

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	61-45-00111-5320100-00001	นางสาวพรพิไล ประชาธารณูร์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,800.00	วางฎีกา
2	61-45-00111-5320100-00002	นางวิจิตรา จิรงดา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,800.00	วางฎีกา
3	61-45-00111-5320100-00003	นางชาลิสา สุขอ้วน	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,800.00	วางฎีกา
4	61-45-00111-5320100-00004	นายชัยฉลอง ประจักษ์จิตร	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
5	61-45-00111-5320100-00005	ร้าน วายก๊อปปี้	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	วางฎีกา
6	61-45-00111-5320100-00006	ร้าน วายก๊อปปี้	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,345.00	วางฎีกา
7	61-45-00111-5320100-00007	บริษัท คำภีร์เซอร์วิส จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,350.00	วางฎีกา
8	61-45-00111-5320100-00008	ร้าน วายก๊อปปี้	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	วางฎีกา
9	61-45-00111-5320100-00009	บริษัท คำภีร์เซอร์วิส จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,730.00	วางฎีกา
10	61-45-00111-5320100-00010	ร้าน วายก๊อปปี้	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	วางฎีกา
11	61-45-00111-5320100-00011	ร้านสาตลิ-ดนตรี-ศิลป์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,720.00	วางฎีกา
12	61-45-00111-5320100-00012	นายไพรวรรณ เพ็ญจันทร์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,200.00	วางฎีกา
13	61-45-00111-5320100-00013	ร้าน วายก๊อปปี้	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	วางฎีกา
14	61-45-00111-5320100-00014	ร้าน วายก๊อปปี้	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	วางฎีกา
15	61-45-00111-5320100-00015	นางสาวพรพิไล ประชาธารณูร์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,800.00	วางฎีกา
16	61-45-00111-5320100-00016	นางวิจิตรา จิรงดา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,800.00	วางฎีกา
17	61-45-00111-5320100-00017	นางชาลิสา สุขอ้วน	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,800.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
18	61-45-00111-5320100-00018	ร้าน วายุก่อปปี	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	วางฎีกา
19	61-45-00111-5320100-00019	ร้านสาตลี-ดนตรี-ศิลป์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	วางฎีกา
20	61-45-00111-5320100-00020	ร้านสาตลี-ดนตรี-ศิลป์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,152.00	วางฎีกา
21	61-45-00111-5320100-00021	นายชัยฉลอง ประจักษ์จิตร	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000.00	วางฎีกา
22	61-45-00111-5320100-00022	ร้าน วายุก่อปปี	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	วางฎีกา
23	61-45-00111-5320100-00023	ร้าน วายุก่อปปี	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	วางฎีกา
24	61-45-00111-5320100-00024	ร้าน วายุก่อปปี	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	วางฎีกา
25	61-45-00111-5320100-00025	นายสุเทพ จารุณัย	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,400.00	วางฎีกา
26	61-45-00111-5320100-00026	ร้าน วายุก่อปปี	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	วางฎีกา
27	61-45-00111-5320100-00027	ร้าน วายุก่อปปี	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	วางฎีกา
28	61-45-00111-5320100-00028	ร้าน วายุก่อปปี	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	วางฎีกา
29	61-45-00111-5320200-00001	ร้านอาหารสุพิศ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	750.00	วางฎีกา
30	61-45-00111-5320200-00002	ร้านอาหารสุพิศ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,250.00	วางฎีกา
31	61-45-00111-5320200-00003	ร้านอาหารสุพิศ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,250.00	วางฎีกา
32	61-45-00111-5320200-00004	ร้านอาหารสุพิศ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,760.00	วางฎีกา
33	61-45-00111-5320300-00001	นางสาวปณจิราพัชญ์ โกศัยกานนท์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล ค่าพวงมาลา	1,500.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
34	61-45-00111-5320300-00002	ร้านสาตลี-ดนตรี-ศิลป์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	3,400.00	วางฎีกา
35	61-45-00111-5320300-00003	ร้านชัยชนะ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	2,600.00	วางฎีกา
36	61-45-00111-5320300-00004	ร้านศิลปะไทย	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	49,000.00	วางฎีกา
37	61-45-00111-5320300-00005	ร้านชัยชนะ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	5,750.00	วางฎีกา
38	61-45-00111-5320300-00006	นางสวัสดิ์ ชันดี	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	4,900.00	วางฎีกา
39	61-45-00111-5320300-00007	ร้านสาตลี-ดนตรี-ศิลป์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	1,152.00	วางฎีกา
40	61-45-00111-5320300-00008	ร้านอาหารสุพิศ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	520.00	วางฎีกา
41	61-45-00111-5320300-00009	ร้านเลิศวิทย์วัสดุการศึกษา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	445.00	วางฎีกา
42	61-45-00111-5320300-00010	ร้านชัยชนะ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,บุคลากรของเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาเทศบาลตำบลพยห์	1,514.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
43	61-45-00111-5320300-00011	ร้านสาตสี-ดนตรี-ศิลป์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,บุคลากรของเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทศบาลตำบลพยุห์	720.00	วางฎีกา
44	61-45-00111-5320300-00012	ร้านเลิศจิตวิทยาสถการศึกษ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,บุคลากรของเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทศบาลตำบลพยุห์	2,240.00	วางฎีกา
45	61-45-00111-5320300-00013	ร้านเลิศจิตวิทยาสถการศึกษ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,บุคลากรของเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทศบาลตำบลพยุห์	2,000.00	วางฎีกา
46	61-45-00111-5320300-00014	ร้านเลิศจิตวิทยาสถการศึกษ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	445.00	วางฎีกา
47	61-45-00111-5320300-00015	ร้านชัยชนะ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานเนื่องในวันท้องถิ่น ไทย	1,248.00	วางฎีกา
48	61-45-00111-5320300-00016	ร้านสาตสี-ดนตรี-ศิลป์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานเนื่องในวันท้องถิ่น ไทย	960.00	วางฎีกา
49	61-45-00111-5320300-00017	นางสาวปณจิราพัชญ์ โกศัยกานนท์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานเนื่องในวันท้องถิ่น ไทย	1,000.00	วางฎีกา
50	61-45-00111-5320300-00018	ร้านชัยชนะ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานเนื่องในวันท้องถิ่น ไทย	300.00	วางฎีกา
51	61-45-00111-5320300-00019	นางสาวจันจิรา อ่อนศรี	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	3,750.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
