



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ที่ อดคค๔๐๐๔/

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕


เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง

เรื่องเดิม

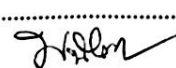
ตามที่ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบในด้านพัสดุ จึงขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เพื่อประกอบการปฏิบัติงานต่อไป และเห็นควรพิจารณาเผยแพร่รายงานฉบับนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวรัชฎาพร ดอนกฮ้วน)
เจ้าหน้าที่

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง

- เห็นควรนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาต่อไป.....
 ไม่เห็นชอบตามที่เสนอ.....


(นางมณัญญา วิทักษาบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

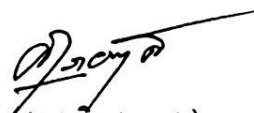
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง

- ได้พิจารณาแล้ว
 เห็นชอบตามที่เสนอ.....
 ไม่เห็นชอบตามที่เสนอ.....


(นางสุพรรณิ) พรหมโท
รองปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบล.....

- อนุมัติตามที่เสนอ.....
 ไม่อนุมัติตามที่เสนอ.....


(นายสุภชาติ สายแสง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

นางสาวรัชฎาพร ดอนแขอ้วน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้รายงาน

เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	หมวด รายจ่าย	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบกลาง	งบกลาง	๑๓,๐๗๖,๗๔๐	๑๒,๓๔๕,๐๖๑.๘๓	๙๗.๔๐	๗๓๑,๖๗๘.๑๗	๕.๖๐
งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย	๔,๔๔๙,๘๘๕	๓,๖๗๑,๐๔๕.๕๔	๘๒.๕๐	๗๗๘,๘๓๙.๔๖	๑๗.๕๐
	ค่าวัสดุ	๓,๓๕๑,๘๓๖	๓,๑๑๓,๓๙๙.๙๖	๙๒.๘๙	๒๓๘,๔๓๖.๐๔	๗.๑๑
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน	๑,๓๕๒,๖๐๐	๑,๓๐๗,๒๕๐	๙๖.๖๕	๔๕,๓๕๐	๓.๓๕
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	๖๔๙,๙๗๐	๓๙๕,๗๒๘.๖๙	๖๐.๘๘	๒๕๔,๒๔๑.๓๑	๓๙.๑๒
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๔,๘๙๔,๑๐๐	๒,๕๒๖,๗๐๐	๕๑.๖๓	๒,๓๖๗,๔๐๐	๔๘.๓๗
รวมทั้งสิ้น		๒๗,๗๗๕,๑๓๑	๒๓,๓๕๙,๑๘๖.๐๒	๘๗๘.๙๕	๔,๔๑๕,๙๔๔.๙๘	๑๒๑.๐๕

ปัญหาและอุปสรรค

- เนื่องจากมีบางโครงการที่จัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่ต้องทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงทำให้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้มีการลงนามในสัญญาใกล้เวลาสิ้นสุดงบประมาณ และระยะเวลาการก่อสร้างมีผลสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงมีความจำเป็นต้องกันเงินไว้ในปีงบประมาณถัดไป
- รัฐบาลมีประกาศในเรื่องการยกเว้นค่าปรับ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการบางรายงานถือโอกาสทำงานล่าช้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
- โครงการหลายๆ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากพบว่าในปีนี้ เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และจังหวัดได้มีการประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้
- มีการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความสับสนในแนวทางปฏิบัติ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้
- ด้วยในปี ๒๕๖๕ ประสบภาวะฝนตกต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนาน ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการก่อสร้าง จึงทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

- สำหรับโครงการก่อสร้างบางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อเข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางเทศบาลฯ จึงเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวทันที พร้อมทั้งเร่งรัดการเข้าดำเนินโครงการของผู้รับจ้างด้วย
- จากการประกาศในเรื่องการยกเว้นค่าปรับ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการบางรายงานถือโอกาสทำงานล่าช้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้แก้ไขปัญหามาโดยการจัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งเข้าดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ และกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
- สำหรับกรณีที่โครงการหลายๆ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากพบว่าในปีนี้ เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และจังหวัดได้มีการประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้นั้น เทศบาลฯ ได้แก้ไขปัญหา

โดยการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การมีหนังสือถึงผู้นำชุมชนให้
ประกาศเสียงตามสายให้แก่ชาวบ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เพจ ไลน์ เทศบาลฯ
๔. เทศบาลฯ ได้จัดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้เกิดการบริการที่ต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน
เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการจัดทำ “แพลตฟอร์ม” ในรูปแบบการให้บริการ e-service

เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง
งบกลาง		ค่าเช่ารถเหมาจ้าง	600,015.30	600,015.30	600,015.30
		ค่าเช่ารถกระบะ	150,665.70	131,400.00	131,400.00
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	150,000.00	145,651.00	145,651.00
		เงินสมทบกองทุนทดแทน	10,000.00	8,400.00	8,400.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,765,200.00	8,397,500.00	8,397,500.00
งบกลาง		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,977,600.00	1,808,000.00	1,808,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000.00	120,000.00	120,000.00
		เงินสำรองจ่าย	227,609.00	171,650.00	171,650.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,030,650.00	962,445.53	962,445.53
		เงินช่วยเหลือ	15,000.00	0.00	0.00
		รวม งบกลาง	13,076,740.00	12,345,061.83	12,345,061.83
		รวมสุทธิ	13,076,740.00	12,345,061.83	12,345,061.83

เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดำเนินงาน		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,712,960.00	1,611,487.35	234,145.50	14,485.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	65,000.00	41,605.00	41,605.00	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	2,580,045.00	1,975,595.00	542,795.00	27,772.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	91,880.00	42,358.19	32,518.19	
		รวม งบดำเนินงาน	4,449,885.00	3,671,045.54	851,063.69	42,257.00
		รวมสุทธิ	4,449,885.00	3,671,045.54	851,063.69	42,257.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,712,960.00	1,611,487.35	43,031.20	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	65,000.00	41,605.00		
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	2,580,045.00	1,975,595.00	37,928.00	11,800.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	91,880.00	42,358.19	3,900.00	260.00
		รวม งบดำเนินงาน	4,449,885.00	3,671,045.54	84,859.20	12,060.00
		รวมสุทธิ	4,449,885.00	3,671,045.54	84,859.20	12,060.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดำเนินงาน		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,712,960.00	1,611,487.35	25,830.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	65,000.00	41,605.00		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	2,580,045.00	1,975,595.00	87,234.00	566,937.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	91,880.00	42,358.19		
		รวม งบดำเนินงาน	4,449,885.00	3,671,045.54	113,064.00	566,937.00
		รวมสุทธิ	4,449,885.00	3,671,045.54	113,064.00	566,937.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการสาธารณะและงานสาธารณสุขอื่น	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดำเนินงาน		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,712,960.00	1,611,487.35	1,188,363.75	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	65,000.00	41,605.00		
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	2,580,045.00	1,975,595.00	663,217.00	4,256.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	91,880.00	42,358.19	2,180.00	
		รวม งบดำเนินงาน	4,449,885.00	3,671,045.54	1,853,760.75	4,256.00
		รวมสุทธิ	4,449,885.00	3,671,045.54	1,853,760.75	4,256.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินงาน		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,712,960.00	1,611,487.35		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	65,000.00	41,605.00		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	2,580,045.00	1,975,595.00	15,000.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	91,880.00	42,358.19		
		รวม งบดำเนินงาน	4,449,885.00	3,671,045.54	15,000.00	0.00
		รวมสุทธิ	4,449,885.00	3,671,045.54	15,000.00	0.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา
งบดำเนินงาน		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,712,960.00	1,611,487.35	105,631.90
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	65,000.00	41,605.00	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	2,580,045.00	1,975,595.00	18,656.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	91,880.00	42,358.19	3,500.00
		รวม งบดำเนินงาน	4,449,885.00	3,671,045.54	127,787.90
		รวมสุทธิ	4,449,885.00	3,671,045.54	127,787.90

เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	
งบดำเนินงาน		วัสดุสำนักงาน	257,000.00	234,067.00	103,129.00	10,194.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	202,640.00	195,110.00	0.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	861,510.00	844,727.96	61,740.00		
		วัสดุก่อสร้าง	196,000.00	178,989.00			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	164,320.00	135,250.00	0.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	668,000.00	543,869.00	43,678.00		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	115,810.00	114,700.00			
	ค่าวัสดุ		วัสดุการเกษตร	13,000.00	10,400.00		
			วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00	300.00		
			วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	49,925.00		
			วัสดุกีฬา	0.00	0.00		
			วัสดุคอมพิวเตอร์	109,056.00	99,762.00	27,056.00	10,000.00
			วัสดุเครื่องดับเพลิง	45,000.00	44,500.00		
		วัสดุจราจร	658,000.00	654,000.00			
	วัสดุอื่น	8,500.00	7,800.00				
	รวม งบดำเนินงาน		3,351,836.00	3,113,399.96	235,603.00	20,194.00	
	รวมสุทธิ		3,351,836.00	3,113,399.96	235,603.00	20,194.00	

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	257,000.00	234,067.00	49,847.00	4,950.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	202,640.00	195,110.00	0.00	0.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	861,510.00	844,727.96		0.00		
		วัสดุก่อสร้าง	196,000.00	178,989.00		63,270.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	164,320.00	135,250.00		41,473.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	668,000.00	543,869.00	12,970.00			
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	115,810.00	114,700.00		7,520.00		
		วัสดุการเกษตร	13,000.00	10,400.00		300.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00	300.00				
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	49,925.00				
		วัสดุกีฬา	0.00	0.00				
		วัสดุคอมพิวเตอร์	109,056.00	99,762.00	26,316.00	4,980.00		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	45,000.00	44,500.00		44,500.00		
		วัสดุจรรยา	658,000.00	654,000.00		654,000.00		
		วัสดุอื่น	8,500.00	7,800.00		7,800.00		
			รวม งบดำเนินงาน		3,351,836.00	3,113,399.96	89,133.00	828,793.00
			รวมสุทธิ		3,351,836.00	3,113,399.96	89,133.00	828,793.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	
งบดำเนินงาน		วัสดุสำนักงาน	257,000.00	234,067.00	6,000.00	5,425.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	202,640.00	195,110.00		0.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	861,510.00	844,727.96		673,727.96	
		วัสดุก่อสร้าง	196,000.00	178,989.00		0.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	164,320.00	135,250.00			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	668,000.00	543,869.00			
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	115,810.00	114,700.00		55,770.00	
	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	13,000.00	10,400.00			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00	300.00			
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	49,925.00			
		วัสดุกีฬา	0.00	0.00		0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	109,056.00	99,762.00	0.00		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	45,000.00	44,500.00			
		วัสดุจราจร	658,000.00	654,000.00			
		วัสดุอื่น	8,500.00	7,800.00		0.00	
		รวม งบดำเนินงาน		3,351,836.00	3,113,399.96	6,000.00	734,922.96
		รวมสุทธิ		3,351,836.00	3,113,399.96	6,000.00	734,922.96

