลหิต	3,000.00	วางฎีกา
2	61-45-00221-5320300-00002	มิ่งเมืองเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการตรวจคัด กรองเบาหวานและความดันโลหิต	1,000.00	วางฎีกา
3	61-45-00221-5320300-00003	ร้านทรัพย์ทวี พาณิชย์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการตรวจคัด กรองเบาหวานและความดันโลหิต	1,000.00	วางฎีกา
4	61-45-00221-5320300-00004	นายปิยพจน์ อูราวัลย์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเเอบริคเพื่อ สุขภาพ	2,500.00	วางฎีกา
5	61-45-00221-5320300-00005	มิ่งเมืองเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเเอบริคเพื่อ สุขภาพ	1,000.00	วางฎีกา
6	61-45-00221-5320300-00006	ร้านปาดัววิสดูก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเเอบริคเพื่อ สุขภาพ	4,014.00	วางฎีกา
7	61-45-00221-5320300-00007	พี.พี.เซ็นเตอร์มาร์ท	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการควบคุมโรค วัณโรค โรคเอดส์ในชุมชน	1,500.00	วางฎีกา
8	61-45-00221-5320300-00008	มิ่งเมืองเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการควบคุมโรค วัณโรค โรคเอดส์ในชุมชน	1,000.00	วางฎีกา
9	61-45-00221-5320300-00009	นายเจนณรงค์ วายโสกา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการควบคุมโรค วัณโรค โรคเอดส์ในชุมชน	1,200.00	วางฎีกา
10	61-45-00221-5320300-00010	รักษาสัตว์คลินิค	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	3,860.00	วางฎีกา
11	61-45-00221-5320300-00011	เค อาร์ต	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	2,000.00	วางฎีกา
12	61-45-00221-5320300-00012	นางพิสมัย มีชัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	4,500.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
13	61-45-00221-5320300-00013	พี.พี.เซ็นเตอร์มาร์ท	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	1,000.00	วางฎีกา
14	61-45-00221-5320300-00014	มิ่งเมืองเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	1,000.00	วางฎีกา
15	61-45-00221-5330100-00001	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุสำนักงาน	5,963.00	วางฎีกา
16	61-45-00221-5330100-00002	ร้านวรรณข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุสำนักงาน	130.00	วางฎีกา
17	61-45-00221-5330100-00003	ไชโย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุสำนักงาน	2,800.00	วางฎีกา
18	61-45-00221-5330100-00004	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุสำนักงาน	1,040.00	วางฎีกา
19	61-45-00221-5330100-00005	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุสำนักงาน	5,578.00	วางฎีกา
20	61-45-00221-5330100-00006	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุสำนักงาน	5,578.00	ยกเลิก
21	61-45-00221-5330900-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,672.00	วางฎีกา
22	61-45-00221-5331400-00001	ร้านสมาร์ท ไอที	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุคอมพิวเตอร์	6,800.00	วางฎีกา
23	61-45-00221-5331400-00002	ร้านสมาร์ท ไอที	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,900.00	วางฎีกา
24	61-45-00221-5331400-00003	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุคอมพิวเตอร์	11,500.00	วางฎีกา
รวม					83,535.00	

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

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	61-45-00232-5320300-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาตีวีรสตูก่อสร้าง	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการบ้านมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขตเทศบาล	20,000.00	วางฎีกา
รวม					20,000.00	

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

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	61-44-00244-5320100-00001	นางสาววรรณกาญจน์ วิเศษชัยจิรกุล	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,760.00	วางฎีกา
2	61-44-00244-5320100-00002	นายวีระวัฒน์ บุदारมย์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,180.00	วางฎีกา
3	61-44-00244-5320100-00003	นายอำนาจ อินอ่อน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,180.00	วางฎีกา
4	61-44-00244-5320100-00004	นายสกล ศรีลารักษ์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,180.00	วางฎีกา
5	61-44-00244-5320100-00005	นายปรการ ตันสาย	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,180.00	วางฎีกา
6	61-44-00244-5320100-00006	นางสาวศิริลักษณ์ เชื้อนคำ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - โครงการกำจัดขยะมูลฝอย	1,700.00	ยกเลิก
7	61-44-00244-5320100-00007	นางสาวศิริลักษณ์ เชื้อนคำ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
8	61-44-00244-5320100-00008	นายอำนาจ อินอ่อน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,820.00	วางฎีกา
9	61-44-00244-5320100-00009	นายวีระวัฒน์ บุदारมย์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,820.00	วางฎีกา
10	61-44-00244-5320100-00010	นายปรการ ตันสาย	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,820.00	วางฎีกา
11	61-44-00244-5320100-00011	นายสกล ศรีลารักษ์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,820.00	วางฎีกา
12	61-44-00244-5320100-00012		งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,700.00	วางฎีกา
13	61-44-00244-5320100-00013	นางสาวศิริลักษณ์ เชื้อนคำ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,700.00	ยกเลิก
14	61-44-00244-5320100-00014	นายสกล ศรีลารักษ์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,670.00	วางฎีกา
15	61-44-00244-5320100-00015	นายวีระวัฒน์ บุदारมย์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,840.00	วางฎีกา
16	61-44-00244-5320100-00016	นายสกล ศรีลารักษ์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,840.00	วางฎีกา
17	61-45-00244-5320100-00001	นางสาวศิริลักษณ์ เชื้อนคำ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - โครงการกำจัดขยะมูลฝอย	6,800.00	ยกเลิก

