

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
14/10/2564	CNTR-00002/65	นายเสน่ห์ ไชยกระโทก	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	14/10/2564	เสร็จสิ้น	65-45-00221-5320100-00001	เงินงบประมาณ
14/10/2564	CNTR-00003/65	นายกฤษณะ ปิยะวงษ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	14/10/2564	เสร็จสิ้น	65-45-00221-5320100-00002	เงินงบประมาณ
14/10/2564	CNTR-00004/65	นายฉลอง เกษดี	เงินอทิศเพื่อบำรุงรักษาตัวม สารธารณะสนามกีฬากลาง ทต. โขก ชัย	72,000.00	14/10/2564	เสร็จสิ้น	65-45-00223-5320100-00001	เงินรับฝากอื่นๆ
14/10/2564	CNTR-00005/65	น.ส.สมฤทัย สิบกระโทก	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	14/10/2564	เสร็จสิ้น	65-45-00211-5320100-00001	เงินงบประมาณ
14/10/2564	CNTR-00006/65	นางสาวสุกัญญา หัยจังหวัด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	14/10/2564	เสร็จสิ้น	65-45-00211-5320100-00002	เงินงบประมาณ
14/10/2564	CNTR-00007/65	นางสาวพรรณนิภา เขลากระโทก	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	14/10/2564	เสร็จสิ้น	65-45-00211-5320100-00003	เงินงบประมาณ
14/10/2564	CNTR-00008/65	นางสาวเฉลิมขวัญ พุกระโทก	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	14/10/2564	เสร็จสิ้น	65-45-00211-5320100-00004	เงินงบประมาณ
14/10/2564	CNTR-00009/65-1	นางสาววิษณุธร อินทรกำแหง	จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลโขกชัย	63,000.00	12/04/2565	เสร็จสิ้น	65-45-00211-5320100-00005	เงินงบประมาณ
14/10/2564	CNTR-00010/65-1	นายชาญ แวงสันเทียะ	จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสวนสา ธารณะ และเกาะกลางถนน ฯ ภายใน เขตเทศบาลตำบลโขกชัย (พื้นที่ 1)	32,000.00	31/01/2565	เสร็จสิ้น	65-45-00321-5320100-00001	เงินงบประมาณ
14/10/2564	CNTR-00011/65	นายน้อย ภาคย์กระโทก	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	14/10/2564	เสร็จสิ้น	65-45-00321-5320100-00002	เงินงบประมาณ
14/10/2564	CNTR-00012/65	นายชาญณรงค์ มาลาม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	14/10/2564	เสร็จสิ้น	65-45-00321-5320100-00003	เงินงบประมาณ
14/10/2564	CNTR-00013/65	นายสนั่น คชรักษ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	14/10/2564	เสร็จสิ้น	65-45-00321-5320100-00004	เงินงบประมาณ
14/10/2564	CNTR-00014/65	นายหรั่ง สุขกระโทก	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	14/10/2564	เสร็จสิ้น	65-45-00321-5320100-00005	เงินงบประมาณ
14/10/2564	CNTR-00015/65	นายสกล ภูครองหิน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	14/10/2564	เสร็จสิ้น	65-45-00321-5320100-00006	เงินงบประมาณ
02/11/2564	CNTR-00017/65	บริษัท ดันทรีเฟรชแคร์ จำกัด	อาหารเสริม (นม) UHT รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 284,440 กลอง	2,224,320.80	02/11/2564	เสร็จสิ้น	65-45-00212-5330300-00002	เงินงบประมาณ
01/12/2564	CNTR-00041/65	ร้านมีดีไซน์	โครงการจัดงานวันของดีบ้านกระโท ก ลอยกระทงโขกชัย	1,497.60	01/12/2564	เสร็จสิ้น	65-45-00263-5320300-00001	เงินงบประมาณ
31/01/2565	CNTR-00078/65	นายรัตน์ หล่อนลิว	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,000.00	31/01/2565	เสร็จสิ้น	65-45-00321-5320100-00007	เงินงบประมาณ
31/01/2565	CNTR-00080/65	นายอำพันธ์ สูงสนิท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,000.00	31/01/2565	เสร็จสิ้น	65-45-00221-5320100-00004	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
31/01/2565	CNTR-00081/65-1	นายเอนก นอใหม่	จ้างเหมาทำความสะอาดถนนสายหลัก รอบบึงกระโทกและสนามกีฬา กลาง ฯ ในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย บริเวณแยกร้านข้าวมันไก่ ถึง แยกโรงฆ่าสัตว์(เก่า) และถนนหน้า กศน .อำเภอโชคชัย ถึงแยกถนนโชคชัย ครบุรี รวมพื้นที่ทั้งหมด 15,348 ตารางเมตร	8,000.00	03/03/2565	เสร็จสิ้น	65-45-00221-5320100-00005	เงินงบประมาณ
31/01/2565	CNTR-00082/65	นายประจวบ หมี่กระโทก	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,000.00	31/01/2565	เสร็จสิ้น	65-45-00221-5320100-00006	เงินงบประมาณ
03/03/2565	CNTR-00109/65	นายศิริพงษ์ บัณฑิตานนท์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,000.00	03/03/2565	เสร็จสิ้น	65-45-00221-5320100-00007	เงินงบประมาณ
01/06/2565	CNTR-00177/65	บริษัท กันทรเฟรชเดรี่ จำกัด	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ขนาด 200 มิลลิลิตร รส จืด	2,174,507.40	01/06/2565	เสร็จสิ้น	65-45-00212-5330300-00003	เงินงบประมาณ
06/09/2565	CNTR-00272/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	น้ำมันดีเซลเทอร์คอน B7 จำนวน 105 ลิตร น้ำมันแก๊สโซลีนโกลด์ 95+เทอร์คอน จำนวน 113 ลิตร	8,088.10	06/09/2565	เสร็จสิ้น	65-45-00111-5330800-00022	เงินงบประมาณ
06/09/2565	CNTR-00273/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	น้ำมันโซลาดีเซล+เทอร์คอน B7 จำนวน 400 ลิตร	14,286.00	06/09/2565	เสร็จสิ้น	65-45-00123-5330800-00022	เงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์, อนุมัติ, ต่อท้าย:จัดทำ, ต่อท้าย:พิมพ์, ต่อท้าย:อนุมัติ, ทำฎีกา, ทิ้งงาน, เสร็จสิ้น

เทศบาลตำบลโชคชัย
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
14/10/2564	65-45-00123-5320400-00001	บริษัท รัตนหิรัญ ออโต้เซลล์ จำกัด	14/10/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,616.77	วางฎีกา
14/10/2564	65-45-00211-5320100-00001	น.ส.สมฤทัย สิบกระโทก	14/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	ทำสัญญา
14/10/2564	65-45-00211-5320100-00002	นางสาวสกลัญญา พัยจังหวัด	14/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	ทำสัญญา
14/10/2564	65-45-00211-5320100-00003	นางสาวพรรณนิภา เขลากระโทก	14/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	ทำสัญญา
14/10/2564	65-45-00211-5320100-00004	นางสาวเฉลิมขวัญ พุกระโทก	14/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	ทำสัญญา
14/10/2564	65-45-00211-5320100-00005	นางสาววิษณุธร อินทรกำแหง	14/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	ทำสัญญา
14/10/2564	65-45-00221-5320100-00001	นายเสน่ห์ ไทญุระโทก	14/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	ทำสัญญา
14/10/2564	65-45-00221-5320100-00002	นายกฤษณะ ปิยะวงษ์	14/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	ทำสัญญา
14/10/2564	65-45-00223-5320100-00001	นายฉลอง เกษติ	14/10/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เงินอุดหนุนเพื่อบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมสาธารณะสนามกีฬากลาง ทต.โชคชัย	72,000.00	ทำสัญญา
14/10/2564	65-45-00321-5320100-00001	นายชาญ แวงสันเทียะ	14/10/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	ทำสัญญา
14/10/2564	65-45-00321-5320100-00002	นายน้อย ภาคย์กระโทก	14/10/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	ทำสัญญา
14/10/2564	65-45-00321-5320100-00003	นายชาญณรงค์ มาลาม	14/10/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	ทำสัญญา
14/10/2564	65-45-00321-5320100-00004	นายสนั่น คชรักษ์	14/10/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	ทำสัญญา
14/10/2564	65-45-00321-5320100-00005	นายหวัง สุขระโทก	14/10/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	ทำสัญญา
14/10/2564	65-45-00321-5320100-00006	นายสกล ภูครองหิน	14/10/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	ทำสัญญา
18/10/2564	65-45-00111-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	18/10/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,916.60	วางฎีกา
19/10/2564	65-45-00123-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	19/10/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		11,264.40	วางฎีกา
19/10/2564	65-45-00311-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	19/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		16,620.80	วางฎีกา
20/10/2564	65-45-00221-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	20/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		23,774.20	วางฎีกา

เทศบาลตำบลโขกชัย

ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
01/11/2564	65-45-00113-5320400-00002	ร้านกะทิคอมพิวเตอร	01/11/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,950.00	วางฎีกา
02/11/2564	65-45-00212-5330300-00002	บริษัท กันทรเฟรชเดรี จำกัด	02/11/2564	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		2,224,320.80	ทำสัญญา
04/11/2564	65-45-00111-5330100-00001	นางสาวสุดใจ งามกระโทก	04/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		190.00	วางฎีกา
04/11/2564	65-45-00111-5330100-00002	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	04/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		3,245.00	วางฎีกา
04/11/2564	65-45-00111-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	04/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,129.80	วางฎีกา
04/11/2564	65-45-00113-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	04/11/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100.90	วางฎีกา
04/11/2564	65-45-00123-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	04/11/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		33,707.50	วางฎีกา
04/11/2564	65-45-00311-5320400-00001	อุสมยศการช่าง โดยนายสมยศ รัตน์กระโทก	04/11/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,800.00	วางฎีกา
04/11/2564	65-45-00311-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	04/11/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		18,992.60	วางฎีกา
05/11/2564	65-45-00221-5330700-00001	อุสมยศการช่าง โดยนายสมยศ รัตน์กระโทก	05/11/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		3,800.00	วางฎีกา
05/11/2564	65-45-00221-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	05/11/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,730.70	วางฎีกา
05/11/2564	65-45-00311-5320400-00002	อุสมยศการช่าง โดยนายสมยศ รัตน์กระโทก	10/11/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,840.00	วางฎีกา
09/11/2564	65-45-00111-5330700-00001	อุสมยศการช่าง โดยนายสมยศ รัตน์กระโทก	09/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		3,800.00	วางฎีกา
11/11/2564	65-45-00113-5320400-00003	บริษัท ออลลรีบ เทคโนโลยี จำกัด	11/11/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		800.00	วางฎีกา
17/11/2564	65-45-00113-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	17/11/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,688.00	วางฎีกา
17/11/2564	65-45-00221-5320400-00001	ร้านกะทิคอมพิวเตอร	19/11/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,000.00	วางฎีกา
18/11/2564	65-45-00111-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	18/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,059.60	วางฎีกา
18/11/2564	65-45-00123-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	18/11/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,753.60	วางฎีกา
18/11/2564	65-45-00221-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	19/11/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		21,728.60	วางฎีกา

เทศบาลตำบลโขกชัย
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
18/11/2564	65-45-00311-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	18/11/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		12,383.30	วางฎีกา
19/11/2564	65-45-00113-5320400-00004	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์	19/11/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,200.00	วางฎีกา
22/11/2564	65-45-00311-5320400-00003	นายเอนก แก่นกระโทก	23/11/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,000.00	วางฎีกา
23/11/2564	65-45-00311-5320400-00004	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์	23/11/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,300.00	วางฎีกา
24/11/2564	65-45-00111-5320400-00001	ร้านกะทิกอมพิวเตอร์	24/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,180.00	วางฎีกา
26/11/2564	65-45-00221-5320400-00002	บริษัท อาร์พีซี ทุลมารท์ จำกัด	26/11/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,749.00	วางฎีกา
26/11/2564	65-45-00263-5320300-00001	ร้านเม็คดีไซน์	26/11/2564	งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดงานวันของดีบ้านกระโทก ลอยกระทงโขกชัย	1,497.60	ทำสัญญา
30/11/2564	65-45-00113-5320400-00005	ร้านกะทิกอมพิวเตอร์	30/11/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,450.00	วางฎีกา
02/12/2564	65-45-00123-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	02/12/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,888.80	วางฎีกา
02/12/2564	65-45-00221-5320400-00003	อุบลมศการช่าง โดยนายสมยศ จัตุระโทก	02/12/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,870.00	วางฎีกา
03/12/2564	65-45-00111-5330100-00003	นางสาวสุดใจ งามกระโทก	03/12/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		220.00	วางฎีกา
03/12/2564	65-45-00111-5330100-00004	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	03/12/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		3,405.00	วางฎีกา
03/12/2564	65-45-00111-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	03/12/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,932.00	วางฎีกา
03/12/2564	65-45-00311-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	03/12/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,782.40	วางฎีกา
07/12/2564	65-45-00221-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	07/12/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		24,662.87	วางฎีกา
13/12/2564	65-45-00211-5320400-00001	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์	13/12/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,100.00	วางฎีกา
13/12/2564	65-45-00263-5320300-00002	ร้านส.สว่างพาณิชย์	13/12/2564	งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดงานวันของดีบ้านกระโทก ลอยกระทงโขกชัย	4,000.00	วางฎีกา