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดำเนินงาน		วัสดุสำนักงาน	257,000.00	234,067.00	17,005.00	0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	202,640.00	195,110.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	861,510.00	844,727.96	109,260.00	
		วัสดุก่อสร้าง	196,000.00	178,989.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	164,320.00	135,250.00	71,980.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	668,000.00	543,869.00	290,875.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	115,810.00	114,700.00	58,930.00	
ค่าวัสดุ		วัสดุการเกษตร	13,000.00	10,400.00	2,880.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00	300.00	0.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	49,925.00	49,925.00	
		วัสดุกีฬา	0.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	109,056.00	99,762.00	4,935.00	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	45,000.00	44,500.00		
		วัสดุจราจร	658,000.00	654,000.00		
		วัสดุอื่น	8,500.00	7,800.00		
		รวม งบดำเนินงาน	3,351,836.00	3,113,399.96	605,790.00	0.00
		รวมสุทธิ	3,351,836.00	3,113,399.96	605,790.00	0.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	
งบดำเนินงาน		วัสดุสำนักงาน	257,000.00	234,067.00	37,517.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	202,640.00	195,110.00	195,110.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	861,510.00	844,727.96		
		วัสดุก่อสร้าง	196,000.00	178,989.00	178,989.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	164,320.00	135,250.00	0.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	668,000.00	543,869.00	154,873.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	115,810.00	114,700.00		
	ค่าวัสดุ		วัสดุการเกษตร	13,000.00	10,400.00	
			วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00	300.00	
			วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	49,925.00	
			วัสดุกีฬา	0.00	0.00	
			วัสดุคอมพิวเตอร์	109,056.00	99,762.00	26,475.00
			วัสดุเครื่องดับเพลิง	45,000.00	44,500.00	
			วัสดุจรรยา	658,000.00	654,000.00	
			วัสดุอื่น	8,500.00	7,800.00	0.00
		รวม งบดำเนินงาน	3,351,836.00	3,113,399.96	592,964.00	
	รวมสุทธิ	3,351,836.00	3,113,399.96	592,964.00		

เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,188,600.00	1,160,250.00		1,160,250.00
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	0.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	140,000.00	140,000.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	17,000.00	0.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	1,352,600.00	1,307,250.00	7,000.00	1,160,250.00
		รวมสุทธิ	1,352,600.00	1,307,250.00	7,000.00	1,160,250.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานไฟฟ้าและประปา
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	7,000.00	7,000.00		
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,188,600.00	1,160,250.00		
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	0.00	0.00		0.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	140,000.00	140,000.00	140,000.00	
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	17,000.00	0.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	1,352,600.00	1,307,250.00	140,000.00	0.00
		รวมสุทธิ	1,352,600.00	1,307,250.00	140,000.00	0.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานกีฬาและนันทนาการ
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,000.00	7,000.00	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,188,600.00	1,160,250.00	
เงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	0.00	0.00	
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	140,000.00	140,000.00	
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	17,000.00	0.00	0.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	1,352,600.00	1,307,250.00	0.00
		รวมสุทธิ	1,352,600.00	1,307,250.00	0.00

เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,470.00	35,270.00	21,770.00	4,000.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,400.00	6,090.00	6,090.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	37,100.00	35,950.00	20,950.00	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	570,000.00	318,418.69		
		รวม งบลงทุน	649,970.00	395,728.69	48,810.00	4,000.00
		รวมสุทธิ	649,970.00	395,728.69	48,810.00	4,000.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,470.00	35,270.00		9,500.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,400.00	6,090.00		
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	37,100.00	35,950.00	7,500.00	7,500.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	570,000.00	318,418.69	96,208.93	
		รวม งบลงทุน	649,970.00	395,728.69	103,708.93	17,000.00
		รวมสุทธิ	649,970.00	395,728.69	103,708.93	17,000.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,470.00	35,270.00		
		ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว	6,400.00	6,090.00		
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	37,100.00	35,950.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	570,000.00	318,418.69	0.00	187,050.00
		รวม งบลงทุน	649,970.00	395,728.69	0.00	187,050.00
		รวมสุทธิ	649,970.00	395,728.69	0.00	187,050.00

ข	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,470.00	35,270.00	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,400.00	6,090.00	
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	37,100.00	35,950.00	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	570,000.00	318,418.69	35,159.76
		รวม งบลงทุน	649,970.00	395,728.69	35,159.76
		รวมสุทธิ	649,970.00	395,728.69	35,159.76

เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานก่อสร้าง
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	4,802,100.00	2,448,000.00		2,448,000.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,000.00	78,700.00	78,700.00	
		รวม-งบลงทุน	4,894,100.00	2,526,700.00	78,700.00	2,448,000.00
		รวมสุทธิ	4,894,100.00	2,526,700.00	78,700.00	2,448,000.00