52	61-45-00111-5320300-00020	ร้านเลศวิทย์วัสดุการศึกษา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	265.00	วางฎีกา
53	61-45-00111-5320300-00021	ร้านอาหารสุพิศ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	3,750.00	วางฎีกา
54	61-45-00111-5320300-00022	ร้านเลศวิทย์วัสดุการศึกษา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	265.00	วางฎีกา
55	61-45-00111-5320300-00023	ร้านสาตลี-ดนตรี-ศิลป์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	1,936.00	วางฎีกา
56	61-45-00111-5320300-00024	ร้านวีระพานิช	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์	3,156.50	วางฎีกา
57	61-45-00111-5320400-00001	บริษัท คำภีร์เซอร์วิส จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	856.00	วางฎีกา
58	61-45-00111-5320400-00002	บริษัท สยามนิสสันศรีสะเกษ จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,882.33	วางฎีกา
59	61-45-00111-5320400-00003	บริษัท ศรีสะเกษทีทิมอเตอร์ จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,132.34	วางฎีกา
60	61-45-00111-5320400-00004	บริษัท ศรีสะเกษทีทิมอเตอร์ จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,254.65	วางฎีกา
61	61-45-00111-5320400-00005	บริษัท คำภีร์เซอร์วิส จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,070.00	วางฎีกา
62	61-45-00111-5320400-00006	บริษัท สยามนิสสันศรีสะเกษ จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,203.75	วางฎีกา
63	61-45-00111-5320400-00007	บริษัท ศรีสะเกษทีทิมอเตอร์ จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,955.96	วางฎีกา
64	61-45-00111-5330100-00001	ราชาทรัพย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,100.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
65	61-45-00111-5330100-00002	ร้านราชาทรัพย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,000.00	วางฎีกา
66	61-45-00111-5330100-00003	ร้านชัยชนะ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	17,009.00	วางฎีกา
67	61-45-00111-5330100-00004	ร้านราชาทรัพย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,100.00	วางฎีกา
68	61-45-00111-5330100-00005	ร้านราชาทรัพย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,100.00	วางฎีกา
69	61-45-00111-5330100-00006	ร้านราชาทรัพย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,800.00	วางฎีกา
70	61-45-00111-5330100-00007	ร้านชัยชนะ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,905.00	วางฎีกา
71	61-45-00111-5330100-00008	ร้านราชาทรัพย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,100.00	วางฎีกา
72	61-45-00111-5330100-00009	ร้านชัยชนะ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	842.00	วางฎีกา
73	61-45-00111-5330100-00010	ร้านราชาทรัพย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,000.00	วางฎีกา
74	61-45-00111-5330100-00011	ร้านราชาทรัพย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,100.00	วางฎีกา
75	61-45-00111-5330100-00012	ร้านชัยชนะ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,112.00	วางฎีกา
76	61-45-00111-5330100-00013	ร้านราชาทรัพย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,000.00	วางฎีกา
77	61-45-00111-5330100-00014	ร้านราชาทรัพย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,100.00	วางฎีกา
78	61-45-00111-5330100-00015	ร้านราชาทรัพย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,100.00	วางฎีกา
79	61-45-00111-5330100-00016	ร้านราชาทรัพย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,000.00	วางฎีกา
80	61-45-00111-5330200-00001	ร้านเลิศวิทย์วัสดุการศึกษา	งานบริหารทั่วไป	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,590.00	วางฎีกา
81	61-45-00111-5330200-00002	ร้านชัยชนะ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,060.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
82	61-45-00111-5330300-00001	ร้านเลิศวิทยวิสตการศึกษ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	7,522.00	วางฎีกา
83	61-45-00111-5330300-00002	ร้านชัยชนะ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,430.00	วางฎีกา
84	61-45-00111-5330300-00003	ร้านเลิศวิทยวิสตการศึกษ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,404.00	วางฎีกา
85	61-45-00111-5330600-00001	ร้านชัยชนะ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุก่อสร้าง	2,490.00	วางฎีกา
86	61-45-00111-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,300.00	วางฎีกา
87	61-45-00111-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,490.00	วางฎีกา
88	61-45-00111-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,200.00	วางฎีกา
89	61-45-00111-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,200.00	วางฎีกา
90	61-45-00111-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,200.00	วางฎีกา
91	61-45-00111-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,200.00	วางฎีกา
92	61-45-00111-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,200.00	วางฎีกา
93	61-45-00111-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,200.00	วางฎีกา
94	61-45-00111-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,200.00	วางฎีกา
95	61-45-00111-5330800-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,900.00	วางฎีกา
96	61-45-00111-5330800-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,200.00	วางฎีกา
97	61-45-00111-5330800-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,200.00	วางฎีกา
98	61-45-00111-5331400-00001	บริษัทเอบีซีคอมพิวเตอร์เอนด์ เซอร์วิส จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	32,508.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
99	61-45-00111-5410100-00001	ร้านปราชญ์สกรีน	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะหมู่บูชากรอบไฟเบอร์กลาส	35,000.00	วางฎีกา
100	61-45-00111-5410100-00002	บริษัท จตุรโชคกรุป จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงาน	9,000.00	วางฎีกา
101	61-45-00111-5411600-00001	บริษัทเอบีซีคอมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	วางฎีกา
102	61-45-00111-5411600-00002	บริษัทเอบีซีคอมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์ Mulifunction	17,000.00	วางฎีกา
103	61-45-00111-5411600-00003	บริษัทเอบีซีคอมพิวเตอร์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสํารองไฟ	2,800.00	วางฎีกา
104	61-45-00113-5320100-00001	นางสาวฐิติมา ศรีคราม	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,400.00	วางฎีกา
105	61-45-00113-5320100-00002	นางอรพิน ตั้งวิริยะวารกุล	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,400.00	วางฎีกา
106	61-45-00113-5320100-00003	นางสาวฐิติมา ศรีคราม	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,400.00	ยกเลิก
107	61-45-00113-5320100-00004	นางสาวฐิติมา ศรีคราม	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,400.00	ยกเลิก