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
18	61-45-00244-5320100-00002	นายอำนาจ อินอ่อน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - โครงการกำจัดขยะมูลฝอย	8,840.00	ยกเลิก
19	61-45-00244-5320100-00003	นายวีระวัฒน์ บุตรมย์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - โครงการกำจัดขยะมูลฝอย	8,840.00	ยกเลิก
20	61-45-00244-5320100-00004	นายปรการ ต้นสาย	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,010.00	วางฎีกา
21	61-45-00244-5320100-00005	นายสกล ศรีลาวัณษ์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - โครงการกำจัดขยะมูลฝอย	9,010.00	ยกเลิก
22	61-45-00244-5320100-00006	นายอำนาจ อินอ่อน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,840.00	วางฎีกา
23	61-45-00244-5320100-00007	นายวีระวัฒน์ บุตรมย์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,840.00	วางฎีกา
24	61-45-00244-5320100-00008		งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	ยกเลิก
25	61-45-00244-5320100-00009	นางสาวศิริลักษณ์ เชื้อนคำ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
26	61-45-00244-5320100-00010	นายสกล ศรีลาวัณษ์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,010.00	วางฎีกา
27	61-45-00244-5320100-00011	นายอำนาจ อินอ่อน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,140.00	วางฎีกา
28	61-45-00244-5320100-00012	นายวีระวัฒน์ บุตรมย์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,140.00	วางฎีกา
29	61-45-00244-5320100-00013	นายปรการ ต้นสาย	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,670.00	วางฎีกา
30	61-45-00244-5320100-00014	นางสาวศิริลักษณ์ เชื้อนคำ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
31	61-45-00244-5320100-00015	นางสาวศิริลักษณ์ เชื้อนคำ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,480.00	วางฎีกา
32	61-45-00244-5320100-00016	นายอำนาจ อินอ่อน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,860.00	วางฎีกา
33	61-45-00244-5320100-00017	นายวีระวัฒน์ บุตรมย์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,860.00	วางฎีกา
34	61-45-00244-5320100-00018	นายปรการ ต้นสาย	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,860.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
35	61-45-00244-5320100-00019	นายสกล ศรีลารักษ์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,860.00	วางฎีกา
36	61-45-00244-5320100-00020	นางสาวศิริลักษณ์ เชื้อนคำ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
37	61-45-00244-5320100-00021	นายอำนาจ อินอ่อน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,670.00	วางฎีกา
38	61-45-00244-5320100-00022	นายวีระวัฒน์ บุตรมย์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,670.00	วางฎีกา
39	61-45-00244-5320100-00023	นายปรการ ต้นสาย	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,500.00	วางฎีกา
40	61-45-00244-5320100-00024	นายสกล ศรีลารักษ์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,500.00	วางฎีกา
41	61-45-00244-5320100-00025	นางสาวศิริลักษณ์ เชื้อนคำ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800.00	วางฎีกา
42	61-45-00244-5320100-00026	นายอำนาจ อินอ่อน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,370.00	วางฎีกา
43	61-45-00244-5320100-00027	นายปรการ ต้นสาย	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,370.00	วางฎีกา
44	61-45-00244-5320100-00028	นายสกล ศรีลารักษ์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,370.00	วางฎีกา
45	61-45-00244-5320100-00029	นายวีระวัฒน์ บุตรมย์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,370.00	วางฎีกา
46	61-45-00244-5320100-00030	นางสาวศิริลักษณ์ เชื้อนคำ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	วางฎีกา
47	61-45-00244-5320100-00031	นายอำนาจ อินอ่อน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,160.00	วางฎีกา
48	61-45-00244-5320100-00032	นายวีระวัฒน์ บุตรมย์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,160.00	วางฎีกา
49	61-45-00244-5320100-00033	นายปรการ ต้นสาย	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,820.00	วางฎีกา
50	61-45-00244-5320100-00034	นายสกล ศรีลารักษ์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,820.00	วางฎีกา
51	61-45-00244-5320100-00035	นายอำนาจ อินอ่อน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,840.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