รายงานสรุปการขอซื้อของทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อรายการ	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	65-45-00111-5320100-00001	บริษัท โอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,907.60	วางฎีกา
2	65-45-00111-5320100-00003	ร้านฐานะภัก	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	540.00	วางฎีกา
3	65-45-00111-5320100-00004	บริษัท โอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,213.60	วางฎีกา
4	65-45-00111-5320100-00005	บริษัท โอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,380.40	อนุมัติ
5	65-45-00111-5320100-00006	บริษัท โทรคมานาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,070.00	อนุมัติ
6	65-45-00111-5320100-00008	บริษัท โอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,524.00	วางฎีกา
7	65-45-00111-5320100-00009	ร้านวิสัยทัศน์อาร์ตทิส	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	150.00	อนุมัติ
8	65-45-00111-5320100-00011	บริษัท โอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,950.90	อนุมัติ
9	65-45-00111-5320100-00012	นางสาวพรสุดา ภูภาม	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,360.00	อนุมัติ
10	65-45-00111-5320100-00013	บริษัท โอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,202.40	อนุมัติ
11	65-45-00111-5320100-00014	ร้านวิสัยทัศน์อาร์ตทิส	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,160.00	อนุมัติ
12	65-45-00111-5320100-00015	ร้านบุญรักษา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,200.00	อนุมัติ
13	65-45-00111-5320100-00016	นางสาวพรสุดา ภูภาม	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,440.00	อนุมัติ
14	65-45-00111-5320100-00017	บริษัท โอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	855.30	อนุมัติ
15	65-45-00111-5320100-00018	ร้านวิสัยทัศน์อาร์ตทิส	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	อนุมัติ
16	65-45-00111-5320100-00019	นางสาวพรสุดา ภูภาม	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	อนุมัติ
17	65-45-00111-5320100-00020	บริษัท โอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,736.70	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อของจ้าง	ประเภทการจ้าง	รายละเอียดการจ้าง	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
18	65-45-00111-5320100-00021	นางสาวพรสุดา ภูคาบ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	อนุมัติ
19	65-45-00111-5320100-00022	ร้านวิสัยทัศนอาร์ตทิส	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	400.00	อนุมัติ
20	65-45-00111-5320100-00023	นางสาวพรสุดา ภูคาบ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	อนุมัติ
21	65-45-00111-5320100-00024	บริษัท โอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,338.20	อนุมัติ
22	65-45-00111-5320100-00025	ร้าน ยุติ ตราบาย	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,260.00	อนุมัติ
23	65-45-00111-5320100-00027	บริษัท โอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,217.00	อนุมัติ
24	65-45-00111-5320100-00029	นางสาวพรสุดา ภูคาบ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	อนุมัติ
25	65-45-00111-5320100-00030	ร้านวิสัยทัศนอาร์ตทิส	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450.00	อนุมัติ
26	65-45-00111-5320100-00031	บริษัท โอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,715.60	อนุมัติ
27	65-45-00111-5320100-00033	นางสาวพรสุดา ภูคาบ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	อนุมัติ
28	65-45-00111-5320100-00034	ร้านกาเจริญทรัพย์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,500.00	อนุมัติ
29	65-45-00111-5320100-00035	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างที่ปรึกษาองค์กรหรือสถาบันสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล	10,000.00	อนุมัติ
30	65-45-00111-5320100-00036	บริษัท โอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,372.80	อนุมัติ
31	65-45-00111-5320200-00001	ร้านวิสัยทัศนอาร์ตทิส	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,200.00	อนุมัติ
32	65-45-00111-5320200-00002	ร้านฐานะมาศ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,000.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่ของพัสดุ	ชื่อของพัสดุ	ประเภทพัสดุ	รายละเอียด	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
33	65-45-00111-5320300-00001	ร้านพิมพ์ดาว	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง		360.00	อนุมัติ
34	65-45-00111-5320300-00002	บริษัท โอคิว เซฟตี้ส์ โอเอ อุดรธานี จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง		2,205.00	อนุมัติ
35	65-45-00111-5320400-00001	ร้านที - เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,300.00	อนุมัติ
36	65-45-00111-5320400-00002	ร้านที - เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,000.00	อนุมัติ