108	61-45-00113-5320100-00005	นางสาวฐิติมา ศรีคราม	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,400.00	วางฎีกา
109	61-45-00113-5320100-00006	นางอรพิน ตั้งวิริยะวารกุล	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,400.00	วางฎีกา
110	61-45-00113-5320100-00007	ร้านสาดลี-ดนตรี-ศิลป์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,608.00	วางฎีกา
111	61-45-00113-5320100-00008	นางอรพิน ตั้งวิริยะวารกุล	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,400.00	วางฎีกา
112	61-45-00113-5320100-00009	นางสาวฐิติมา ศรีคราม	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,400.00	วางฎีกา
113	61-45-00113-5320100-00010	นางสาวฐิติมา ศรีคราม	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,400.00	ยกเลิก
114	61-45-00113-5320100-00011	นางอรพิน ตั้งวิริยะวารกุล	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,400.00	ยกเลิก
115	61-45-00113-5320100-00012	นางอรพิน ตั้งวิริยะวารกุล	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,400.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
116	61-45-00113-5320100-00013	นางสาวจิตติมา ศรีคราม	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,400.00	วางฎีกา
117	61-45-00113-5320200-00001	นางเสาวภา หาญศรี	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,550.00	วางฎีกา
118	61-45-00113-5320400-00001	ร้านดีเอสก๊อปปีแอนด์คอมพิวเตอร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,850.00	วางฎีกา
119	61-45-00113-5320400-00002	นายสมหมาย ภูมิลำเนา	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,980.00	วางฎีกา
120	61-45-00113-5320400-00003	นายสมหมาย ภูมิลำเนา	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,160.00	วางฎีกา
121	61-45-00113-5320400-00004	ร้านดีเอสก๊อปปีแอนด์คอมพิวเตอร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,900.00	วางฎีกา
122	61-45-00113-5330100-00001	ร้านเจริญสินพาณิชย์ 2	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	1,140.00	วางฎีกา
123	61-45-00113-5330100-00002	ร้านชัยชนะ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	16,944.00	วางฎีกา
124	61-45-00113-5330100-00003	ร้านเจริญสินพาณิชย์ 2	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	675.00	วางฎีกา
125	61-45-00113-5330100-00004	ร้านเจริญสินพาณิชย์ 2	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	690.00	วางฎีกา
126	61-45-00113-5330100-00005	ร้านเจริญสินพาณิชย์ 2	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	720.00	วางฎีกา
127	61-45-00113-5330100-00006	ร้านเจริญสินพาณิชย์ 2	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	660.00	วางฎีกา
128	61-45-00113-5330100-00007	ร้านเจริญสินพาณิชย์ 2	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	675.00	วางฎีกา
129	61-45-00113-5330100-00008	ร้านเจริญสินพาณิชย์ 2	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	825.00	วางฎีกา
130	61-45-00113-5330100-00009	ร้านเจริญสินพาณิชย์ 2	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	660.00	วางฎีกา
131	61-45-00113-5330100-00010	ร้านเจริญสินพาณิชย์ 2	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	630.00	วางฎีกา
132	61-45-00113-5330100-00011	ร้านชัยชนะ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	4,870.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
133	61-45-00113-5330100-00012	ร้านเจริญสินพาณิชย์ 2	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	660.00	วางฎีกา
134	61-45-00113-5330100-00013	ร้านเจริญสินพาณิชย์ 2	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	600.00	วางฎีกา
135	61-45-00113-5330100-00014	ร้านเจริญสินพาณิชย์ 2	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	630.00	วางฎีกา
136	61-45-00113-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500.00	วางฎีกา
137	61-45-00113-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500.00	วางฎีกา
138	61-45-00113-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500.00	วางฎีกา
139	61-45-00113-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	620.00	วางฎีกา
140	61-45-00113-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500.00	วางฎีกา
141	61-45-00113-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500.00	วางฎีกา
142	61-45-00113-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500.00	วางฎีกา
143	61-45-00113-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500.00	วางฎีกา
144	61-45-00113-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500.00	วางฎีกา
145	61-45-00113-5330800-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600.00	วางฎีกา
146	61-45-00113-5330800-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500.00	วางฎีกา
147	61-45-00113-5330800-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300.00	วางฎีกา
148	61-45-00113-5331400-00001	บริษัท เอ บี ซี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	26,118.00	วางฎีกา
149	61-45-00113-5410100-00001	บริษัท จตุรโชคกรู๊ป จำกัด	งานบริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงาน	32,900.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
150	61-45-00121-5320100-00001	นายถนัดกิจ ศรีคราม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,800.00	วางฎีกา
151	61-45-00121-5320100-00002	นายถนัดกิจ ศรีคราม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,800.00	วางฎีกา
152	61-45-00121-5320400-00001	อูสมจิตการช่าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,600.00	วางฎีกา
153	61-45-00121-5320400-00002	นายสมหมาย ภูมิลำเนา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,220.00	วางฎีกา
154	61-45-00121-5330100-00001	ร้านชัยชนะ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุสำนักงาน	4,908.00	วางฎีกา
155	61-45-00121-5330100-00002	ร้านชัยชนะ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุสำนักงาน	2,154.00	วางฎีกา
156	61-45-00121-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000.00	วางฎีกา
157	61-45-00121-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,200.00	วางฎีกา
158	61-45-00121-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,700.00	วางฎีกา
159	61-45-00121-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000.00	วางฎีกา
160	61-45-00121-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500.00	วางฎีกา
161	61-45-00121-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,600.00	วางฎีกา
162	61-45-00121-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000.00	วางฎีกา
163	61-45-00121-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,800.00	วางฎีกา
164	61-45-00121-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500.00	วางฎีกา
165	61-45-00121-5330800-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,500.00	วางฎีกา
166	61-45-00121-5330800-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