เทศบาลตำบลโชคชัย

ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
20/12/2564	65-45-00111-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	20/12/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,814.10	วางฎีกา
20/12/2564	65-45-00113-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	20/12/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,716.50	วางฎีกา
20/12/2564	65-45-00122-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	20/12/2564	งานเทคนิค	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,721.40	วางฎีกา
20/12/2564	65-45-00123-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	20/12/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		8,823.00	วางฎีกา
20/12/2564	65-45-00221-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	20/12/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		16,644.70	วางฎีกา
21/12/2564	65-45-00311-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	21/12/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		9,343.80	วางฎีกา
22/12/2564	65-45-00123-5330700-00001	อุสมยศการช่าง โดยนายสมยศ รัตน์ระไทย	22/12/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		3,800.00	วางฎีกา
05/01/2565	65-45-00123-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	06/01/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		13,747.40	วางฎีกา
05/01/2565	65-45-00311-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	05/01/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		15,457.30	วางฎีกา
06/01/2565	65-45-00111-5330100-00005	นางสาวสุดใจ งามกระโทก	06/01/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		200.00	วางฎีกา
06/01/2565	65-45-00111-5330100-00006	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	06/01/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		3,405.00	วางฎีกา
06/01/2565	65-45-00111-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	06/01/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,162.20	วางฎีกา
06/01/2565	65-45-00221-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	06/01/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		32,179.80	วางฎีกา
11/01/2565	65-45-00123-5320300-00001	นางนุชนภา สารโชติ	11/01/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล	2,100.00	วางฎีกา
12/01/2565	65-45-00221-5320400-00004	ร้านกะทิคอมพิวเตอร์	12/01/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,550.00	วางฎีกา
18/01/2565	65-45-00111-5331100-00001	ร้านเม็ดีไซน์	18/01/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		4,492.80	วางฎีกา
18/01/2565	65-45-00111-5331100-00002	ร้านเม็ดีไซน์	18/01/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		3,412.50	วางฎีกา
18/01/2565	65-45-00311-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	18/01/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		14,420.90	วางฎีกา

เทศบาลตำบลโขกชัย
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
20/01/2565	65-45-00111-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	20/01/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,956.50	วางฎีกา
20/01/2565	65-45-00113-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	20/01/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		98.07	วางฎีกา
20/01/2565	65-45-00123-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	20/01/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,718.80	วางฎีกา
20/01/2565	65-45-00221-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	20/01/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		21,064.40	วางฎีกา
28/01/2565	65-45-00113-5320400-00006	ร้านรัตนบริการ (โดยนายอติชาติ เปรมรัตน์)	28/01/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,330.00	วางฎีกา
31/01/2565	65-45-00221-5320100-00004	นายอำพันธ์ สูงสนธิ	31/01/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,000.00	ทำสัญญา
31/01/2565	65-45-00221-5320100-00005	นายเอนก นอใหม่	31/01/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,000.00	ทำสัญญา
31/01/2565	65-45-00221-5320100-00006	นายประจวบ หมักระโทก	31/01/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,000.00	ทำสัญญา
31/01/2565	65-45-00321-5320100-00007	นายรัตน์ หล่อนลีว	31/01/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,000.00	ทำสัญญา
01/02/2565	65-45-00111-5320400-00002	ร้านรัตนบริการ (โดยนายอติชาติ เปรมรัตน์)	01/02/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,830.00	วางฎีกา
01/02/2565	65-45-00221-5320400-00005	ร้านรัตนบริการ (โดยนายอติชาติ เปรมรัตน์)	01/02/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,280.00	วางฎีกา
02/02/2565	65-45-00122-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	02/02/2565	งานเทศกิจ	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,895.40	วางฎีกา
02/02/2565	65-45-00123-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	02/02/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		7,569.60	วางฎีกา
03/02/2565	65-45-00111-5330100-00007	นางสาวสุดใจ งามกระโทก	03/02/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		200.00	วางฎีกา
03/02/2565	65-45-00111-5330100-00008	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	03/02/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		3,780.00	วางฎีกา
03/02/2565	65-45-00111-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	03/02/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,117.10	วางฎีกา
03/02/2565	65-45-00113-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	03/02/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,726.50	วางฎีกา
03/02/2565	65-45-00221-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	03/02/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		23,313.80	วางฎีกา
04/02/2565	65-45-00311-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	04/02/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		17,941.30	วางฎีกา

เทศบาลตำบลโชคชัย
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
14/02/2565	65-45-00223-5320300-00001	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์สปอร์ต	14/02/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการ 4 อ. ดี ดี ซีวี มีสุข	1,800.00	วางฎีกา
18/02/2565	65-45-00123-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	18/02/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		7,605.60	วางฎีกา
18/02/2565	65-45-00311-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	18/02/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,020.20	วางฎีกา
21/02/2565	65-45-00111-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	21/02/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,660.70	วางฎีกา
21/02/2565	65-45-00113-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	21/02/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		106.80	วางฎีกา
21/02/2565	65-45-00221-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	22/02/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		27,313.80	วางฎีกา
22/02/2565	65-45-00111-5330200-00001	หจก.ขวัญชัย อิเล็กทริกแอนด์ไลท์ติ้ง	22/02/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		2,354.00	วางฎีกา
22/02/2565	65-45-00122-5330100-00001	ร้านมาดแมน สตี๊กเกอร์	22/02/2565	งานเทศกิจ	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		2,220.00	วางฎีกา
22/02/2565	65-45-00223-5320300-00002	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์สปอร์ต	22/02/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแสงธรรมนำชีวิต	610.00	วางฎีกา
22/02/2565	65-45-00223-5320300-00003	ร้านกอบสุข	22/02/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแสงธรรมนำชีวิต	390.00	วางฎีกา
22/02/2565	65-45-00223-5320300-00005	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์สปอร์ต	22/02/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแสงธรรมนำชีวิต	6,000.00	วางฎีกา
24/02/2565	65-45-00111-5331100-00003	ร้านมาดแมน สตี๊กเกอร์	24/02/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,800.00	วางฎีกา
03/03/2565	65-45-00221-5320100-00007		03/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,000.00	ทำสัญญา
03/03/2565	65-45-00221-5320400-00006	อู๋บีบีเจริญยนต์	04/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,280.00	วางฎีกา
03/03/2565	65-45-00311-5330800-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	03/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		11,804.80	วางฎีกา
04/03/2565	65-45-00221-5330800-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	04/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		18,908.90	วางฎีกา

เทศบาลตำบลโชคชัย
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
07/03/2565	65-45-00111-5330800-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	07/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,525.60	วางฎีกา
07/03/2565	65-45-00223-5320300-00006	บริษัท สัมพันธ์ดีทัวร์ จำกัด	07/03/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแสงธรรมนำชีวิต	8,000.00	วางฎีกา
08/03/2565	65-45-00113-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	08/03/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		112.80	วางฎีกา
08/03/2565	65-45-00123-5330800-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	08/03/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,739.40	วางฎีกา
09/03/2565	65-45-00111-5330100-00009	นางสาวสดใจ งามกระโทก	09/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		190.00	วางฎีกา
09/03/2565	65-45-00111-5330100-00010	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	09/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		3,045.00	วางฎีกา
10/03/2565	65-45-00111-5320400-00003	บริษัท เซ็คซี่คาร์ส จำกัด	10/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,577.78	วางฎีกา
17/03/2565	65-45-00111-5330800-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	17/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		6,900.10	วางฎีกา
18/03/2565	65-45-00113-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	18/03/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,787.00	วางฎีกา
18/03/2565	65-45-00123-5330800-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	18/03/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,553.00	วางฎีกา
18/03/2565	65-45-00221-5330800-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	18/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		26,268.00	วางฎีกา
18/03/2565	65-45-00311-5330800-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	18/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		14,253.80	วางฎีกา
18/03/2565	65-45-00311-5330800-00012	ร้านมาดแมน สติกเกอร์	18/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,540.00	วางฎีกา
22/03/2565	65-45-00311-5330700-00001	ร้านมาดแมน สติกเกอร์	22/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		4,840.00	วางฎีกา
23/03/2565	65-45-00311-5320400-00005	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์	23/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,000.00	วางฎีกา
04/04/2565	65-45-00122-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	04/04/2565	งานเทศกิจ	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,829.40	วางฎีกา
04/04/2565	65-45-00123-5330800-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	04/04/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,658.80	วางฎีกา
04/04/2565	65-45-00211-5330100-00001	โรงพยาบาลราชธานีนครราชสีมา	04/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		5,246.50	วางฎีกา

เทศบาลตำบลโชคชัย
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
04/04/2565	65-45-00311-5330800-00014	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	04/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		19,833.80	วางฎีกา
05/04/2565	65-45-00111-5330100-00011	นางสาวสุดใจ งามกระโทก	05/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		230.00	วางฎีกา
05/04/2565	65-45-00111-5330100-00012	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	05/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		3,285.00	วางฎีกา
05/04/2565	65-45-00111-5330800-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	05/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,908.22	วางฎีกา
05/04/2565	65-45-00221-5330800-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	05/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		21,487.40	วางฎีกา
07/04/2565	65-45-00111-5320400-00004	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์	07/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,500.00	วางฎีกา
07/04/2565	65-45-00111-5331100-00004	ร้านมีดีไซน์	07/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,246.40	วางฎีกา
12/04/2565	65-45-00221-5330700-00002	อู๋บีบีเจริญยนต์	12/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		1,170.00	วางฎีกา
18/04/2565	65-45-00212-5320300-00001	ร้านกอบสุข	18/04/2565	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดกิจกรรมอำนวยการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย	780.00	วางฎีกา
19/04/2565	65-45-00111-5320100-00001	มณีวรรณ ปลอดภัยกระโทก	19/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,300.00	วางฎีกา
19/04/2565	65-45-00111-5330100-00013	ร้านสุวรรณภูมิ โปรตักส์แอนด์สปอร์ต	19/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		500.00	วางฎีกา
19/04/2565	65-45-00113-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	19/04/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		118.80	วางฎีกา
19/04/2565	65-45-00123-5330800-00013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	19/04/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		9,147.00	วางฎีกา
19/04/2565	65-45-00311-5330800-00015	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	19/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		7,434.60	วางฎีกา
22/04/2565	65-45-00221-5330800-00013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	22/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		23,898.50	วางฎีกา
03/05/2565	65-45-00311-5330800-00016	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	03/05/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		15,824.20	วางฎีกา
05/05/2565	65-45-00111-5320100-00002	ร้านกอบสุข	05/05/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	374.40	วางฎีกา
05/05/2565	65-45-00111-5330100-00014	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	05/05/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		2,965.00	วางฎีกา

เทศบาลตำบลโชคชัย
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
05/05/2565	65-45-00111-5330100-00015	นางสาวสุดใจ งามกระโทก	05/05/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		170.00	วางฎีกา
05/05/2565	65-45-00111-5330800-00013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	05/05/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,817.55	วางฎีกา
05/05/2565	65-45-00123-5320400-00002	บริษัท รัตนะหรือ ออโต้เซลล์ จำกัด	05/05/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,228.81	วางฎีกา
05/05/2565	65-45-00123-5330800-00014	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	05/05/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,688.80	วางฎีกา
05/05/2565	65-45-00221-5330800-00014	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	17/05/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		18,348.30	วางฎีกา
09/05/2565	65-45-00123-5320300-00002	นางปราณี กินกระโทก	17/05/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล	2,100.00	วางฎีกา
09/05/2565	65-45-00311-5330600-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียบสุนคำ วัสดุ	17/05/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		2,390.00	วางฎีกา
09/05/2565	65-45-00311-5330700-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียบสุนคำ วัสดุ	17/05/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,950.00	วางฎีกา
12/05/2565	65-45-00221-5320400-00007	ร้านกะทิคอมพิวเตอร์	12/05/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		980.00	วางฎีกา
18/05/2565	65-45-00111-5330800-00014	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	18/05/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,272.00	วางฎีกา
18/05/2565	65-45-00113-5330800-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	18/05/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		125.70	วางฎีกา
19/05/2565	65-45-00123-5330800-00015	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	19/05/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,609.60	วางฎีกา
19/05/2565	65-45-00221-5330800-00015	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	20/05/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		28,266.70	วางฎีกา
19/05/2565	65-45-00311-5330800-00017	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	19/05/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		13,037.50	วางฎีกา
23/05/2565	65-45-00111-5320400-00005	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์	23/05/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,000.00	วางฎีกา
25/05/2565	65-45-00212-5320300-00002	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์สปอร์ต	25/05/2565	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย	3,000.00	วางฎีกา