52	61-45-00244-5320100-00036	นายปรการ ตันสาย	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,840.00	วางฎีกา
53	61-45-00244-5320100-00037	นางสาวศิริลักษณ์ เชื้อนคำ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,480.00	วางฎีกา
54	61-45-00244-5320100-00038	นายอำนาจ อินอ่อน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,840.00	ยกเลิก
55	61-45-00244-5320100-00039	นายปรการ ตันสาย	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,840.00	วางฎีกา
56	61-45-00244-5320100-00040	นายอำนาจ อินอ่อน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,840.00	วางฎีกา
57	61-45-00244-5320100-00041	นายวีระวัฒน์ บุตรมย์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,840.00	วางฎีกา
58	61-45-00244-5320100-00042	นายสกล ศรีลารักษ์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,840.00	วางฎีกา
59	61-45-00244-5320100-00043	นางสาวศิริลักษณ์ เชื้อนคำ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,120.00	วางฎีกา
60	61-45-00244-5320100-00044	นายอำนาจ อินอ่อน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,180.00	วางฎีกา
61	61-45-00244-5320100-00045	นายสกล ศรีลารักษ์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,180.00	วางฎีกา
62	61-45-00244-5320100-00046	นายวีระวัฒน์ บุตรมย์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,180.00	วางฎีกา
63	61-45-00244-5320100-00047	นายปรการ ตันสาย	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,180.00	วางฎีกา
64	61-45-00244-5320100-00048	นายสกล ศรีลารักษ์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,050.00	วางฎีกา
65	61-45-00244-5320100-00049	นายอำนาจ อินอ่อน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,050.00	วางฎีกา
66	61-45-00244-5320100-00050	นายปรการ ตันสาย	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,050.00	วางฎีกา
67	61-45-00244-5320100-00051	นายวีระวัฒน์ บุตรมย์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,050.00	วางฎีกา
68	61-45-00244-5320100-00052		งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,720.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
69	61-45-00244-5320300-00001	นางสาวดิษฐพรณ รวมแก้ว	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการชุมชน จัดการขยะครบวงจร	12,400.00	วางฎีกา
70	61-45-00244-5320300-00002	รุ่งตะวันชัยพลาย	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการชุมชน จัดการขยะครบวงจร	50,000.00	วางฎีกา
71	61-45-00244-5320400-00001	อุเสรีการช่าง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,460.00	วางฎีกา
72	61-45-00244-5320400-00002	อุเสรีการช่าง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800.00	วางฎีกา
73	61-45-00244-5320400-00003	อุเสรีการช่าง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,900.00	วางฎีกา
74	61-45-00244-5320400-00004	วัฒนาการยาง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,400.00	วางฎีกา
75	61-45-00244-5320400-00005	อุเสรีการช่าง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,700.00	วางฎีกา
76	61-45-00244-5320400-00006	วัฒนาการยาง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100.00	วางฎีกา
77	61-45-00244-5330300-00001	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,080.00	วางฎีกา
78	61-45-00244-5330300-00002	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,825.00	วางฎีกา
79	61-45-00244-5330300-00003	ศิริภัทร์ กรุป	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุงานบ้านงานครัว	59,200.00	วางฎีกา
80	61-45-00244-5330300-00004	ร้านสุนทรไทย (แต่ศิริ)	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุงานบ้านงานครัว	830.00	วางฎีกา
81	61-45-00244-5330300-00005	ร้านวรนุช	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,131.00	วางฎีกา
82	61-45-00244-5330600-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาตีววัสดุก่อสร้าง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุก่อสร้าง	13,659.00	ยกเลิก
83	61-45-00244-5330600-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาตีววัสดุก่อสร้าง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุก่อสร้าง	13,659.00	วางฎีกา
84	61-45-00244-5330700-00001	วัฒนาการยาง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,300.00	ยกเลิก