167	61-45-00121-5330800-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,500.00	วางฎีกา
168	61-45-00121-5331400-00001		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,584.00	วางฎีกา
169	61-45-00123-5320100-00001	ร้านแดงอินเตอร์เควม็อคค	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอ็คคิภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,150.00	วางฎีกา
170	61-45-00123-5320300-00001	ร้านรุ่งเรือง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอ็คคิภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการให้ความร่วมมือรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ	6,740.00	วางฎีกา
171	61-45-00123-5320300-00002	ร้านอาหารสุพิศ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอ็คคิภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการให้ความร่วมมือรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ	1,050.00	วางฎีกา
172	61-45-00123-5320300-00003	ร้านอาหารสุพิศ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอ็คคิภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการให้ความร่วมมือรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ	2,800.00	วางฎีกา
173	61-45-00123-5320300-00004	ร้านเลิศวิทย์วัสดุการศึกษา	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอ็คคิภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการให้ความร่วมมือรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ	11,746.00	วางฎีกา
174	61-45-00123-5320300-00005	ร้านเลิศวิทย์วัสดุการศึกษา	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอ็คคิภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการให้ความร่วมมือรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ	1,120.00	วางฎีกา
175	61-45-00211-5320200-00001	ร้านอาหารสุพิศ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	750.00	วางฎีกา
176	61-45-00211-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา
177	61-45-00211-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา
178	61-45-00211-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา
179	61-45-00211-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา
180	61-45-00211-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา
181	61-45-00211-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
182	61-45-00211-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา
183	61-45-00211-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา
184	61-45-00212-5320100-00001	นางสาวลัดดาวัลย์ คำชู	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,800.00	วางฎีกา
185	61-45-00212-5320100-00002	นางสาวลัดดาวัลย์ คำชู	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,000.00	วางฎีกา
186	61-45-00212-5320400-00001	บริษัท คำภีร์เซอร์วิส จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	865.00	วางฎีกา
187	61-45-00212-5320400-00002	บริษัท เอ บี ซี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	990.00	วางฎีกา
188	61-45-00212-5330400-00001	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศรีสะเกษ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	7,038.00	วางฎีกา
189	61-45-00212-5330400-00002	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศรีสะเกษ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	82,110.00	วางฎีกา
190	61-45-00212-5330400-00003	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศรีสะเกษ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	230,300.00	วางฎีกา
191	61-45-00212-5330400-00004	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศรีสะเกษ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	19,740.00	วางฎีกา
192	61-45-00212-5330400-00005	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศรีสะเกษ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	43,757.00	ยกเลิก
193	61-45-00212-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา
194	61-45-00212-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	ยกเลิก
195	61-45-00212-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา
196	61-45-00212-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา
197	61-45-00212-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา
198	61-45-00212-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
199	61-45-00212-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300.00	วางฎีกา
200	61-45-00212-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา
201	61-45-00212-5331000-00001	สกาย ออร์คิดส์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุการเกษตร	2,790.00	วางฎีกา
202	61-45-00221-5320100-00001	นางสาวณัฏชาพัชร จันทศรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,400.00	วางฎีกา
203	61-45-00221-5320100-00002	ร้าน P.S. โฆษณา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,350.00	วางฎีกา
204	61-45-00221-5320100-00003	นางสาวณัฏชาพัชร จันทศรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,400.00	วางฎีกา
205	61-45-00221-5320100-00004	นางบุญเพ็ง กรไกร	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	วางฎีกา
206	61-45-00221-5320100-00005	นางบุญเพ็ง กรไกร	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
207	61-45-00221-5320100-00006	ร้านสาตลี-ดนตรี-ศิลป์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,200.00	วางฎีกา
208	61-45-00221-5320100-00007	นางบุญเพ็ง กรไกร	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
209	61-45-00221-5320100-00008	ร้านดีเอสท็อปปีแอนด์คอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,500.00	ยกเลิก
210	61-45-00221-5320100-00009	นางบุญเพ็ง กรไกร	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
211	61-45-00221-5320100-00010	ร้านดีเอสท็อปปีแอนด์คอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,500.00	วางฎีกา
212	61-45-00221-5320100-00011	นางบุญเพ็ง กรไกร	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
213	61-45-00221-5320100-00012	นางบุญเพ็ง กรไกร	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
214	61-45-00221-5320100-00013	นางบุญเพ็ง กรไกร	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
215	61-45-00221-5320100-00014	นางบุญเพ็ง กรไกร	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
216	61-45-00221-5320200-00001	ร้านอาหารสุพิศ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,500.00	วางฎีกา
217	61-45-00221-5320200-00002	ร้านอาหารสุพิศ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,100.00	วางฎีกา
218	61-45-00221-5320200-00003	ร้านอาหารสุพิศ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,250.00	วางฎีกา
219	61-45-00221-5320200-00004	ร้านอาหารสุพิศ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,975.00	วางฎีกา
220	61-45-00221-5320400-00001	บริษัท คำภีร์เซอร์วิส จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	856.00	วางฎีกา
221	61-45-00221-5320400-00002	ร้านดีเอสก๊อปปีแอนด์คอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,600.00	วางฎีกา