เทศบาลตำบลโขกชัย
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
25/05/2565	65-45-00212-5320300-00003	นายภมร กองกระโทก	25/05/2565	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโขกชัย	3,750.00	วางฎีกา
25/05/2565	65-45-00212-5320300-00004	ร้านกอบสุข	25/05/2565	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโขกชัย	390.00	วางฎีกา
26/05/2565	65-45-00311-5320400-00007	อู๋บีบีเจริญยนต์	26/05/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,300.00	วางฎีกา
27/05/2565	65-45-00111-5320400-00006	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์	27/05/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,000.00	วางฎีกา
01/06/2565	65-45-00212-5330300-00003	บริษัท คันทรีเฟรชแคร์ จำกัด	01/06/2565	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		2,174,507.40	ทำสัญญา
06/06/2565	65-45-00111-5330800-00015	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	06/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,458.10	วางฎีกา
06/06/2565	65-45-00113-5330800-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	06/06/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,919.00	วางฎีกา
06/06/2565	65-45-00123-5330800-00016	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	06/06/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,898.80	วางฎีกา
06/06/2565	65-45-00311-5330800-00018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	06/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,457.90	วางฎีกา
07/06/2565	65-45-00111-5330100-00016	นางสาวสุดใจ งามกระโทก	07/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		190.00	วางฎีกา
07/06/2565	65-45-00111-5330100-00017	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	07/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		3,165.00	วางฎีกา
07/06/2565	65-45-00111-5331100-00005	ร้านมัตไตซ์	07/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,246.40	วางฎีกา
08/06/2565	65-45-00221-5330800-00016	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	08/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		23,168.20	วางฎีกา
13/06/2565	65-45-00221-5330700-00003	อู๋บีบีเจริญยนต์	13/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,900.00	วางฎีกา
13/06/2565	65-45-00262-5320300-00001	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์สปอร์ต	21/06/2565	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโขกชัย	1,810.00	วางฎีกา
13/06/2565	65-45-00262-5320300-00002	ร้านกอบสุข	21/06/2565	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโขกชัย	390.00	วางฎีกา

เทศบาลตำบลโชคชัย
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
15/06/2565	65-45-00111-5330300-00001	ร้านสุวรรณภูมิ โปรตักล์แอนด์สปอร์ต	15/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		720.00	วางฎีกา
17/06/2565	65-45-00122-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	17/06/2565	งานเทคนิค	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,117.40	วางฎีกา
17/06/2565	65-45-00123-5330800-00017	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	17/06/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		7,374.20	วางฎีกา
17/06/2565	65-45-00311-5330800-00019	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	17/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		13,884.40	วางฎีกา
20/06/2565	65-45-00111-5330800-00016	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	20/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,268.00	วางฎีกา
21/06/2565	65-45-00221-5330800-00017	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	21/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		24,788.10	วางฎีกา
22/06/2565	65-44-00223-5320300-00001	ร้านสุวรรณภูมิ โปรตักล์แอนด์สปอร์ต	22/06/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์	610.00	วางฎีกา
22/06/2565	65-45-00113-5330800-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	22/06/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		138.00	วางฎีกา
22/06/2565	65-45-00223-5320300-00007	ร้านกอบสุข	22/06/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์	390.00	วางฎีกา
23/06/2565	65-45-00113-5320400-00007	ร้านกะทิกอมพิวเตอร	23/06/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,200.00	วางฎีกา
24/06/2565	65-45-00221-5331100-00001	ร้านมีดีไซน์	24/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		780.00	วางฎีกา
24/06/2565	65-45-00221-5331100-00002	ร้านมีดีไซน์	24/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		3,120.00	วางฎีกา
27/06/2565	65-45-00262-5320300-00003	ร้านกอบสุข	07/07/2565	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโชคชัย	390.00	วางฎีกา
01/07/2565	65-45-00111-5330100-00018	นางสาวสุดใจ งามกระโทก	01/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		210.00	วางฎีกา
01/07/2565	65-45-00111-5330100-00019	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	01/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		3,445.00	วางฎีกา
04/07/2565	65-45-00311-5330800-00020	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	04/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		15,305.70	วางฎีกา
05/07/2565	65-45-00111-5330800-00017	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	05/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,846.00	วางฎีกา

เทศบาลตำบลโชคชัย
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
05/07/2565	65-45-00123-5330800-00018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	05/07/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		6,406.20	วางฎีกา
06/07/2565	65-45-00221-5330800-00018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	06/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		34,824.10	วางฎีกา
18/07/2565	65-45-00111-5331100-00006	ร้านเม็คโก้	18/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,246.40	วางฎีกา
20/07/2565	65-45-00262-5320300-00004	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์	20/07/2565	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโชคชัย	2,233.00	วางฎีกา
20/07/2565	65-45-00311-5330800-00021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	20/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		8,904.50	วางฎีกา
21/07/2565	65-45-00111-5330800-00018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	21/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		7,222.40	วางฎีกา
21/07/2565	65-45-00123-5330800-00019	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	21/07/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		17,485.40	วางฎีกา
21/07/2565	65-45-00221-5320400-00008	อู๋บีบีเจริญยนต์	22/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,450.00	วางฎีกา
22/07/2565	65-45-00111-5320400-00007	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์	22/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,500.00	วางฎีกา
22/07/2565	65-45-00221-5330800-00019	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	25/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		41,534.70	วางฎีกา
26/07/2565	65-45-00113-5330800-00013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	26/07/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,897.50	วางฎีกา
03/08/2565	65-45-00122-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	03/08/2565	งานเทคนิค	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,129.40	วางฎีกา
03/08/2565	65-45-00311-5330800-00022	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	03/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,023.20	วางฎีกา
04/08/2565	65-45-00111-5330800-00019	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	04/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,911.80	วางฎีกา
04/08/2565	65-45-00113-5330800-00014	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	04/08/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		117.00	วางฎีกา
04/08/2565	65-45-00123-5330800-00020	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	04/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,258.80	วางฎีกา
04/08/2565	65-45-00311-5330800-00023	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	04/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		14,196.00	วางฎีกา
05/08/2565	65-45-00221-5330800-00020	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	05/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		30,142.10	วางฎีกา

เทศบาลตำบลโชคชัย

ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
08/08/2565	65-45-00111-5330100-00020	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	08/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		2,940.00	วางฎีกา
08/08/2565	65-45-00111-5330100-00021	นางสาวสุดใจ งามกระโทก	08/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		160.00	วางฎีกา
10/08/2565	65-45-00252-5320300-00001	น.ส.วิไล แตงกระโทก	10/08/2565	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด และคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน	4,500.00	วางฎีกา
10/08/2565	65-45-00252-5320300-00002	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์	10/08/2565	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด และคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน	4,500.00	วางฎีกา
11/08/2565	65-45-00122-5331100-00001	ร้านมีดีไซน์	11/08/2565	งานเทศกิจ	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		3,120.00	วางฎีกา
11/08/2565	65-45-00123-5330300-00001	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์	11/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		3,360.00	วางฎีกา
13/08/2565	65-45-00111-5411600-00001	ร้านกะทิคอมพิวเตอร์	13/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	4,000.00	วางฎีกา
13/08/2565	65-45-00113-5320400-00008	ร้านกะทิคอมพิวเตอร์	13/08/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,800.00	วางฎีกา
13/08/2565	65-45-00123-5411600-00001	ร้านกะทิคอมพิวเตอร์	13/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	4,000.00	วางฎีกา
13/08/2565	65-45-00263-5320300-00003	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์	13/08/2565	งานศาสนาวัดนารธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสืบสานและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น นครระโทก	2,000.00	วางฎีกา
13/08/2565	65-45-00263-5320300-00004	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์	13/08/2565	งานศาสนาวัดนารธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสืบสานและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น นครระโทก	1,200.00	วางฎีกา
18/08/2565	65-45-00123-5330800-00021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	18/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		8,291.80	วางฎีกา
18/08/2565	65-45-00311-5330800-00024	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	18/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		11,448.70	วางฎีกา
19/08/2565	65-45-00111-5330800-00020	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	19/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,445.20	วางฎีกา
19/08/2565	65-45-00221-5330800-00021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	19/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		27,887.30	วางฎีกา
23/08/2565	65-45-00262-5320300-00005	ร้านกอบสุข	23/08/2565	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการเดินยืมกระโทกโชคชัย ดี.....ดอกเต	390.00	วางฎีกา

เทศบาลตำบลโชคชัย
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
25/08/2565	65-45-00123-5320300-00003	ร้านเมทีดีไซน์	25/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเด็กและเยาวชน	585.00	วางฎีกา
01/09/2565	65-45-00123-5320300-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	01/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเด็กและเยาวชน	2,575.00	วางฎีกา
02/09/2565	65-45-00111-5330100-00022	นางสาวสุดใจ งามกระโทก	02/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		220.00	วางฎีกา
02/09/2565	65-45-00111-5330100-00023	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	02/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		3,820.00	วางฎีกา
02/09/2565	65-45-00123-5320300-00005	ร้านเมทีดีไซน์	02/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร.ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	585.00	วางฎีกา
02/09/2565	65-45-00311-5330800-00025	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	02/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		21,230.00	วางฎีกา
05/09/2565	65-45-00111-5330800-00022	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	05/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		8,088.10	ทำสัญญา
05/09/2565	65-45-00113-5330800-00015	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	05/09/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,092.90	วางฎีกา
05/09/2565	65-45-00123-5330800-00022	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	05/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		14,286.00	ทำสัญญา
05/09/2565	65-45-00221-5330800-00022	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	05/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		31,405.50	วางฎีกา
06/09/2565	65-45-00111-5320400-00008	ร้านกะทิกอมพิวเตอร์	06/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,200.00	วางฎีกา
06/09/2565	65-45-00111-5320400-00009	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์	06/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,600.00	วางฎีกา
07/09/2565	65-45-00123-5320400-00003	บริษัท ดั่งปักโคราช จำกัด	07/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,269.30	วางฎีกา
09/09/2565	65-45-00111-5330200-00002	หจก.ขวัญชัย อิเล็กทริกแอนด์ไลท์ติ้ง	09/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		1,605.00	วางฎีกา
09/09/2565	65-45-00123-5330600-00001	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์	09/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		2,300.00	วางฎีกา
13/09/2565	65-45-00262-5320300-00006	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์	13/09/2565	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโชคชัย	1,250.00	วางฎีกา

เทศบาลตำบลโชคชัย
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
14/09/2565	65-45-00111-5330200-00003	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์	14/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		3,180.00	วางฎีกา
14/09/2565	65-45-00111-5330300-00002	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์	14/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		2,460.00	วางฎีกา
14/09/2565	65-45-00221-5331100-00003	ร้านเม็ดีไซน์	14/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		780.00	วางฎีกา
14/09/2565	65-45-00252-5320300-00003	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์	14/09/2565	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	1,342.00	วางฎีกา
14/09/2565	65-45-00252-5320300-00004	ร้านเม็ดีไซน์	14/09/2565	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	468.00	วางฎีกา
14/09/2565	65-45-00252-5320300-00005	นายแสงธรรม ขุ่มแร่	14/09/2565	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	2,000.00	วางฎีกา
15/09/2565	65-45-00211-5330300-00001	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์	15/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		3,365.00	วางฎีกา
16/09/2565	65-45-00113-5320400-00009	ร้านกะทิกอมพิวเตอร์	16/09/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,380.00	วางฎีกา
19/09/2565	65-45-00223-5320300-00008	ร้านเม็ดีไซน์	19/09/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการเด็กโชคชัย ลอยตัวได้ ช่วยเหลือเป็น	3,030.00	วางฎีกา
20/09/2565	65-45-00262-5320300-00008	นายสมหมาย มั่นต่าย	20/09/2565	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโชคชัย	1,750.00	วางฎีกา
22/09/2565	65-45-00311-5320400-00010	อู๋บีบีเจริญยนต์	22/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,800.00	วางฎีกา
26/09/2565	65-45-00111-5320100-00003	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์	26/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,950.00	วางฎีกา
27/09/2565	65-45-00111-5330800-00023	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	27/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		8,152.90	วางฎีกา
27/09/2565	65-45-00113-5330800-00016	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	27/09/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,170.30	วางฎีกา
27/09/2565	65-45-00122-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	27/09/2565	งานเทศกิจ	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,129.40	วางฎีกา

เทศบาลตำบลโชคชัย
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
27/09/2565	65-45-00123-5330800-00023	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	27/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		18,442.80	วางฎีกา
27/09/2565	65-45-00311-5330800-00027	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	27/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		38,126.00	วางฎีกา
28/09/2565	65-45-00221-5330800-00023	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	28/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		56,468.80	วางฎีกา
30/09/2565	65-45-00111-5330100-00024	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	30/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		3,405.00	วางฎีกา
30/09/2565	65-45-00111-5330100-00025	นางสาวสุดใจ งามกระโทก	30/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		220.00	วางฎีกา

ปีงบประมาณ 2565, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์, อนุมัติ, ทำสัญญา, วางฎีกา, ทิ้งงาน