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
85	61-45-00244-5330700-00002	พัฒนาการยาง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,900.00	วางฎีกา
86	61-45-00244-5330800-00001	สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปาดัว จำกัด	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000.00	วางฎีกา
87	61-45-00244-5330800-00002	สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปาดัว จำกัด	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,500.00	วางฎีกา
88	61-45-00244-5330800-00003	สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปาดัว จำกัด	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,400.00	วางฎีกา
89	61-45-00244-5330800-00004	สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปาดัว จำกัด	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000.00	วางฎีกา
90	61-45-00244-5330800-00005	สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปาดัว จำกัด	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,700.00	วางฎีกา
91	61-45-00244-5330800-00006	สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปาดัว จำกัด	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,000.00	วางฎีกา
92	61-45-00244-5331200-00001	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,740.00	วางฎีกา
รวม					851,434.00	

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

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	61-45-00263-5320300-00001	มิ่งเมืองเซ็นเตอร์	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,250.00	วางฎีกา
2	61-45-00263-5320300-00002	นางสาวดิษฐพรรณ รวมแก้ว	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	3,200.00	วางฎีกา
3	61-45-00263-5320300-00003	นายสุริยา วุ่นซ็อลอง	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,000.00	วางฎีกา
4	61-45-00263-5320300-00004	ร้านวรณช	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	9,010.00	วางฎีกา
5	61-45-00263-5320300-00005	นายกวนใจ มนบุตร	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	12,000.00	วางฎีกา
6	61-45-00263-5320300-00006	นางสาวณภัทร อ่อนวิมล	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	8,000.00	วางฎีกา
7	61-45-00263-5320300-00007	นายประเสริฐ จันทรส	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานสงกรานต์หลักเมืองรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและแห่รูปเหมือนหลวงปู่โพธิ์กนิษฐ์	4,000.00	วางฎีกา
8	61-45-00263-5320300-00008	นางธัญพร ไหมสีงาม	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานสงกรานต์หลักเมืองรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและแห่รูปเหมือนหลวงปู่โพธิ์กนิษฐ์	2,500.00	วางฎีกา
9	61-45-00263-5320300-00009	นายคำฟอง สารินทร์	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานสงกรานต์หลักเมืองรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและแห่รูปเหมือนหลวงปู่โพธิ์กนิษฐ์	1,500.00	วางฎีกา
10	61-45-00263-5320300-00010	นายศิริศักดิ์ ผ่องขำ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานสงกรานต์หลักเมืองรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและแห่รูปเหมือนหลวงปู่โพธิ์กนิษฐ์	2,160.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
11	61-45-00263-5320300-00011	นางสงการณ์ อินอ่อน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานสงกรานต์หลักเมืองรตนำขอพรผู้สูงอายุและแห่รูปเหมือนหลวงปู่โพรากินันท์	2,100.00	วางฎีกา
12	61-45-00263-5320300-00012	นายหนุทิพย์ ลุสำเร็จ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	1,000.00	วางฎีกา
13	61-45-00263-5320300-00013	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	1,540.00	วางฎีกา
14	61-45-00263-5320300-00014	ร้านปาตีวัสตูก่อสร้าง	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	717.00	วางฎีกา
15	61-45-00263-5320300-00015	นางพรพรรณ พรหมวิเศษ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	1,000.00	วางฎีกา
16	61-45-00263-5320300-00016	นางสงการณ์ อินอ่อน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	3,000.00	วางฎีกา
17	61-45-00263-5320300-00017	นางนงเยาว์ สู้สงคราม	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	3,875.00	วางฎีกา
18	61-45-00263-5320300-00018	นางสาววรรณข ป้องกัน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	2,000.00	วางฎีกา
19	61-45-00263-5320300-00019	นางสาวชลดา แสนคำ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	3,000.00	วางฎีกา
20	61-45-00263-5320300-00020	นายพิศาล พรหมป้อง	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	9,000.00	วางฎีกา
21	61-45-00263-5320300-00021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาตีวัสตูก่อสร้าง	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานสงกรานต์หลักเมืองรตนำขอพรผู้สูงอายุและแห่รูปเหมือนหลวงปู่โพรากินันท์	161.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
22	61-45-00263-5320300-00022	อ.อะไหลยนต์ปาด้ว	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานสงกรานต์หลักเมืองรตนำขอพรผู้สูงอายุและแห่รูปเหมือนหลวงปู่โพธิ์ภินันท์	4,350.00	วางฎีกา
รวม					76,363.00	