222	61-45-00221-5320400-00003	ร้านดีเอสก๊อปปีแอนด์คอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500.00	วางฎีกา
223	61-45-00221-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200.00	วางฎีกา
224	61-45-00221-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา
225	61-45-00221-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา
226	61-45-00221-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200.00	วางฎีกา
227	61-45-00221-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200.00	วางฎีกา
228	61-45-00221-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา
229	61-45-00221-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา
230	61-45-00221-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา
231	61-45-00221-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา
232	61-45-00221-5330800-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
233	61-45-00221-5330800-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400.00	วางฎีกา
234	61-45-00221-5330800-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400.00	วางฎีกา
235	61-45-00223-5320300-00001	ร้านสาตลี-ดนตรี-ศิลป์	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคต่างๆ	900.00	วางฎีกา
236	61-45-00223-5320300-00002	ร้านชัยชนะ	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคต่างๆ	15,600.00	วางฎีกา
237	61-45-00223-5320300-00003	ร้านชัยชนะ	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคต่างๆ	2,000.00	ยกเลิก
238	61-45-00223-5320300-00004	ร้านอาหารสุพิศ	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคต่างๆ	14,880.00	วางฎีกา
239	61-45-00223-5320300-00005	ร้านชัยชนะ	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคต่างๆ	2,000.00	วางฎีกา
240	61-45-00223-5320300-00006	ร้านสาตลี-ดนตรี-ศิลป์	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	2,400.00	วางฎีกา
241	61-45-00223-5320300-00007	ร้านอาหารสุพิศ	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี พ.ศ.2561	4,500.00	ยกเลิก
242	61-45-00223-5320300-00008	ร้านสาตลี-ดนตรี-ศิลป์	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี พ.ศ.2561	1,152.00	วางฎีกา
243	61-45-00223-5320300-00009	ร้านอาหารสุพิศ	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี พ.ศ.2561	3,900.00	วางฎีกา
244	61-45-00223-5320300-00010	ร้านชัยชนะ	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - เงินสนับสนุนจาก สปสช	783.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
245	61-45-00223-5320300-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - เงินสนับสนุนจากสปสข	10,000.00	วางฎีกา
246	61-45-00223-5330900-00001	ประสานเกสัช	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,000.00	ยกเลิก
247	61-45-00241-5320100-00001	นายธีรวุฒิ ลาสา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,800.00	วางฎีกา
248	61-45-00241-5320100-00002	นายธีรวุฒิ ลาสา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,800.00	วางฎีกา
249	61-45-00241-5330100-00001	ร้านชัยชนะ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	วัสดุสำนักงาน	6,990.00	วางฎีกา
250	61-45-00241-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400.00	วางฎีกา
251	61-45-00241-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400.00	วางฎีกา
252	61-45-00241-5330800-00003		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300.00	ยกเลิก
253	61-45-00241-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300.00	วางฎีกา
254	61-45-00241-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400.00	วางฎีกา
255	61-45-00241-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา
256	61-45-00241-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา
257	61-45-00241-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200.00	วางฎีกา
258	61-45-00241-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา
259	61-45-00241-5330800-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา
260	61-45-00241-5330800-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
261	61-45-00241-5330800-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	วางฎีกา
262	61-45-00241-5331400-00001	บริษัทเอบีซีคอมพิวเตอร์เอนด์ เซอร์วิส จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	วัสดุคอมพิวเตอร์	18,702.00	วางฎีกา
263	61-45-00242-5320100-00001	นายอุดมศักดิ์ ธรรมรส	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,800.00	วางฎีกา
264	61-45-00242-5320100-00002	นายสมใจ วันโสภา	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,800.00	วางฎีกา
265	61-45-00242-5320100-00003	นายอุดมศักดิ์ ธรรมรส	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,800.00	วางฎีกา
266	61-45-00242-5320100-00004	นายสมใจ วันโสภา	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,800.00	วางฎีกา
267	61-45-00242-5320400-00001	นางสัจด์ วันโสภา	งานไฟฟ้าถนน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	890.00	วางฎีกา
268	61-45-00242-5330200-00001	ร้านรุ่งเรือง	งานไฟฟ้าถนน	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,620.00	วางฎีกา
269	61-45-00242-5330600-00001		งานไฟฟ้าถนน	วัสดุก่อสร้าง	9,000.00	วางฎีกา
270	61-45-00242-5330600-00002	ร้านชัยชนะ	งานไฟฟ้าถนน	วัสดุก่อสร้าง	5,740.00	วางฎีกา
271	61-45-00242-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานไฟฟ้าถนน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000.00	วางฎีกา
272	61-45-00242-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานไฟฟ้าถนน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000.00	วางฎีกา
273	61-45-00242-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานไฟฟ้าถนน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000.00	วางฎีกา
274	61-45-00242-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานไฟฟ้าถนน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000.00	วางฎีกา
275	61-45-00242-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานไฟฟ้าถนน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500.00	วางฎีกา
276	61-45-00242-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานไฟฟ้าถนน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000.00	วางฎีกา
277	61-45-00242-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานไฟฟ้าถนน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
278	61-45-00242-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานไฟฟ้าถนน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000.00	วางฎีกา
279	61-45-00242-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานไฟฟ้าถนน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000.00	วางฎีกา
280	61-45-00242-5330800-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานไฟฟ้าถนน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000.00	วางฎีกา