เทศบาลตำบลโขกชัย

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่กรมสัญญา (e-GP)	เลขที่กรมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
12/10/2564	64107037564	641014031193	1/2565(CNTR-00001/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอเตอร์โปร มาร์เก็ตติ้ง	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ	495,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณค้างจ่าย
04/11/2564	64117062374	641101001664	3/2565(CNTR-00018/65)	บริษัท โมเน โลทติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	จัดซื้อโคมไฟถนน ชนิดแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์	495,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณค้างจ่าย
05/11/2564	64117024155	641114019389	1/2565(CNTR-00020/65)	ร้านมาดแมน สติกเกอร์		74,840.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
05/11/2564	64117051894	641114040762	2/2565(CNTR-00019/65)	ร้านมาดแมน สติกเกอร์		39,590.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/11/2564	64117097122	641114077257	1/2565(CNTR-00021/65)	อุสมยศการช่าง โดยนายสมยศ วัชรระโท		28,870.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/11/2564	64117098369	641114087463	2/2565(CNTR-00022/65)	อุสมยศการช่าง โดยนายสมยศ วัชรระโท		17,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/11/2564	64117112346	641114089101	3/2565(CNTR-00023/65)	อุสมยศการช่าง โดยนายสมยศ วัชรระโท		10,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/11/2564	64117115033	641114090009	4/2565(CNTR-00024/65)	อุสมยศการช่าง โดยนายสมยศ วัชรระโท		50,420.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/11/2564	64117083381	641114066270	3/2564(CNTR-00025/65)	อุสมยศการช่าง โดยนายสมยศ วัชรระโท		11,480.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/11/2564	64117085296	641114067603	4/2564(CNTR-00026/65)	อุสมยศการช่าง โดยนายสมยศ วัชรระโท		5,600.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
12/11/2564	64117210301	641114166504	2/2565(CNTR-00027/65)	บริษัท เอ็นเอชแอล เทลเลอร์ จำกัด		36,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/11/2564	64117235142	641114187638	2/2565(CNTR-00028/65)	อุสมยศการช่าง โดยนายสมยศ วัชรระโท		77,050.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/11/2564	64117251164	641114259811	6/2565(CNTR-00029/65)	ร้านกะทิกอมพิวเตอร์		9,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/11/2564	64117364738	641114289874	4/2565(CNTR-00030/65)	ร้านบีกมิกซ์		60,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/11/2564	64117486635	641114388341	5/2565(CNTR-00031/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียบสุนคำวิสต์		11,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/11/2564	64117464019	641114370215	1/2565(CNTR-00034/65)	ร้าน ก. รุ่งเรือง	โครงการจัดงานวันของดีบ้านกระโทก ลอยกระทง โขกชัย	28,640.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/11/2564	64117487645	641114394939	2/2565(CNTR-00032/65)	หจก.ขวัญชัย อีเล็คทริกแอนดโลทติ้ง	โครงการจัดงานวันของดีบ้านกระโทก ลอยกระทง โขกชัย	10,327.64	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/11/2564	64117516813	641114413050	2/2565(CNTR-00033/65)	นายฉลอง เกษดี	โครงการจัดงานวันของดีบ้านกระโทก ลอยกระทง โขกชัย	15,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลโขกชัย

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่กรมสัญญา (e-GP)	เลขที่กรมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
01/12/2564	641174023242	641114323212	9/2565(CNTR-00040/65)	อุสมยศการช่าง โดยนายสมยศ รัตตะระโท		50,980.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/12/2564	64117407513	641114322919	10/2565(CNTR-00039/65)	อุสมยศการช่าง โดยนายสมยศ รัตตะระโท		9,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/12/2564	64117439385	641114348666	5/2565(CNTR-00038/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียบสุนคำวิสต์		46,193.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/12/2564	64117442503	64111435350917	6/2565(CNTR-00037/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียบสุนคำวิสต์		60,425.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/12/2564	64117452159	641114358782	7/2565(CNTR-00035/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียบสุนคำวิสต์		10,821.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/12/2564	64117453606	641114360001	8/2565(CNTR-00036/65)	หจก.ขวัญชัย อิเล็กทริกแอนดโลทติ้ง		45,924.40	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/12/2564	64127004089	641214004750	6/2565(CNTR-00042/65)	หจก.วัฒนะเวท แอนิเมอล		51,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/12/2564	64127009010	641214007101	25112564(CNTR-00043/65)	อุสมยศการช่าง โดยนายสมยศ รัตตะระโท		15,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/12/2564	64127010723	641214008357	4/2565(CNTR-00044/65)	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์		9,475.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
03/12/2564	64127039312	641214031852	8/2565(CNTR-00045/65)	อุสมยศการช่าง โดยนายสมยศ รัตตะระโท		15,210.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
07/12/2564	6412708112	641214066345	3/2565(CNTR-00046/65)	มณีนารม ปลอดภัยระโท	โครงการจัดงานวันของดีบ้านกระโทก ลอยกระทงโขกชัย	20,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
07/12/2564	64127082935	641214071736	9/2565(CNTR-00047/65)	ร้านกอบสุข	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	4,940.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/12/2564	64127108954	641222007278	1/2565(CNTR-00048/65)	บริษัท เอสเจ คอนสตรัคชั่น 2019 จำกัด	โครงการก่อสร้างถนนคสล.และวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนายสามารท หมู่ที่ 1 ตำบลโขกชัย อำเภอโขกชัย จังหวัดนครราชสีมา	394,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณค่างจ่าย
13/12/2564	64127167076	641214134387	4/2565(CNTR-00049/65)	บริษัท โกเวอร์เมท จำกัด	โครงการจัดงานวันของดีบ้านกระโทก ลอยกระทงโขกชัย	7,200.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/12/2564	64127175022	641214140148	8/2565(CNTR-00050/65)	หจก.ขวัญชัย อิเล็กทริกแอนดโลทติ้ง		19,698.70	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลโขกชัย

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
14/12/2564	64127180770	641214144357	7/2565(CNTR-00051/65)	มณีนารวม ปลอดกระโทก	โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)	21,200.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/12/2564	64127182470	641214146413	9/2565(CNTR-00052/65)	บริษัท โกเวอร์เมท จำกัด	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	96,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/12/2564	64127280054	641214272569	8/2565(CNTR-00053/65)	ร้านกะทิคอมพิวเตอร์		20,490.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/12/2564	64127449007	641214370331	11/2565(CNTR-00054/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียมสุนคำวิสต์	เงินอุดหนุนเพื่อบำรุงรักษาส้วมสาธารณะสนามกีฬา กลาง ทต. โขกชัย	12,795.00	เสร็จสิ้น	เงินรับฝากอื่นๆ
29/12/2564	64127478212	641214393322	10/2565(CNTR-00055/65)	อุบลมัยการช่าง โดยนายสมยศ จัดกระโทก		6,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/12/2564	64127478453	641214393493	11/2565(CNTR-00056/65)	อุบลมัยการช่าง โดยนายสมยศ จัดกระโทก		12,600.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
07/01/2565	65017061243	650114057813	13/2565(CNTR-00057/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราซเบสท์ไทร์		35,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/01/2565	65017057990	650114046521	10/2565(CNTR-00060/65)	ร้านกอบสุข	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล	34,385.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/01/2565	65017112340	650114089321	14/2565(CNTR-00058/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดัคส์แอนด์ สपोर्ट		42,840.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/01/2565	65017115008	650114091613	15/2565(CNTR-00059/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดัคส์แอนด์ สपोर्ट		24,550.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
12/01/2565	65017138541	650114115178	5/2565(CNTR-00061/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดัคส์แอนด์ สपोर्ट		61,980.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
12/01/2565	65017146239	650114119063	6/2565(CNTR-00062/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดัคส์แอนด์ สपोर्ट		22,340.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/01/2565	65017028834	650114021846	11/2565(CNTR-00064/65)	หจก.ซิงกวางเฮง การไฟฟ้า		46,716.20	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/01/2565	65017071840	650114056654	12/2565(CNTR-00065/65)	หจก.ขวัญชัย อิเล็กทริกแอนด์ไลต์ติ้ง		164,908.40	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/01/2565	65017186005	650101003777	1/2565(CNTR-00063/65)	บริษัท เอ็ม แอนด์ วาย เอ็นบี เน็ทวิง จำกัด	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล	498,200.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณค้างจ่าย
17/01/2565	65017224548	650114181218	13/2565(CNTR-00066/65)	ร้านพันธ์ทิพย์		5,935.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/01/2565	65017227641	650114185181	7/2565(CNTR-00067/65)	หจก.ขวัญชัย อิเล็กทริกแอนด์ไลต์ติ้ง		31,152.35	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลโชคชัย

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-GP)	เลขที่สัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
18/01/2565	65017251874	650114207855	16/2565(CNTR-00068/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียบสุนคำวิสต์		18,425.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/01/2565	65017234657	650114188937	25/2565(CNTR-00072/65)	อุสมยการช่าง โดยนายสมยศ ภัคกระโทก		7,600.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/01/2565	65017236387	650114190465	11/2565(CNTR-00071/65)	ร้านกะทิคอมพิวเตอร์		6,950.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/01/2565	65017267706	650114220915	17/2565(CNTR-00069/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด สपोर्ट	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	35,700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/01/2565	65017310865	650114254756	19/2565(CNTR-00073/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด สपोर्ट	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	195,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/01/2565	65017240134	650114193970	22/2565(CNTR-00074/65)	บริษัท เมืองย่า ออฟฟิศ โพรดัคส์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	178,690.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/01/2565	65017359139	650114292155	10/2565(CNTR-00076/65)	ร้านกะทิคอมพิวเตอร์		4,950.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/01/2565	65017364335	650114296622	5/2565(CNTR-00075/65)	ร้านกะทิคอมพิวเตอร์		5,950.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/01/2565	64127313705	64124254630	6/2565(CNTR-00077/65)	ร้านปลั๊กกรุ๊ป	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	97,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/02/2565	65017489012	650114398508	26/2565(CNTR-00083/65)	ร้านส.สว่างพาณิชย์	จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมกระจกปูโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ฟุต จำนวน 1 ตัว (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด)	15,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
03/02/2565	65027062188	650214051492	17/2565(CNTR-00084/65)	อู๋บีบีเจริญยนต์		2,890.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
07/02/2565	65027025045	650222003037	2/2565(CNTR-00085/65)	หจก.ทรัพย์อักษรวินท์	โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอบบ้าน อสม. ต.ย หมู่ที่ 14 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	116,600.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณค้างจ่าย
07/02/2565	65027026657	650222003306	3/2565(CNTR-00086/65)	หจก.ทรัพย์อักษรวินท์	โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอบบ้านนาเยน หมู่ที่ 13 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	72,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณค้างจ่าย

เทศบาลตำบลโขกชัย

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
07/02/2565	65027030682	650222003348	4/2565(CNTR-00087/65)	หจก.ทรัพย์อัครวินท์	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. ซอยบ้านนายอำเภอ หมู่ที่ 8 ต. โขกชัย อ. โขกชัย จ. นครราชสีมา	122,300.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณค้างจ่าย
07/02/2565	65027031008	650222003363	5/2565(CNTR-00088/65)	หจก.ทรัพย์อัครวินท์	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยบ้านนางแหยม หมู่ที่ 8 ต. โขกชัย อ. โขกชัย จ. นครราชสีมา	36,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณค้างจ่าย
08/02/2565	65027054970	650214050090	59/2565(CNTR-00090/65)	อุบีบีเจริญยนต์		77,390.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/02/2565	65027064515	650214056325	60/2565(CNTR-00089/65)	อุบีบีเจริญยนต์		12,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/02/2565	65027135038	650214147798	21/2565(CNTR-00091/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट		10,685.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/02/2565	65027189714	650214152472	16/2565(CNTR-00092/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชเบสท์ไทร์		54,940.02	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/02/2565	65027269296	650214220844	18/2565(CNTR-00093/65)	บริษัท เอกสหกรุป จำกัด		7,457.90	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/02/2565	65027296982	650214242058	13/2565(CNTR-00094/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट		77,580.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/02/2565	65027249773	650214202826	13/2565(CNTR-00099/65)	อุบีบีเจริญยนต์		10,080.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/02/2565	65027270373	650214220902	17/2565(CNTR-00097/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट		47,650.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/02/2565	65027273372	650214221766	18/2565(CNTR-00098/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट		6,396.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/02/2565	65027274486	650214222740	19/2565(CNTR-00095/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट		29,311.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/02/2565	65027301562	650224003546	6/2565(CNTR-00096/65)	นายปราโมทย์ เต็งผักแว่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	236,300.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/02/2565	65027320118	650214262435	14/2565(CNTR-00100/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट		6,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/02/2565	56027380293	650214310462	36/2565(CNTR-00101/65)	อุบีบีเจริญยนต์		11,600.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/02/2565	65027369680	650214308730	31/2565(CNTR-00103/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट		43,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/02/2565	65027371712	650214307580	32/2565(CNTR-00102/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट		9,715.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-GP)	เลขที่สัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
24/02/2565	65027422022	650214344601	37/2565(CNTR-00104/65)	ร้านส.สว่างพาณิชย์	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด), จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	16,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ
26/02/2565	65027446935	650214365427	8/2565(CNTR-00105/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดัคส์แอนด์ สपोर्ट		48,948.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/02/2565	65027448567	650214376630	9/2565(CNTR-00106/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดัคส์แอนด์ สपोर्ट		7,607.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/02/2565	65027460362	650214376760	10/2565(CNTR-00107/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดัคส์แอนด์ สपोर्ट		25,720.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/02/2565	65027460551	650214376868	11/2565(CNTR-00108/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดัคส์แอนด์ สपोर्ट		11,950.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
03/03/2565	65037015778	650314013566	16/2565(CNTR-00110/65)	ร้านกะทิคอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์), เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์), จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	36,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ
03/03/2565	65037058848	650314049681	14/2565(CNTR-00111/65)	บริษัท เอกสหกรูป จำกัด		30,542.08	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/03/2565	65037064865	650314062240	14/2565(CNTR-00112/65)	อุบีบีเจริญยนต์		28,550.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
07/03/2565	65037102597	650314088463	23/65(CNTR-00113/65)	อุบีบีเจริญยนต์		38,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/03/2565	65037129149	650314109239	12/2565(CNTR-00114/65)	ร้านส.สว่างพาณิชย์	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง	11,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/03/2565	65037139343	650314115464	13/2565(CNTR-00115/65)	ร้านส.สว่างพาณิชย์	พัดลมติดผนัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง	25,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/03/2565	65037185772	650314152795	24/2565(CNTR-00116/65)	อุบีบีเจริญยนต์		11,300.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลโขกชัย

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-GP)	เลขที่สัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
10/03/2565	65037187613	650314154689	25/2565(CNTR-00117/65)	อุบิมีเจริญยนต์		5,820.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/03/2565	65037083063	650322008595	7/2565(CNTR-00118/65)	หจก.ตระกูล ป.อุดมทรัพย์	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. ซอยบ้านลุงคำ หมู่ที่ 4 ต.กระโทก อ.โขกชัย จ.นครราชสีมา	234,700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณค้างจ่าย
14/03/2565	65037220211	650314181824	24/2565(CNTR-00119/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	23,051.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/03/2565	65037260771	650314230410	26/2565(CNTR-00120/65)	อุบิมีเจริญยนต์		6,150.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/03/2565	65037285570	650314234356	42/2565(CNTR-00121/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट		5,970.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/03/2565	65037306781	650314253863	27/2565(CNTR-00122/65)	อุบิมีเจริญยนต์		15,090.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/03/2565	65037328929	650314273937	23/2565(CNTR-00123/65)	ร้านมาดแมน สติกเกอร์		20,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/03/2565	65037052790	650322015347	9/2565(CNTR-00125/65)	หจก.ทรัพย์อักษรวินท์	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. ซอยบ้านป่าหลอม หมู่ที่ 6 ต.กระโทก อ.โขกชัย จ.นครราชสีมา	91,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณค้างจ่าย
21/03/2565	65037082395	650322013363	8/2565(CNTR-00124/65)	หจก.ทรัพย์อักษรวินท์	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. ซอยมิตรภาพ 4 หมู่ที่ 1 ต.กระโทก อ.โขกชัย จ.นครราชสีมา	83,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณค้างจ่าย
22/03/2565	65037364740	650314301085	17/2565(CNTR-00126/65)	อุบิมีเจริญยนต์		43,760.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25/03/2565	65037469560	650314388500	26/2565(CNTR-00127/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	21,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
05/04/2565	65027049915	650422001852	10/2565(CNTR-00128/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ท่งสว่างการช่าง	โครงการเสริมถนน ถนนมิตรภาพ (ช่วงแยกตัดถนนโขกชัย-กระบรี ถึงแยกถนนรอบบึง) หมู่ที่ 1 ตำบลกระโทก อำเภอโขกชัย จังหวัดนครราชสีมา	897,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
07/04/2565	65047029240	65041402238	26/2565(CNTR-00132/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียบสุนคำวิสต์		124,879.70	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
07/04/2565	65047066670	650414051770	45/2565(CNTR-00130/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट		19,356.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลโขกชัย

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
27/04/2565	65047370442	650414303626	30/2565(CNTR-00146/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	13,810.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/04/2565	65047361980	650422015607	12/2565(CNTR-00147/65)	หจก.ตระกูล ป.อุดมทรัพย์	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนรอบบึงกระโทก (ด้านทิศใต้ ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 1 ต.กระโทก อ.โขกชัย จ.นครราชสีมา	132,700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณค้างจ่าย
28/04/2565	65047372139	650422015766	13/2565(CNTR-00148/65)	หจก.ตระกูล ป.อุดมทรัพย์	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเสริมประชา (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 8 ต.โขกชัย อ.โขกชัย จ.นครราชสีมา	376,300.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณค้างจ่าย
28/04/2565	65047396107	650414321045	9/2565(CNTR-00149/65)	บริษัท เมืองยา ออฟฟิศ โพรดัคส์ จำกัด		8,560.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/05/2565	65047352801	650414285711	33/2565(CNTR-00150/65)	บริษัท อาร์พีซี ทูลมาร์ท จำกัด		6,780.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/05/2565	65057019034	650514016851	29/65(CNTR-00151/65)	อุบีบีเจริญยนต์		20,700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
03/05/2565	65057021910	650514019139	30/2565(CNTR-00152/65)	อุบีบีเจริญยนต์		5,820.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
03/05/2565	65057029180	650514025773	31/2565(CNTR-00153/65)	อุบีบีเจริญยนต์		28,200.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
03/05/2565	65057031865	650514027156	32/2565(CNTR-00154/65)	อุบีบีเจริญยนต์		17,430.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
05/05/2565	65047369051	650414300207	18/2565(CNTR-00155/65)	อุบีบีเจริญยนต์		57,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/05/2565	6502705319	650522004172	14/2565(CNTR-00158/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคล พินายก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถนน ไมตรีจิตต์(ช่วงแยกถนนมิตรภาพถึงแยกถนนพิชิตเกษรินทร์) หมู่ที่ 7,12 ตำบลกระโทก ,หมู่ที่ 2,4 ตำบลโขกชัย อำเภอโขกชัย จังหวัดนครราชสีมา	633,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
09/05/2565	65047417740	65041340301	35/2565(CNTR-00156/65)	ร้านเม็กมิคซ์		60,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/05/2565	65057106549	650514088918	32/2565(CNTR-00157/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट		13,575.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/05/2565	65057112131	650514095327	33/2565(CNTR-00159/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट		2,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลโขกชัย

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
11/05/2565	65027135111	650522006256	15/2565(CNTR-00160/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ทุงสว่างการช่าง	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ กสล. ซอยชนแสง หมู่ที่ 6,7 ต.กระโทก อ.โขกชัย จ.นครราชสีมา	678,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณค้างจ่าย
11/05/2565	65027136083	650522006302	16/2565(CNTR-00161/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ทุงสว่างการช่าง	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ กสล. ซอยหนองรังกา หมู่ที่ 4 ต.โขกชัย อ.โขกชัย จ.นครราชสีมา	538,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณค้างจ่าย
11/05/2565	65057105770	650514101094	23/2565(CNTR-00162/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट		13,180.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/05/2565	65057124321	650514101903	24/2565(CNTR-00163/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट		5,900.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/05/2565	65057125729	650514103457	25/2565(CNTR-00164/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट		11,850.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
12/05/2565	650057074391	650514062848	37/2565(CNTR-00165/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียบสุนคำวิสต์		19,895.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/05/2565	65047405920	650414329056	34/2565(CNTR-00166/65)	บริษัท โมเน่ โลตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด		368,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/05/2565	65057192027	650514154885	10/2565(CNTR-00167/65)	หจก.โตโยต้าโคราช 1988		9,764.93	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/05/2565	65057220087	650501003598	2/2565(CNTR-00168/65)	บริษัท เอ็ม แอนด์ วาย เอ็นบี เนียร์ จำกัด	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโขกชัย	365,351.50	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณค้างจ่าย
23/05/2565	65057281444	650514227661	34/2565(CNTR-00170/65)	บริษัท โกเวอร์เมท จำกัด		146,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/05/2565	65057335954	650514272461	36/2565(CNTR-00169/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชเบสท์ไทร์		19,250.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/05/2565	65057412639	650514340806	15/2565(CNTR-00171/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट		26,845.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/05/2565	65057423671	650514352800	21/2565(CNTR-00173/65)	บริษัท เอกสหกรุป จำกัด		8,346.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/05/2565	65057429015	650514353516	19/2565(CNTR-00172/65)	อู๋บีบีเจริญยนต์		38,080.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
31/05/2565	650573841168	650514311047	20/2565(CNTR-00174/65)	อู๋บีบีเจริญยนต์		46,970.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
31/05/2565	65057465403	650514379550	61/2565(CNTR-00176/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट		13,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
31/05/2565	65057466594	650514379830	28/2565(CNTR-00175/65)	ร้านพูนพิพัฒนการช่าง		10,700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลโขกชัย

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
07/06/2565	65067018798	650614017115	27/2565(CNTR-00178/65)	ร้านส.สว่างพาณิชย์	1. จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 10 ตู้ จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 2. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบ้านเลื่อนขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้, จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบปรับระดับได้	38,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ
08/06/2565	65057379445	650622004008	17/2565(CNTR-00179/65)	หจก. ตระกูล ป.อุดมทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายฉลอง หมู่ที่ 4 ตำบลโขกชัย อำเภอโขกชัย จังหวัดนครราชสีมา	267,300.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณค้ำจ่าย
08/06/2565	65067113413	650614092684	29/2565(CNTR-00181/65)	ร้านสุวรรณภูมิ ไปรษณีย์ภัณฑ์ สปอร์ต		12,705.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/06/2565	65067116122	650614102201	30/2565(CNTR-00180/65)	ร้านสุวรรณภูมิ ไปรษณีย์ภัณฑ์ สปอร์ต		70,280.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/06/2565	65067155563	650614126696	62/2565(CNTR-00182/65)	อุบีบีเจริญยนต์		12,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/06/2565	65067159819	650614130529	34/65(CNTR-00183/65)	อุบีบีเจริญยนต์		27,810.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/06/2565	65067163964	650614132062	35/65(CNTR-00184/65)	อุบีบีเจริญยนต์		8,810.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/06/2565	65067165687	650614135353	36/65(CNTR-00185/65)	อุบีบีเจริญยนต์		3,570.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/06/2565	65067124682	650614123419	43/2565(CNTR-00187/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียบสุนคำวัสดุ		42,640.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/06/2565	65067154084	650614124553	42/2565(CNTR-00188/65)	หจก.ศิลาโขกชัย		50,716.10	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/06/2565	65067173079	650614139976	30/2565(CNTR-00189/65)	มณีนารวม ปลอดภัยะโทก	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)	19,700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/06/2565	65067173705	650614147942	63/2565(CNTR-00186/65)	ร้านสุวรรณภูมิ ไปรษณีย์ภัณฑ์ สปอร์ต		18,970.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/06/2565	65067095851	650624002452	18/2565(CNTR-00190/65)	บริษัท ทรี คลีน แอนด์ ซัพพลาย(ไทยแลนด์) จำกัด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	496,200.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/06/2565	65067241445	650614196118	37/65(CNTR-00191/65)	อุบีบีเจริญยนต์		56,780.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลโขกชัย

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่กรมสัญญา (e-GP)	เลขที่กรมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
15/06/2565	65067244059	650614197519	38/65(CNTR-00192/65)	อุบีมีเจริญยนต์		7,600.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/06/2565	65067255971	650614211275	31/2565(CNTR-00195/65)	น.ส.เกศราพร จันทรส	โครงการ 4 อ. ดี ดี ซีวี มีสุข	5,000.00	เสร็จสิ้น	เงินอุดหนุนระบบวัดกประสงค/เฉพาะกิจ
16/06/2565	65067278434	650614225470	32/2565(CNTR-00196/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट	โครงการ 4 อ. ดี ดี ซีวี มีสุข	25,000.00	เสร็จสิ้น	เงินอุดหนุนระบบวัดกประสงค/เฉพาะกิจ
16/06/2565	65067280457	650614229567	11/2565(CNTR-00197/65)	นายรัชพล สิวันทา	โครงการ 4 อ. ดี ดี ซีวี มีสุข	20,000.00	เสร็จสิ้น	เงินอุดหนุนระบบวัดกประสงค/เฉพาะกิจ
16/06/2565	65067286410	650614239940	12/2565(CNTR-00198/65)	น.ส.ประวีณา ภูมิภทธีชัย	โครงการ 4 อ. ดี ดี ซีวี มีสุข	6,000.00	เสร็จสิ้น	เงินอุดหนุนระบบวัดกประสงค/เฉพาะกิจ
16/06/2565	65067299580	650614248911	13/2565(CNTR-00199/65)	ร้านมิตีไซน์	โครงการ 4 อ. ดี ดี ซีวี มีสุข	9,000.00	เสร็จสิ้น	เงินอุดหนุนระบบวัดกประสงค/เฉพาะกิจ
16/06/2565	65067309313	650614250286	17/2565(CNTR-00193/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट		43,240.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/06/2565	65067312014	650614253382	18/2565(CNTR-00194/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट		68,900.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/06/2565	65067350905	650614286208	44/2565(CNTR-00200/65)	บริษัท อาร์พีซี ทูมาร์ท จำกัด	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาด 18 นิ้ว	35,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/06/2565	65067425685	650614409983	46/2565(CNTR-00201/65)	ร้านมาดแมน สติกเกอร์		20,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/06/2565	65067501568	650614408501	47/2565(CNTR-00202/65)	หจก.ขวัญชัย อิเล็กทริกแอนด์โลตติ้ง		9,818.32	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/06/2565	65067315830	650614499852	41/2565(CNTR-00203/65)	ร้านกาญจน์ เมทคคอล	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	18,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/07/2565	65077000571	650714001868	21/2565(CNTR-00204/65)	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์		23,280.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/07/2565	65077006068	650714009638	20/2565(CNTR-00205/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์	จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	12,990.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
05/07/2565	65077081202	650714062987	31/2565(CNTR-00206/65)	บริษัท เซ็ดชัยคาร์ส จำกัด		12,268.69	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/07/2565	65077275203	650714221421	34/2565(CNTR-00207/65)	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์		11,390.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/07/2565	65077335289	650714266604	35/2565(CNTR-00208/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์		9,602.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/07/2565	65077203631	650714220551	23/2565(CNTR-00210/65)	อุบีมีเจริญยนต์		17,160.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/07/2565	65077290803	650714233091	24/2565(CNTR-00211/65)	อุบีมีเจริญยนต์		7,410.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/07/2565	65077350322	650714277734	43/2565(CNTR-00209/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์		21,700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/07/2565	65077376752	650714306484	44/2565(CNTR-00212/65)	อุบีมีเจริญยนต์		4,200.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลโขกชัย

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่กรมสัญญา (e-GP)	เลขที่กรมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
22/07/2565	65077404070	650714326444	27/2565(CNTR-00213/65)	ร้านพูนพิพัฒนการช่าง		98,050.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25/07/2565	65077447718	650714361358	45/65(CNTR-00214/65)	อุบีบีเจริญยนต์		59,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/07/2565	65077457380	650722016991	19/2565(CNTR-00215/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคล พิมายก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนน วัลลิภากรณ์ (ช่วงบ้านผู้ใหญ่แถมและหน้าบ้านนายใจ) หมู่ที่ 4 ตำบลกระโทก อำเภอโขกชัย จังหวัดนครราชสีมา	438,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณค้างจ่าย
26/07/2565	65077472124	650722017278	20/2565(CNTR-00216/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัชพัชรก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนรอบบึง (ช่วงหน้าบ้านจัดสรรเสริมสิน) หมู่ที่ 13 ตำบลโขกชัย อำเภอโขกชัย จังหวัดนครราชสีมา	196,300.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณค้างจ่าย
26/07/2565	65077493036	650714393710	46/65(CNTR-00217/65)	อุบีบีเจริญยนต์		15,360.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/07/2565	65077446033	650714393447	73/2565(CNTR-00220/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดัคส์ แอนด์ เซลล์	โครงการ 5 ส	6,230.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/07/2565	65077497620	650714408362	33/2565(CNTR-00221/65)	ร้านมิติไซน์		7,123.20	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/07/2565	65077542893	650714433328	47/2565(CNTR-00218/65)	อุบีบีเจริญยนต์		32,940.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/07/2565	65077542959	650714433353	48/2565(CNTR-00219/65)	อุบีบีเจริญยนต์		9,300.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/08/2565	65087021750	650814019320	49/2565(CNTR-00222/65)	ร้านมิติไซน์	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด และคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน	11,245.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/08/2565	65087115362	650814096352	46/2565(CNTR-00223/65)	บริษัท ยูแอนดิว์ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด		4,770.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
05/08/2565	65087005547	650814085054	51/2565(CNTR-00224/65)	ร้านพันธ์ุทิพย์		42,200.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
05/08/2565	65087118322	650814096231	52/2565(CNTR-00225/65)	ร้านมาดแมน สติกเกอร์		12,861.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/08/2565	65087188258	650814155660	74/2565(CNTR-00226/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียบสุนคำวัสดุ	คำดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ อยู่ในระยะกึ่งเจ็บป่วย และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	50,000.00	เสร็จสิ้น	เงินรับฝากอื่นๆ
08/08/2565	65087191428	650814158393	50/2565(CNTR-00227/65)	ร้านกะทิคอมพิวเตอร์		10,900.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/08/2565	65087186178	650814152131	25/2565(CNTR-00228/65)	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์		5,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลโขกชัย

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คัมสัญญา (e-GP)	เลขที่คัมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
10/08/2565	65087261302	650814214752	37/2565(CNTR-00230/65)	มณีนววรรณ ปลอดกระโทก	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม)	20,700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/08/2565	68087208405	650815003727	53801(CNTR-00229/65)	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ	20,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/08/2565	65087272637	650814234978	49/2565(CNTR-00231/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด และคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน	37,991.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/08/2565	65087294045	650814248985	52/2565(CNTR-00232/65)	อู๋บีบีเจริญยนต์		36,125.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/08/2565	65087282399	650814233061	22/2565(CNTR-00233/65)	ร้านมัตไตซ์	โครงการสืบสานและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คนกระโทก	9,059.70	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/08/2565	65087288177	650814244226	24/2565(CNTR-00234/65)	นายรัชพล สิวันทา	โครงการสืบสานและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คนกระโทก	10,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/08/2565	65087298167	650814247410	24/2565(CNTR-00235/65)	นายวิฑูรย์ พรหมปกากร	โครงการสืบสานและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คนกระโทก	4,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/08/2565	65087307041	650814253389	25/2565(CNTR-00236/65)	มณีนววรรณ ปลอดกระโทก	โครงการสืบสานและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คนกระโทก	8,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/08/2565	65087307659	650814254041	22/2565(CNTR-00243/65)	ร้านส.สว่างพาณิชย์	จัดซื้อโซฟาไม้ (นนทรี), จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์แบบพับได้ ฯ	40,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ
15/08/2565	65087308064	650814254888	77/2565(CNTR-00241/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์		15,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/08/2565	65087308156	650814255277	82/2565(CNTR-00240/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์		20,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/08/2565	65087308990	650814255133	88/2565(CNTR-00242/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์		18,060.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/08/2565	65087309295	6508A1348636	89/2565(CNTR-00238/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์		20,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/08/2565	65087313758	650814259877	83/2565(CNTR-00239/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลจำนวน 1 ตัว	35,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลโชคชัย

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-GP)	เลขที่สัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
15/08/2565	65087313995	650814260091	76/2565(CNTR-00237/65)	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งหรือแบบแขวน (ระบบINVERTER) ขนาด 36,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	107,200.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/08/2565	65087344758	650814286329	53/2565(CNTR-00244/65)	อุบีบีเจริญยนต์		31,212.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/08/2565	65087354756	650814303448	54/2565(CNTR-00245/65)	อุบีบีเจริญยนต์		18,300.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/08/2565	65087191785	650814157105	54/2565(CNTR-00248/65)	ร้านกะทิคอมพิวเตอร์	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง, จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง, จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	38,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ
19/08/2565	65087363652	650824004371	21/2565(CNTR-00247/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เสถียรเอ็นจิเนียริ่ง		299,496.42	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ
19/08/2565	65087461811	650814385154	50/65(CNTR-00246/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราซเบสท์ไทร์		75,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/08/2565	65087382622	650814329684	55/2565(CNTR-00251/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียบสุนคำวัสดุ		49,325.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/08/2565	65087438653	650814396909	24/2565(CNTR-00250/65)	ร้านส.สว่างพาณิชย์	จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดัดติดอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง	20,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/08/2565	65087539231	650814448132	38/2565(CNTR-00252/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนต์เซลส์		10,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/08/2565	65087569135	650814472450	55/2565(CNTR-00253/65)	อุบีบีเจริญยนต์		49,780.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/08/2565	65087384771	650814330343	56/2565(CNTR-00254/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียบสุนคำวัสดุ		17,985.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25/08/2565	65087562174	650814481185	39/2565(CNTR-00255/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนต์เซลส์	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	16,450.00	เสร็จสิ้น	เงินอุดหนุนระบุดัดแปลง/เฉพาะกิจ
26/08/2565	65087660127	650814549892	58/2565(CNTR-00256/65)	นายจารึก สุรวางกูร		6,848.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/08/2565	65087641061	650814538322	39/2565(CNTR-00264/65)	มณีนารณ ปลอดภัยะโทก	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม)	20,700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลโขกชัย

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่กรมสัญญา (e-GP)	เลขที่กรมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
29/08/2565	65087651293	650814540794	90/2565(CNTR-00265/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์		33,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/08/2565	65087653346	650814550975	59/2565(CNTR-00266/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียบสุน คำวิสต์	จัดซื้อเครื่องเจียรไนชนิดมือถือ (ไร้สาย) พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 โวลต์ แผ่นเจียรขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง, จัดซื้อสว่านไฟฟ้าชนิดกระแทก แบบไร้สายพร้อมแบตเตอรี่ พร้อมอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า 18 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง	10,300.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ
29/08/2565	65087654279	650814543183	91/2565(CNTR-00263/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม)	16,450.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/08/2565	65087668565	650814556208	41/2565(CNTR-00262/65)	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์		14,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/08/2565	65087676142	650814565720	81/2565(CNTR-00261/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์		120,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/08/2565	65087682383	650814567811	93/2565(CNTR-00260/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์		199,950.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/08/2565	65087685160	650814570499	92/2565(CNTR-00259/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์		16,020.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/08/2565	65087688344	650814571665	94/2565(CNTR-00258/65)	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักส์แอนด์ สपोर्ट	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเด็กและเยาวชน	11,250.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/08/2565	65087714187	650814594701	47/2565(CNTR-00257/65)	นายแสงธรรม ชุมแแร่	โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	59,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/08/2565	65087764583	650814639804	52/2565(CNTR-00267/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชเบสท์ไทร์		15,960.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
31/08/2565	65087791124	650814661911	48/2565(CNTR-00268/65)	บริษัท สัมพันธ์ดีทิวร์ จำกัด	โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	6,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/09/2565	65087809587	650914004483	60/2565(CNTR-00269/65)	นายมานพ หมิวกระโทก	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	193,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
05/09/2565	65097044606	650914045532	10/2565(CNTR-00270/65)	มถนิวารณ ปลอดกระโทก	โครงการเดินยืมกระโทกโขกชัย ตี.....ดอกเต	6,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
05/09/2565	65097057192	650914048915	42/2565(CNTR-00271/65)	อู๋บีบีเจริญยนต์		16,300.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลโขกชัย

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่กรมสัญญา (e-GP)	เลขที่กรมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
07/09/2565	65097082806	650914070667	99/2565(CNTR-00274/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์		20,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
07/09/2565	65097084796	650914074629	45/2565(CNTR-00275/65)	ร้านมาดแมน สติ๊กเกอร์		10,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
07/09/2565	65097098959	650914085573	105/2565(CNTR-00276/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์		200,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
07/09/2565	65097123309	650914110927	96/2565(CNTR-00277/65)	ร้านพูนพิพัฒนการช่าง		329,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/09/2565	65097195289	650914165132	61/65(CNTR-00278/65)	อู๋บีบีเจริญยนต์		10,360.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/09/2565	65097210017	650914177060	62/65(CNTR-00279/65)	อู๋บีบีเจริญยนต์		8,300.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/09/2565	65097248818	650914208397	17/2565(CNTR-00280/65)	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์		8,900.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
12/09/2565	65097213481	650914183052	97/2565(CNTR-00282/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์		24,924.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
12/09/2565	65097216781	650914180775	98/2565(CNTR-00283/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์		19,966.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
12/09/2565	65097247725	650914236282	54/65(CNTR-00281/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์		37,405.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
12/09/2565	65097293527	650914247720	55/65(CNTR-00284/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์		9,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/09/2565	65097297052	650924003269	22/2565(CNTR-00285/65)	บริษัท ทรี ดลีน แอนด์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	490,385.23	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/09/2565	65097335663	650914280771	29/2565(CNTR-00287/65)	มณีวารณ ปลอดภัยไทย		19,925.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/09/2565	65097339009	650914293948	11/2565(CNTR-00286/65)	ร้านกะทิกอมพิวเตอร์		11,350.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/09/2565	65087727057	650814606437	60/2565(CNTR-00289/65)	บริษัทเหล็กสหกิจ จำกัด	จัดซื้อสว่านไฟฟ้าโรตารี ขนาดไม่น้อยกว่า 18 โวลต์ ทำงาน 3 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	8,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/09/2565	65097060401	650914058420	62/2565(CNTR-00290/65)	หจก.ขวัญชัย อิลิคทริกแอนด์ไลท์ติ้ง		138,356.35	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/09/2565	65097375475	650914313733	113/2565(CNTR-00288/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์		5,360.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/09/2565	65097388295	650914322640	112/2565(CNTR-00291/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์		9,700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/09/2565	65097404302	650914336724	30/2565(CNTR-00292/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์		25,690.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลโขกชัย

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่กรมสัญญา (e-GP)	เลขที่กรมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
16/09/2565	65097380697	650914362861	33/2565(CNTR-00293/65)	นายแสงธรรม ชมแฉ่	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	9,165.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/09/2565	65097412622	650914356093	31/2565(CNTR-00296/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์		31,165.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/09/2565	65097431035	650914362297	32/2565(CNTR-00294/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์		19,440.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/09/2565	65097435415	650914362526	33/2565(CNTR-00295/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์		18,120.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/09/2565	56097430359	650914359506	114/2565(CNTR-00297/65)	อุบีบีเจริญยนต์		11,600.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/09/2565	65097433164	650914361166	52/2565(CNTR-00298/65)	อุบีบีเจริญยนต์		43,540.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/09/2565	65097444354	650914372135	64/2565(CNTR-00300/65)	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์		10,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/09/2565	65097453232	650914377995	41/2565(CNTR-00299/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์	โครงการเด็กโขกชัย ลอยตัวได้ ช่วยเหลือเป็น	6,120.00	เสร็จสิ้น	เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
21/09/2565	65097524224	650914448494	68/2565(CNTR-00301/65)	บริษัท โมเน่ โลตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด		495,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/09/2565	65097326215	650914326735	64/2565(CNTR-00302/65)	ร้านมาดแมน สติกเกอร์		25,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/09/2565	65097327533	650914326095	65/2565(CNTR-00303/65)	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์		36,060.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/09/2565	65097576429	650914484284	67/2565(CNTR-00304/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชเบสท์ไทร์		75,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/09/2565	65097578178	650914485904	38/2565(CNTR-00305/65)	อุบีบีเจริญยนต์		78,970.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/09/2565	65097605675	650914507301	66/2565(CNTR-00306/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียบสุนคำวิสต์		62,675.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/09/2565	65097305663	650914255722	43/2565(CNTR-00310/65)	ร้านปลั๊กสรุป	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	100,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/09/2565	65097600895	650922027718	23/2565(CNTR-00309/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคล พิมายกอสร่าง	5. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝารางระบายน้ำคสล. ถนนเสรีประชา (ช่วงหน้าร้าน CJ ถึงร้านขายน้ำมัน) หมู่ที่ 6 ตำบลโขกชัย อำเภอโขกชัย จังหวัดนครราชสีมา	123,950.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลโชคชัย

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
26/09/2565	65097611696	650922028343	24/2565(CNTR-00308/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคล พิ มายก่อสร้าง	4. โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝารางระบายน้ำ คสล. ถนนเสรีประชา (ช่วงปากซอยแสนแสบทั้ง 2 ข้าง) หมู่ที่ 6,7 ตำบล โชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา	152,903.31	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ
26/09/2565	65097616926	650922028532	25/2565(CNTR-00307/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคล พิ มายก่อสร้าง	6. โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝารางระบายน้ำ คสล. ถนนเสรีประชา (ช่วงปากซอยเสรีประชา 3 ถึงซอยบ้านน้ำเทพ) หมู่ที่ 6 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา	105,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565, สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ, เสร็จสิ้น

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	65-44-00223-5320300-00001	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์	610.00	อนุมัติ
2	65-45-00111-5320100-00001	มณีวรรณ ปลอดภัยะโทก	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	3,300.00	อนุมัติ
3	65-45-00111-5320100-00002	ร้านกอบสุข	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	374.40	อนุมัติ
4	65-45-00111-5320100-00003	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักต์ แอนด์ เซลล์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	1,950.00	อนุมัติ
5	65-45-00111-5320400-00001	ร้านกะทิคอมพิวเตอร	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,180.00	อนุมัติ
6	65-45-00111-5320400-00002	ร้านรัตนบริการ (โดยนายอริชาติ เปรมรัตน์)	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,830.00	อนุมัติ
7	65-45-00111-5320400-00003	บริษัท เซ็ดชัยคาร์ส จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,577.78	อนุมัติ
8	65-45-00111-5320400-00004	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,500.00	อนุมัติ
9	65-45-00111-5320400-00005	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,000.00	อนุมัติ
10	65-45-00111-5320400-00006	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000.00	อนุมัติ
11	65-45-00111-5320400-00007	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500.00	อนุมัติ
12	65-45-00111-5320400-00008	ร้านกะทิคอมพิวเตอร	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,200.00	อนุมัติ
13	65-45-00111-5320400-00009	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,600.00	อนุมัติ
14	65-45-00111-5330100-00001	นางสาวสุดใจ งามกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	190.00	อนุมัติ
15	65-45-00111-5330100-00002	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,245.00	อนุมัติ
16	65-45-00111-5330100-00003	นางสาวสุดใจ งามกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	220.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
17	65-45-00111-5330100-00004	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,405.00	อนุมัติ
18	65-45-00111-5330100-00005	นางสาวสุดใจ งามกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	200.00	อนุมัติ
19	65-45-00111-5330100-00006	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,405.00	อนุมัติ
20	65-45-00111-5330100-00007	นางสาวสุดใจ งามกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	200.00	อนุมัติ
21	65-45-00111-5330100-00008	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,780.00	อนุมัติ
22	65-45-00111-5330100-00009	นางสาวสุดใจ งามกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	190.00	อนุมัติ
23	65-45-00111-5330100-00010	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,045.00	อนุมัติ
24	65-45-00111-5330100-00011	นางสาวสุดใจ งามกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	230.00	อนุมัติ
25	65-45-00111-5330100-00012	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,285.00	อนุมัติ
26	65-45-00111-5330100-00013	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดักต์แอนด์ สपोर्ट	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	500.00	อนุมัติ
27	65-45-00111-5330100-00014	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,965.00	อนุมัติ
28	65-45-00111-5330100-00015	นางสาวสุดใจ งามกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	170.00	อนุมัติ
29	65-45-00111-5330100-00016	นางสาวสุดใจ งามกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	190.00	อนุมัติ
30	65-45-00111-5330100-00017	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,165.00	อนุมัติ
31	65-45-00111-5330100-00018	นางสาวสุดใจ งามกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	210.00	อนุมัติ
32	65-45-00111-5330100-00019	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,445.00	อนุมัติ
33	65-45-00111-5330100-00020	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,940.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
34	65-45-00111-5330100-00021	นางสาวสุดใจ งามกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	160.00	อนุมัติ
35	65-45-00111-5330100-00022	นางสาวสุดใจ งามกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	220.00	อนุมัติ
36	65-45-00111-5330100-00023	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,820.00	อนุมัติ
37	65-45-00111-5330100-00024	นางทัศนีย์ มุขกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,405.00	อนุมัติ
38	65-45-00111-5330100-00025	นางสาวสุดใจ งามกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	220.00	อนุมัติ
39	65-45-00111-5330200-00001	หจก.ขวัญชัย อิเล็กทริกแอนด์ไลท์ติ้ง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,354.00	อนุมัติ
40	65-45-00111-5330200-00002	หจก.ขวัญชัย อิเล็กทริกแอนด์ไลท์ติ้ง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,605.00	อนุมัติ
41	65-45-00111-5330200-00003	ว.วชิรพัฒน์ โปรดัคส์ แอนด์ เซลล์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,180.00	อนุมัติ
42	65-45-00111-5330300-00001	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดัคส์แอนด์ สपोर्ट	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	720.00	อนุมัติ
43	65-45-00111-5330300-00002	ว.วชิรพัฒน์ โปรดัคส์ แอนด์ เซลล์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,460.00	อนุมัติ
44	65-45-00111-5330700-00001	อุ้มสมศการช่าง โดยนายสมยศ ังดกระโทก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,800.00	อนุมัติ
45	65-45-00111-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,916.60	อนุมัติ
46	65-45-00111-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,129.80	อนุมัติ
47	65-45-00111-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,059.60	อนุมัติ
48	65-45-00111-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,932.00	อนุมัติ
49	65-45-00111-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,814.10	อนุมัติ
50	65-45-00111-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,162.20	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
51	65-45-00111-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,956.50	อนุมัติ
52	65-45-00111-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,117.10	อนุมัติ
53	65-45-00111-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,660.70	อนุมัติ
54	65-45-00111-5330800-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,525.60	อนุมัติ
55	65-45-00111-5330800-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,900.10	อนุมัติ
56	65-45-00111-5330800-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,908.22	อนุมัติ
57	65-45-00111-5330800-00013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,817.55	อนุมัติ
58	65-45-00111-5330800-00014	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,272.00	อนุมัติ
59	65-45-00111-5330800-00015	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,458.10	อนุมัติ
60	65-45-00111-5330800-00016	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,268.00	อนุมัติ
61	65-45-00111-5330800-00017	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,846.00	อนุมัติ
62	65-45-00111-5330800-00018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,222.40	อนุมัติ
63	65-45-00111-5330800-00019	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,911.80	อนุมัติ
64	65-45-00111-5330800-00020	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,445.20	อนุมัติ
65	65-45-00111-5330800-00021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,088.10	ยกเลิก
66	65-45-00111-5330800-00022	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,088.10	วางฎีกา
67	65-45-00111-5330800-00023	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,152.90	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
68	65-45-00111-5331100-00001	ร้านมีดีไซน์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,492.80	อนุมัติ
69	65-45-00111-5331100-00002	ร้านมีดีไซน์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,412.50	อนุมัติ
70	65-45-00111-5331100-00003	ร้านมาดแมน สติกเกอร์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,800.00	อนุมัติ
71	65-45-00111-5331100-00004	ร้านมีดีไซน์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,246.40	อนุมัติ
72	65-45-00111-5331100-00005	ร้านมีดีไซน์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,246.40	อนุมัติ
73	65-45-00111-5331100-00006	ร้านมีดีไซน์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,246.40	อนุมัติ
74	65-45-00111-5410100-00001	ร้านส.สว่างพาณิชย์	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	4,500.00	ยกเลิก
				ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	12,000.00	ยกเลิก
75	65-45-00111-5411600-00001	ร้านกะทิคอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	4,000.00	อนุมัติ
76	65-45-00113-5320400-00001	ร้านมาดแมน สติกเกอร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,950.00	ยกเลิก
77	65-45-00113-5320400-00002	ร้านกะทิคอมพิวเตอร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,950.00	อนุมัติ
78	65-45-00113-5320400-00003	บริษัท ออลเว็บ เทคโนโลยี จำกัด	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	อนุมัติ
79	65-45-00113-5320400-00004	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200.00	อนุมัติ
80	65-45-00113-5320400-00005	ร้านกะทิคอมพิวเตอร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,450.00	อนุมัติ
81	65-45-00113-5320400-00006	ร้านรัตนบริการ (โดยนายอริชาติ เปรมรัตน์)	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,330.00	อนุมัติ
82	65-45-00113-5320400-00007	ร้านกะทิคอมพิวเตอร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200.00	อนุมัติ
83	65-45-00113-5320400-00008	ร้านกะทิคอมพิวเตอร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,800.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
84	65-45-00113-5330400-00009	ร้านกะทิคอมพิวเตอร	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,380.00	อนุมัติ
85	65-45-00113-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.90	อนุมัติ
86	65-45-00113-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,688.00	อนุมัติ
87	65-45-00113-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,716.50	อนุมัติ
88	65-45-00113-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98.07	อนุมัติ
89	65-45-00113-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,726.50	อนุมัติ
90	65-45-00113-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	106.80	อนุมัติ
91	65-45-00113-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112.80	อนุมัติ
92	65-45-00113-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,787.00	อนุมัติ
93	65-45-00113-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	118.80	อนุมัติ
94	65-45-00113-5330800-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125.70	อนุมัติ
95	65-45-00113-5330800-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,919.00	อนุมัติ
96	65-45-00113-5330800-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	138.00	อนุมัติ
97	65-45-00113-5330800-00013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,897.50	อนุมัติ
98	65-45-00113-5330800-00014	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	117.00	อนุมัติ
99	65-45-00113-5330800-00015	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,092.90	อนุมัติ
100	65-45-00113-5330800-00016	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,170.30	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
101	65-45-00122-5330100-00001	ร้านมาตแมน สติกเกอร์	งานเทศกิจ	วัสดุสำนักงาน	2,220.00	อนุมัติ
102	65-45-00122-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานเทศกิจ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,721.40	อนุมัติ
103	65-45-00122-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานเทศกิจ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,895.40	อนุมัติ
104	65-45-00122-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานเทศกิจ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,829.40	อนุมัติ
105	65-45-00122-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานเทศกิจ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,117.40	อนุมัติ
106	65-45-00122-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานเทศกิจ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,129.40	อนุมัติ
107	65-45-00122-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานเทศกิจ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,129.40	อนุมัติ
108	65-45-00122-5331100-00001	ร้านมิตีไซน์	งานเทศกิจ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,120.00	อนุมัติ
109	65-45-00123-5320300-00001	นางนุชนภา สารโชติ	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการลด อุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล	2,100.00	อนุมัติ
110	65-45-00123-5320300-00002	นางปราณี กิณกระโทก	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการลด อุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล	2,100.00	อนุมัติ
111	65-45-00123-5320300-00003	ร้านมิตีไซน์	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการฝึก อบรมการป้องกันและระงับอุบัติเหตุให้กับเด็กและ เยาวชน	585.00	อนุมัติ
112	65-45-00123-5320300-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการฝึก อบรมการป้องกันและระงับอุบัติเหตุให้กับเด็กและ เยาวชน	2,575.00	อนุมัติ
113	65-45-00123-5320300-00005	ร้านมิตีไซน์	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการเพิ่ม ศักยภาพ อปพร. ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	585.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
114	65-45-00123-5320400-00001	บริษัท รัตนหิรัญ ออโต้เซลล์ จำกัด	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,616.77	อนุมัติ
115	65-45-00123-5320400-00002	บริษัท รัตนหิรัญ ออโต้เซลล์ จำกัด	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,228.81	อนุมัติ
116	65-45-00123-5320400-00003	บริษัท ตั้งปักโคราช จำกัด	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,269.30	อนุมัติ
117	65-45-00123-5330300-00001	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,360.00	อนุมัติ
118	65-45-00123-5330600-00001	ว.วชิรพัฒน์ โปรดักส์ แอนด์ เซลล์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุก่อสร้าง	2,300.00	อนุมัติ
119	65-45-00123-5330700-00001	อุสมยศการช่าง โดยนายสมยศ ังคกระโทก	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,800.00	อนุมัติ
120	65-45-00123-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,264.40	อนุมัติ
121	65-45-00123-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,707.50	อนุมัติ
122	65-45-00123-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,753.60	อนุมัติ