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

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	61-45-00312-5320100-00001	นายใหม่ อินอ่อน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	750.00	วางฎีกา
2	61-45-00312-5320100-00002	สุบรรณ โฆษณา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,000.00	วางฎีกา
3	61-45-00312-5320100-00003	อุเสริการ ข่าง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,580.00	วางฎีกา
4	61-45-00312-5320400-00001	อุเสริการ ข่าง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,650.00	วางฎีกา
5	61-45-00312-5320400-00002	อ.อะไหลยนต์ป่าดัว	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,655.00	วางฎีกา
6	61-45-00312-5320400-00003	อุเสริการ ข่าง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600.00	วางฎีกา
7	61-45-00312-5320400-00004	อุเสริการ ข่าง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,550.00	วางฎีกา
8	61-45-00312-5320400-00005	ป่าดัวการยาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	360.00	วางฎีกา
9	61-45-00312-5320400-00006	ป่าดัวเครื่องเย็น	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	วางฎีกา
10	61-45-00312-5330600-00001	อ.อะไหลยนต์ป่าดัว	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	วัสดุก่อสร้าง	730.00	วางฎีกา
11	61-45-00312-5330600-00002	ร้านป่าดัววัสดุก่อสร้าง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	วัสดุก่อสร้าง	1,420.00	วางฎีกา
12	61-45-00312-5330600-00003	ร้านป่าดัววัสดุก่อสร้าง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	วัสดุก่อสร้าง	5,790.00	วางฎีกา
13	61-45-00312-5330600-00004	ร้านป่าดัววัสดุก่อสร้าง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	วัสดุก่อสร้าง	2,816.00	วางฎีกา
14	61-45-00312-5330600-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์ติลลโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	วัสดุก่อสร้าง	7,560.00	วางฎีกา
15	61-45-00312-5330600-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาตั่ววัสดุก่อสร้าง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	วัสดุก่อสร้าง	1,825.00	วางฎีกา
16	61-45-00312-5330600-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาตั่ววัสดุก่อสร้าง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	วัสดุก่อสร้าง	4,394.00	วางฎีกา
17	61-45-00312-5330600-00008	หจก.พาติศคอนสตรัคชั่น	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	วัสดุก่อสร้าง	7,500.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
18	61-45-00312-5330700-00001	พัฒนาการยาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,200.00	วางฎีกา
19	61-45-00312-5330800-00001	สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปาดัวจำกัด	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,400.00	วางฎีกา
20	61-45-00312-5330800-00002	สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปาดัวจำกัด	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	วางฎีกา
21	61-45-00312-5330800-00003	สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปาดัวจำกัด	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,500.00	วางฎีกา
22	61-45-00312-5330800-00004	สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปาดัวจำกัด	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,500.00	วางฎีกา
23	61-45-00312-5330800-00005	สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปาดัวจำกัด	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,700.00	วางฎีกา
24	61-45-00312-5330800-00006	สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปาดัวจำกัด	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,500.00	วางฎีกา
25	61-45-00312-5331400-00001	ร้านสมาร์ท ไอที	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	วัสดุคอมพิวเตอร์	7,800.00	วางฎีกา
26	61-45-00312-5331400-00002	ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	วัสดุคอมพิวเตอร์	12,200.00	วางฎีกา
27	61-45-00312-5420900-00001	หจก.โพธิ์กฐกก่อสร้าง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ - โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยเทศบาล 12 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาดัว จังหวัดยโสธร	40,000.00	ยกเลิก
28	61-45-00312-5420900-00002	หจก.โพธิ์กฐกก่อสร้าง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ - โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยเทศบาล 12 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาดัว จังหวัดยโสธร	35,000.00	วางฎีกา
29	61-45-00312-5421000-00001	เอส เค วาย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยเทศบาล 18 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาดัว จังหวัดยโสธร	406,000.00	วางฎีกา
30	61-45-00312-5421000-00002	หจก.โพธิ์กฐกก่อสร้าง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาดัว จังหวัดยโสธร	271,000.00	วางฎีกา
31	61-45-00312-5421000-00003	หจก.โพธิ์กฐกก่อสร้าง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขอยเทศบาล 4 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาดัว จังหวัดยโสธร	92,700.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
32	61-45-00312-5421000-00004	หจก.โพธิ์กฐกอสร้าง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 6 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบาตรัว จังหวัดยโสธร	34,700.00	วางฎีกา
33	61-45-00312-5421000-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรกิตติยโสธร	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล11 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบาตรัว จังหวัดยโสธร	338,000.00	วางฎีกา
34	61-45-00312-5421000-00006	ยโสธรสังคมการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 8 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบาตรัว จังหวัดยโสธร	321,000.00	วางฎีกา
รวม					1,710,580.00	

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