281	61-45-00242-5330800-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานไฟฟ้าถนน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000.00	วางฎีกา
282	61-45-00243-5320100-00001	นายวรรัฐ โมรา	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,800.00	วางฎีกา
283	61-45-00243-5320100-00002	นายวรรัฐ โมรา	งานสวนสาธารณะ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,800.00	วางฎีกา
284	61-45-00243-5331000-00001	สกาย ออร์ตคิดส์	งานสวนสาธารณะ	วัสดุการเกษตร	2,060.00	วางฎีกา
285	61-45-00244-5320100-00001	นายสุรพงษ์ พุทธาศรี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
286	61-45-00244-5320100-00002	นายเอกลักษณ์ อ่วมเรือง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
287	61-45-00244-5320100-00003	นายรัชชัย ชันเขตร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
288	61-45-00244-5320100-00004	นายทนงศักดิ์ บุญพบ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
289	61-45-00244-5320100-00005	นายจรูญ ประชาธารษฎร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
290	61-45-00244-5320100-00006	นายทนงศักดิ์ ศรีคราม	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
291	61-45-00244-5320100-00007	นายไพรวลัย ประจักษ์จิตร	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
292	61-45-00244-5320100-00008	นายสมชาย วงษ์แก้ว	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
293	61-45-00244-5320100-00009	นายพิศิษฐ์ จิรังดา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
294	61-45-00244-5320100-00010	นายวัฒนา กาลพัฒน์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
295	61-45-00244-5320100-00011	นายเอกลักษณ์ อรามเรือง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
296	61-45-00244-5320100-00012	นายสุรพงษ์ พุทธาศรี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
297	61-45-00244-5320100-00013	นายทนงศักดิ์ ศรีคราม	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
298	61-45-00244-5320100-00014	นายทนงศักดิ์ บุญพบ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
299	61-45-00244-5320100-00015	นายจรูญ ประชาธารณูร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
300	61-45-00244-5320100-00016		งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	ยกเลิก
301	61-45-00244-5320100-00017	นายรัชชัย ชันเขตร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
302	61-45-00244-5320100-00018	นายสมชาย วงษ์แก้ว	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
303	61-45-00244-5320100-00019	นายพิศิษฐ์ จิรังดา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
304	61-45-00244-5320100-00020	นายไพรวลัย ประจักษ์จิตร	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
305	61-45-00244-5320100-00021	นายวัฒนา กาลพัฒน์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
306	61-45-00244-5320100-00022	นายสุรพงษ์ พุทธาศรี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
307	61-45-00244-5320100-00023	นายทนงศักดิ์ บุญพบ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
308	61-45-00244-5320100-00024	นายไพรวลัย ประจักษ์จิตร	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
309	61-45-00244-5320100-00025	นายเอกลักษณ์ อรามเรือง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
310	61-45-00244-5320100-00026	นายทนงศักดิ์ ศรีคราม	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
311	61-45-00244-5320100-00027	นายพิศิษฐ์ จิรังดา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
312	61-45-00244-5320100-00028	นายจรูญ ประชาธาราญ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
313	61-45-00244-5320100-00029	นายรัชชัย ชันเขตร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
314	61-45-00244-5320100-00030	นายสมชาย วงษ์แก้ว	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
315	61-45-00244-5320100-00031	นายธีระพล บุญสมศรี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
316	61-45-00244-5320100-00032	นายวัฒนา กาลพัฒน์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
317	61-45-00244-5320100-00033	นายพิศิษฐ์ จิรังดา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
318	61-45-00244-5320100-00034	นายธีระพล บุญสมศรี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
319	61-45-00244-5320100-00035	นายรัชชัย ชันเขตร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
320	61-45-00244-5320100-00036	นายจรูญ ประชาธาราญ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
321	61-45-00244-5320100-00037	นายเอกลักษณ์ อร่ามเรือง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
322	61-45-00244-5320100-00038	นายสมชาย วงษ์แก้ว	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
323	61-45-00244-5320100-00039	นายไพรัชย์ ประจักษ์จิตร	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
324	61-45-00244-5320100-00040	นายทนงศักดิ์ บุญพบ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
325	61-45-00244-5320100-00041	นายทนงศักดิ์ ศรีคราม	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	ยกเลิก
326	61-45-00244-5320100-00042	นายสุรพงษ์ พุทธาศรี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
327	61-45-00244-5320100-00043	นายวัฒนา กาลพัฒน์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
328	61-45-00244-5320100-00044	นายพิศิษฐ์ จิรังดา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
329	61-45-00244-5320100-00045	นายสมชาย วงษ์แก้ว	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
330	61-45-00244-5320100-00046	นายเอกลักษณ์ อรามเรือง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
331	61-45-00244-5320100-00047	นายรัชชัย ชันเขตร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
332	61-45-00244-5320100-00048	นายทนงศักดิ์ บุญพบ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
333	61-45-00244-5320100-00049	นายจรูญ ประชาธารณูร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
334	61-45-00244-5320100-00050	นายสุรพงษ์ พุทธาศรี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
335	61-45-00244-5320100-00051	นายไพรวลัย ประจักษ์จิตร	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
336	61-45-00244-5320100-00052	นายธีระพล บุญสมศรี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
337	61-45-00244-5320100-00053	นายวัฒนา กาลพัฒน์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
338	61-45-00244-5320100-00054	นายสุรพงษ์ พุทธาศรี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
339	61-45-00244-5320100-00055	นายไพรวลัย ประจักษ์จิตร	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
340	61-45-00244-5320100-00056	นายทนงศักดิ์ บุญพบ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
341	61-45-00244-5320100-00057	นายพิศิษฐ์ จิรังดา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
342	61-45-00244-5320100-00058	นายสมชาย วงษ์แก้ว	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