123	65-45-00123-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,888.80	อนุมัติ
124	65-45-00123-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,823.00	อนุมัติ
125	65-45-00123-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,747.40	อนุมัติ
126	65-45-00123-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,718.80	อนุมัติ
127	65-45-00123-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,569.60	อนุมัติ
128	65-45-00123-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,605.60	อนุมัติ
129	65-45-00123-5330800-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,739.40	อนุมัติ
130	65-45-00123-5330800-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,553.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
131	65-45-00123-5330800-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,658.80	อนุมัติ
132	65-45-00123-5330800-00013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,147.00	อนุมัติ
133	65-45-00123-5330800-00014	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,688.80	อนุมัติ
134	65-45-00123-5330800-00015	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,609.60	อนุมัติ
135	65-45-00123-5330800-00016	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,898.80	อนุมัติ
136	65-45-00123-5330800-00017	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,374.20	อนุมัติ
137	65-45-00123-5330800-00018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,406.20	อนุมัติ
138	65-45-00123-5330800-00019	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,485.40	อนุมัติ
139	65-45-00123-5330800-00020	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,258.80	อนุมัติ
140	65-45-00123-5330800-00021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,291.80	อนุมัติ
141	65-45-00123-5330800-00022	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,286.00	วางฎีกา
142	65-45-00123-5330800-00023	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,442.80	อนุมัติ
143	65-45-00123-5411600-00001	ร้านกะทิคอมพิวเตอร์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	4,000.00	อนุมัติ
144	65-45-00211-5320100-00001	น.ส.สมฤทัย สิบกระโทก	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	วางฎีกา
145	65-45-00211-5320100-00002	นางสาวสุกัญญา ผัยจ้งหรีด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	วางฎีกา
146	65-45-00211-5320100-00003	นางสาวพรรณนิภา เขลากระโทก	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	วางฎีกา
147	65-45-00211-5320100-00004	นางสาวเฉลิมขวัญ ฟุกระโทก	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
148	65-45-00211-5320100-00005	นางสาววิษณุธร อินทรกำแหง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	วางฎีกา
149	65-45-00211-5320400-00001	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,100.00	อนุมัติ
150	65-45-00211-5330100-00001	โรงพิมพ์อาสาวิชาดินแดน กรมการปกครอง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	5,246.50	อนุมัติ
151	65-45-00211-5330300-00001	ว.วชิรพัฒน์ โปรดัคส์ แอนด์ เซลส์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,365.00	อนุมัติ
152	65-45-00212-5320300-00001	ร้านกอบสุข	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดกิจกรรมอำนวยการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย	780.00	อนุมัติ
153	65-45-00212-5320300-00002	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดัคส์แอนด์ สपोर्ट	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย	3,000.00	อนุมัติ
154	65-45-00212-5320300-00003	นายภมร กองกระโทก	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย	3,750.00	อนุมัติ
155	65-45-00212-5320300-00004	ร้านกอบสุข	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย	390.00	อนุมัติ
156	65-45-00212-5330300-00001	บริษัท คันทรีเฟรชเดรี่ จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,224,320.80	ยกเลิก
157	65-45-00212-5330300-00002	บริษัท คันทรีเฟรชเดรี่ จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,224,320.80	วางฎีกา
158	65-45-00212-5330300-00003	บริษัท คันทรีเฟรชเดรี่ จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,174,507.40	วางฎีกา
159	65-45-00221-5320100-00001	นายเสน่ห์ ใหญ่กระโทก	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	วางฎีกา
160	65-45-00221-5320100-00002	นายกฤษณะ ปียะวงษ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
161	65-45-00221-5320100-00003	นายอำพันธ์ สูงสนิท	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	64,000.00	ยกเลิก
162	65-45-00221-5320100-00004	นายอำพันธ์ สูงสนิท	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	64,000.00	วางฎีกา
163	65-45-00221-5320100-00005	นายเอนก นอใหม่	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	64,000.00	วางฎีกา
164	65-45-00221-5320100-00006	นายประจวบ หมีกระโทก	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	64,000.00	วางฎีกา
165	65-45-00221-5320100-00007		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	56,000.00	วางฎีกา
166	65-45-00221-5320400-00001	ร้านกะทิคอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000.00	อนุมัติ
167	65-45-00221-5320400-00002	บริษัท อาร์พีซี ทูลมาร์ท จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,749.00	อนุมัติ
168	65-45-00221-5320400-00003	อุสมยศการช่าง โดยนายสมยศ ังดกระ โทก	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,870.00	อนุมัติ
169	65-45-00221-5320400-00004	ร้านกะทิคอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,550.00	อนุมัติ
170	65-45-00221-5320400-00005	ร้านรัตนบริการ (โดยนายอริชาติ เปรมรัตน์)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,280.00	อนุมัติ
171	65-45-00221-5320400-00006	อุบีบีเจริญยนต์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,280.00	อนุมัติ
172	65-45-00221-5320400-00007	ร้านกะทิคอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	980.00	อนุมัติ
173	65-45-00221-5320400-00008	อุบีบีเจริญยนต์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,450.00	อนุมัติ
174	65-45-00221-5330700-00001	อุสมยศการช่าง โดยนายสมยศ ังดกระ โทก	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,800.00	อนุมัติ
175	65-45-00221-5330700-00002	อุบีบีเจริญยนต์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,170.00	อนุมัติ
176	65-45-00221-5330700-00003	อุบีบีเจริญยนต์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,900.00	อนุมัติ
177	65-45-00221-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ช.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,774.20	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
195	65-45-00221-5330800-00019	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,534.70	อนุมัติ
196	65-45-00221-5330800-00020	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,142.10	อนุมัติ
197	65-45-00221-5330800-00021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,887.30	อนุมัติ
198	65-45-00221-5330800-00022	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,405.50	อนุมัติ
199	65-45-00221-5330800-00023	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,468.80	อนุมัติ
200	65-45-00221-5331100-00001	ร้านมิติไซน์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	780.00	อนุมัติ
201	65-45-00221-5331100-00002	ร้านมิติไซน์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,120.00	อนุมัติ
202	65-45-00221-5331100-00003	ร้านมิติไซน์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	780.00	อนุมัติ
203	65-45-00223-5320100-00001	นายฉลอง เกษดี	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เงินอิตเพื่อบำรุง รักษาสิ่งแวดล้อมสาธารณะสนามกีฬาากลาง ทต.โชคชัย	72,000.00	วางฎีกา
204	65-45-00223-5320300-00001	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดัคส์แอนด์ สปอร์ต	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการ 4 อ. ต.๕ ดี ซีวี มีสุข	1,800.00	อนุมัติ
205	65-45-00223-5320300-00002	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดัคส์แอนด์ สปอร์ต	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการแสง ธรรมนำชีวิต	610.00	อนุมัติ
206	65-45-00223-5320300-00003	ร้านกอบสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการแสง ธรรมนำชีวิต	390.00	อนุมัติ
207	65-45-00223-5320300-00004	บริษัท สัมพันธ์ดีทัวร์ จำกัด	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการแสง ธรรมนำชีวิต	8,000.00	ยกเลิก
208	65-45-00223-5320300-00005	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดัคส์แอนด์ สปอร์ต	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการแสง ธรรมนำชีวิต	6,000.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
209	65-45-00223-5320300-00006	บริษัท สัมพันธ์ดีทัวร์ จำกัด	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการส่งเสริมอนามัยชีวิต	8,000.00	อนุมัติ
210	65-45-00223-5320300-00007	ร้านกอบสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์	390.00	อนุมัติ
211	65-45-00223-5320300-00008	ร้านมีดีไซน์	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการเด็กโชคชัย ลอยตัวได้ ช่วยเหลือเป็น	3,030.00	อนุมัติ
212	65-45-00252-5320300-00001	น.ส.วิไล แต่กระโทก	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด และคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน	4,500.00	อนุมัติ
213	65-45-00252-5320300-00002	ว.วชิรพัฒน์ โปรดัคส์ แอนด์ เซลล์	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด และคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน	4,500.00	อนุมัติ
214	65-45-00252-5320300-00003	ว.วชิรพัฒน์ โปรดัคส์ แอนด์ เซลล์	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการฝึกอบรมอาชีพ	1,342.00	อนุมัติ
215	65-45-00252-5320300-00004	ร้านมีดีไซน์	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการฝึกอบรมอาชีพ	468.00	อนุมัติ
216	65-45-00252-5320300-00005	นายแสงธรรม ขุมแร่	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการฝึกอบรมอาชีพ	2,000.00	อนุมัติ
217	65-45-00262-5320300-00001	ร้านสุวรรณภูมิ โปรดัคส์แอนด์ สपोर्ट	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโชคชัย	1,810.00	อนุมัติ
218	65-45-00262-5320300-00002	ร้านกอบสุข	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโชคชัย	390.00	อนุมัติ
219	65-45-00262-5320300-00003	ร้านกอบสุข	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโชคชัย	390.00	อนุมัติ
220	65-45-00262-5320300-00004	ว.วชิรพัฒน์ โปรดัคส์ แอนด์ เซลล์	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโชคชัย	2,233.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
221	65-45-00262-5320300-00005	ร้านกอบสุข	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการเดินยืมกระโทกโชคชัย ดี.....ดอกเต๋	390.00	อนุมัติ
222	65-45-00262-5320300-00006	ว.วชิรพัฒน์ โปรติกส์ แอนด์ เซลส์	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโชคชัย	1,250.00	อนุมัติ
223	65-45-00262-5320300-00007	นายสมหมาย มั่นต่าย	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโชคชัย	1,750.00	ยกเลิก
224	65-45-00262-5320300-00008	นายสมหมาย มั่นต่าย	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโชคชัย	1,750.00	อนุมัติ
225	65-45-00263-5320300-00001	ร้านมิตีไซน์	งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดงานวันของดีบ้านกระโทก ลอยกระทงโชคชัย	1,497.60	วางฎีกา
226	65-45-00263-5320300-00002	ร้านส.สว่างพาณิชย์	งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดงานวันของดีบ้านกระโทก ลอยกระทงโชคชัย	4,000.00	อนุมัติ
227	65-45-00263-5320300-00003	ว.วชิรพัฒน์ โปรติกส์ แอนด์ เซลส์	งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสืบสานและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คนกระโทก	2,000.00	อนุมัติ
228	65-45-00263-5320300-00004	ว.วชิรพัฒน์ โปรติกส์ แอนด์ เซลส์	งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสืบสานและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คนกระโทก	1,200.00	อนุมัติ
229	65-45-00311-5320400-00001	อุสมยศการช่าง โดยนายสมยศ ังดกระโทก	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,800.00	อนุมัติ
230	65-45-00311-5320400-00002	อุสมยศการช่าง โดยนายสมยศ ังดกระโทก	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,840.00	อนุมัติ
231	65-45-00311-5320400-00003	นายเอนก แก่นกระโทก	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000.00	อนุมัติ
232	65-45-00311-5320400-00004	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,300.00	อนุมัติ
233	65-45-00311-5320400-00005	ร้านชัยสิทธิ์ แอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,000.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
234	65-45-00311-5320400-00006	อุบีบีเจริญยนต์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,300.00	ยกเลิก
235	65-45-00311-5320400-00007	อุบีบีเจริญยนต์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,300.00	อนุมัติ
236	65-45-00311-5320400-00008	นางนภจรส นุ่นเอียด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400.00	ยกเลิก
237	65-45-00311-5320400-00009	อุบีบีเจริญยนต์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800.00	ยกเลิก
238	65-45-00311-5320400-00010	อุบีบีเจริญยนต์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800.00	อนุมัติ
239	65-45-00311-5330600-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียบสุนคำวัสดุ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	2,390.00	อนุมัติ
240	65-45-00311-5330700-00001	ร้านมาดแมน สติกเกอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,840.00	อนุมัติ
241	65-45-00311-5330700-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียบสุนคำวัสดุ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,950.00	อนุมัติ
242	65-45-00311-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,620.80	อนุมัติ
243	65-45-00311-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,992.60	อนุมัติ
244	65-45-00311-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,383.30	อนุมัติ
245	65-45-00311-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,782.40	อนุมัติ
246	65-45-00311-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,343.80	อนุมัติ
247	65-45-00311-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,457.30	อนุมัติ
248	65-45-00311-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,420.90	อนุมัติ
249	65-45-00311-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,941.30	อนุมัติ
250	65-45-00311-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,020.20	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
268	65-45-00311-5330800-00027	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาว ข.เจริญบริการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,126.00	อนุมัติ
269	65-45-00321-5320100-00001	นายชาญ แวงสันติยะ	งานส่งเสริมการเกษตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	วางฎีกา
270	65-45-00321-5320100-00002	นายน้อย ภาคย์กระโทก	งานส่งเสริมการเกษตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	วางฎีกา
271	65-45-00321-5320100-00003	นายชาญณรงค์ มาลาม	งานส่งเสริมการเกษตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	วางฎีกา
272	65-45-00321-5320100-00004	นายสนั่น คชรักษ์	งานส่งเสริมการเกษตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	วางฎีกา
273	65-45-00321-5320100-00005	นายหวัง สุขกระโทก	งานส่งเสริมการเกษตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	วางฎีกา
274	65-45-00321-5320100-00006	นายสกล ภูครองหิน	งานส่งเสริมการเกษตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	วางฎีกา
275	65-45-00321-5320100-00007	นายรัตน์ หล่อนลิ้ว	งานส่งเสริมการเกษตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,000.00	วางฎีกา
รวม					10,109,364.17	

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