343	61-45-00244-5320100-00059	นายเอกลักษณ์ อรามเรือง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
344	61-45-00244-5320100-00060	นายจรูญ ประชาธารณูร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
345	61-45-00244-5320100-00061	นายธีระพล บุญสมศรี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
346	61-45-00244-5320100-00062	นายรัชชัย ชันเขตร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
347	61-45-00244-5320100-00063	นายวัฒนา กาลพัฒน์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	ยกเลิก
348	61-45-00244-5320100-00064	นายวัฒนา กาลพัฒน์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
349	61-45-00244-5320100-00065	นายสุรพงษ์ พุทธาศรี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
350	61-45-00244-5320100-00066	นายไพรวลัย ประจักษ์จิตร	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
351	61-45-00244-5320100-00067	นายทนงศักดิ์ บุญพบ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
352	61-45-00244-5320100-00068	นายพิศิษฐ์ จิรังดา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
353	61-45-00244-5320100-00069	นายสมชาย วงษ์แก้ว	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
354	61-45-00244-5320100-00070	นายเอกลักษณ์ อร่ามเรือง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
355	61-45-00244-5320100-00071	นายจรรยา ประชาธารษฎร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
356	61-45-00244-5320100-00072	นายธีระพล บุญสมศรี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
357	61-45-00244-5320100-00073	นายรัชชัย ชันเขตร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
358	61-45-00244-5320100-00074	นายวัฒนา กาลพัฒน์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
359	61-45-00244-5320100-00075	นายสุรพงษ์ พุทธาศรี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
360	61-45-00244-5320100-00076	นายไพรวลัย ประจักษ์จิตร	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
361	61-45-00244-5320100-00077	นายทนงศักดิ์ บุญพบ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
362	61-45-00244-5320100-00078	นายพิศิษฐ์ จิรังดา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
363	61-45-00244-5320100-00079	นายสมชาย วงษ์แก้ว	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
364	61-45-00244-5320100-00080	นายเอกลักษณ์ อร่ามเรือง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
365	61-45-00244-5320100-00081	นายธีระพล บุญสมศรี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
366	61-45-00244-5320100-00082	นายจรรยา ประชาธาราญ์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
367	61-45-00244-5320100-00083	นายรัชชัย ชันเขตร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
368	61-45-00244-5320100-00084	นายวัฒนา กาลพัฒน์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
369	61-45-00244-5320100-00085	นายสุรพงษ์ พุทธาศรี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
370	61-45-00244-5320100-00086	นายไพรัชย์ ประจักษ์จิตร	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
371	61-45-00244-5320100-00087	นายทนงศักดิ์ บุญพบ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
372	61-45-00244-5320100-00088	นายพิศิษฐ์ จีรังดา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
373	61-45-00244-5320100-00089	นายสมชาย วงษ์แก้ว	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
374	61-45-00244-5320100-00090	นายเอกลักษณ์ อร่ามเรือง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
375	61-45-00244-5320100-00091	นายธีระพล บุญสมศรี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
376	61-45-00244-5320100-00092	นายจรรยา ประชาธาราญ์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
377	61-45-00244-5320100-00093	นายรัชชัย ชันเขตร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
378	61-45-00244-5320100-00094	นายวัฒนา กาลพัฒน์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
379	61-45-00244-5320100-00095	นายสุรพงษ์ พุทธาศรี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
380	61-45-00244-5320100-00096	นายไพรวลัย ประจักษ์จิตร	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
381	61-45-00244-5320100-00097	นายทนงศักดิ์ บุญพบ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
382	61-45-00244-5320100-00098	นายพิศิษฐ์ จิรังดา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
383	61-45-00244-5320100-00099	นายสมชาย วงษ์แก้ว	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
384	61-45-00244-5320100-00100	นายเอกลักษณ์ อรามเรือง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
385	61-45-00244-5320100-00101	นายจรรยา ประชาธารษฎร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
386	61-45-00244-5320100-00102	นายรัชชัย ชันเขตร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
387	61-45-00244-5320100-00103	นายวัฒนา กาลพัฒน์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
388	61-45-00244-5320100-00104	นายธีระพล บุญสมศรี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
389	61-45-00244-5320100-00105	นายสุรพงษ์ พุทธาศรี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
390	61-45-00244-5320100-00106	นายไพรวลัย ประจักษ์จิตร	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
391	61-45-00244-5320100-00107	นายทนงศักดิ์ บุญพบ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
392	61-45-00244-5320100-00108	นายพิศิษฐ์ จิรังดา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
393	61-45-00244-5320100-00109	นายสมชาย วงษ์แก้ว	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
394	61-45-00244-5320100-00110	นายเอกลักษณ์ อรามเรือง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
395	61-45-00244-5320100-00111	นายจรรยา ประชาธารษฎร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
396	61-45-00244-5320100-00112	นายรัชชัย ชันเขตร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
397	61-45-00244-5320100-00113	นายวัฒนา กาลพัฒน์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
398	61-45-00244-5320100-00114	นายธีระพล บุญสมศรี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
399	61-45-00244-5320100-00115	นายสุรพงษ์ พุทธาศรี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
400	61-45-00244-5320100-00116	นายไพรวลัย ประจักษ์จิตร	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
401	61-45-00244-5320100-00117	นายทนงศักดิ์ บุญพบ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
402	61-45-00244-5320100-00118	นายพิศิษฐ์ จิรังดา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
403	61-45-00244-5320100-00119	นายสมชาย วงษ์แก้ว	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
404	61-45-00244-5320100-00120	นายเอกลักษณ์ อร่ามเรือง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
405	61-45-00244-5320100-00121	นายจรรยา ประชาธาราญ์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
406	61-45-00244-5320100-00122	นายรัชชัย ชันเขตร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	ยกเลิก
407	61-45-00244-5320100-00123	นายวัฒนา กาลพัฒน์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
408	61-45-00244-5320100-00124	นายธีระพล บุญสมศรี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	วางฎีกา
409	61-45-00244-5320300-00001	ร้านชัยชนะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจังหวัดสะอาด เทศบาลตำบลพยุห์	840.00	วางฎีกา
410	61-45-00244-5320300-00002	ร้านเกษศิริกรอบรูป	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจังหวัดสะอาด เทศบาลตำบลพยุห์	1,000.00	วางฎีกา
411	61-45-00244-5320300-00003	ร้าน พี.เอส โฆษณา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจังหวัดสะอาด เทศบาลตำบลพยุห์	1,728.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
412	61-45-00244-5320300-00004	ร้านพยุห์การเกษตร	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจังหวัด สะอาด เทศบาลตำบลพยุห์	4,000.00	วางฎีกา
413	61-45-00244-5320400-00001	บริษัท อุบลเมืองทอง จำกัด	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,413.41	วางฎีกา
414	61-45-00244-5320400-00002	นายสมหมาย ภูมิลาเนา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,200.00	วางฎีกา
415	61-45-00244-5320400-00003	นายชาญ จันวิเศษ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,000.00	วางฎีกา
416	61-45-00244-5320400-00004	ส.การยาง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500.00	วางฎีกา
417	61-45-00244-5330300-00001	ร้านเลิควิทยาศาสตร์การศึกษา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุงานบ้านงานครัว	99,530.00	วางฎีกา
418	61-45-00244-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,400.00	วางฎีกา
419	61-45-00244-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000.00	วางฎีกา
420	61-45-00244-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,300.00	วางฎีกา
421	61-45-00244-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,700.00	วางฎีกา
422	61-45-00244-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,900.00	วางฎีกา
423	61-45-00244-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,300.00	วางฎีกา
424	61-45-00244-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,100.00	วางฎีกา
425	61-45-00244-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,780.00	วางฎีกา
426	61-45-00244-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,500.00	วางฎีกา
427	61-45-00244-5330800-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พืชผล	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
428	61-45-00244-5330800-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,400.00	วางฎีกา
429	61-45-00244-5330800-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ พีชผล	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,600.00	วางฎีกา
430	61-45-00244-5331200-00001	ร้านชัยชนะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	วัสดุเครื่องแต่งกาย	22,620.00	วางฎีกา
431	61-45-00244-5331200-00002	ร้านคลังเซฟตี้	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000.00	วางฎีกา
432	61-45-00244-5331200-00003	ร้านชัยชนะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,320.00	วางฎีกา
433	61-45-00251-5330100-00001	ร้านชัยชนะ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	วัสดุสำนักงาน	4,561.00	วางฎีกา
434	61-45-00251-5330100-00002	ร้านชัยชนะ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	วัสดุสำนักงาน	4,581.00	วางฎีกา
435	61-45-00252-5320300-00001	นางอำไพ ศรีบุญเรือง	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุ	3,000.00	วางฎีกา
436	61-45-00252-5320300-00002	ร้านชัยชนะ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุ	2,000.00	วางฎีกา
437	61-45-00252-5320300-00003	ร้านชัยชนะ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุ	1,200.00	วางฎีกา
438	61-45-00252-5320300-00004	ร้านสาตลี-ดนตรี-ศิลป์	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุ	4,800.00	วางฎีกา
439	61-45-00252-5320300-00005	ร้านสาตลี-ดนตรี-ศิลป์	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุ	1,725.00	วางฎีกา
440	61-45-00262-5320300-00001	นางสาวศิรินันท์ นิมนต์	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	23,400.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
441	61-45-00262-5320300-00002	นายสมาน รัตนะวัน	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	6,000.00	วางฎีกา
442	61-45-00262-5320300-00003	ร้านสาตลี-ดนตรี-ศิลป์	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	3,600.00	วางฎีกา
443	61-45-00262-5320300-00004	ร้านเลิศวิทยวิศดุการศึกษา	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	10,000.00	วางฎีกา
444	61-45-00262-5320300-00005	ร้านอาหารสุพิศ	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	3,000.00	วางฎีกา
445	61-45-00262-5320300-00006	ร้านสาตลี-ดนตรี-ศิลป์	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนด้านยาเสพติด	4,200.00	วางฎีกา
446	61-45-00263-5320300-00001	นายสถาพร ศุภศร	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	3,000.00	วางฎีกา
447	61-45-00263-5320300-00002	นายปราโมทย์ จันทรหมื่น	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	8,000.00	วางฎีกา
448	61-45-00263-5320300-00003	นางสาวปิ่นญธิยา ธรรมธ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	5,740.00	วางฎีกา
449	61-45-00263-5320300-00004	ร้านอาหารสุพิศ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	12,000.00	วางฎีกา
450	61-45-00263-5320300-00005	นายสมาน รัตนะวัน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	23,000.00	วางฎีกา
451	61-45-00263-5320300-00006	นายอนุชนารถ จิริงดา	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	5,000.00	วางฎีกา
452	61-45-00263-5320300-00007	ร้านสาตลี-ดนตรี-ศิลป์	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	10,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
453	61-45-00263-5320300-00008	ร้านชัยชนะ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	1,300.00	วางฎีกา
454	61-45-00263-5320300-00009	นายสมาน รัตนะวัน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	3,000.00	วางฎีกา
455	61-45-00263-5320300-00010	ต.วัดกุ้อสร้าง	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	4,000.00	วางฎีกา
456	61-45-00263-5320300-00011	ร้านสาตลี-ดนตรี-ศิลป์	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	2,800.00	วางฎีกา
457	61-45-00321-5320100-00001	นายสมาน จิรงดา	งานส่งเสริมการเกษตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,800.00	วางฎีกา
458	61-45-00321-5320100-00002	นายสมาน จิรงดา	งานส่งเสริมการเกษตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,800.00	วางฎีกา
รวม					4,392,303.94	

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