37	65-45-00111-5320400-00003	บริษัท โอคิว เซฟตี้ส์ โอเอ อุดรธานี จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,590.00	อนุมัติ
38	65-45-00111-5330100-00002	ร้านฐานะมาก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน		3,000.00	วางฎีกา
39	65-45-00111-5330100-00003	ร้านน้ำดื่มรินทิพย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน		1,574.00	วางฎีกา
40	65-45-00111-5330100-00005	ร้านน้ำดื่มรินทิพย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน		1,555.00	อนุมัติ
41	65-45-00111-5330100-00006	ร้านน้ำดื่มรินทิพย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน		1,583.00	อนุมัติ
42	65-45-00111-5330100-00008	ร้านน้ำดื่มรินทิพย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน		1,465.00	อนุมัติ
43	65-45-00111-5330100-00009	ร้านน้ำดื่มรินทิพย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน		1,684.00	อนุมัติ
44	65-45-00111-5330100-00010	ร้านฐานะมาก	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน		1,500.00	อนุมัติ
45	65-45-00111-5330100-00011	ร้านน้ำดื่มรินทิพย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน		2,030.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อจ้าง	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
46	65-45-00111-5330100-00012	ร้านน้ำดื่มรินทิพย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,765.00	อนุมัติ
47	65-45-00111-5330100-00014	ร้านน้ำดื่มรินทิพย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,877.00	อนุมัติ
48	65-45-00111-5330100-00015	ร้านน้ำดื่มรินทิพย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,477.00	อนุมัติ
49	65-45-00111-5330100-00016	ร้านน้ำดื่มรินทิพย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,146.00	อนุมัติ
50	65-45-00111-5330100-00017	ร้านกาแฟริษย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,005.00	อนุมัติ
51	65-45-00111-5330100-00018	ร้านน้ำดื่มรินทิพย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,586.00	อนุมัติ
52	65-45-00111-5330800-00002	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,674.00	วางฎีกา
53	65-45-00111-5330800-00003	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,648.00	วางฎีกา
54	65-45-00111-5330800-00004	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,506.00	อนุมัติ
55	65-45-00111-5330800-00005	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,718.00	อนุมัติ
56	65-45-00111-5330800-00006	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,408.00	อนุมัติ
57	65-45-00111-5330800-00007	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,948.00	อนุมัติ
58	65-45-00111-5330800-00008	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,444.00	อนุมัติ
59	65-45-00111-5330800-00009	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,946.00	อนุมัติ
60	65-45-00111-5330800-00010	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,848.00	อนุมัติ
61	65-45-00111-5330800-00011	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,860.00	อนุมัติ
62	65-45-00111-5330800-00012	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,864.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อของทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้ขาย	งาน	ประเภททรัพย์สิน	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
63	65-45-00111-5330800-00013	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,106.00	อนุมัติ
64	65-45-00111-5330800-00014	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,286.00	อนุมัติ
65	65-45-00111-5330800-00015	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,422.00	อนุมัติ
66	65-45-00111-5410100-00001	บริษัท ไอคิว เซฟตี้สแควร์ โอเอ อุดรธานี จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะคอมพิวเตอร์	1,900.00	อนุมัติ
67	65-45-00111-5410100-00002	บริษัท เมเจอร์ เพอร์นิเจอร์ มอลล์ (อุดรธานี)	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน - โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง 1 ชุด	4,280.00	อนุมัติ
68	65-45-00111-5410100-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็นเอฟ กู๊ป 2019	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก3 ชั้นซึก	4,400.00	อนุมัติ
69	65-45-00111-5410100-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็นเอฟ กู๊ป 2019	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อตู้เอกสารไม้ 2 บาน เดือน	2,200.00	อนุมัติ
70	65-45-00111-5410100-00005	บริษัท เมเจอร์ เพอร์นิเจอร์ มอลล์ (อุดรธานี)	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อโซฟา	2,990.00	อนุมัติ
71	65-45-00111-5411600-00001	บริษัท ไอคิว เซฟตี้สแควร์ โอเอ อุดรธานี จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด 1 เครื่อง	2,600.00	อนุมัติ
72	65-45-00111-5411600-00002	ร้านที - เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	2,350.00	อนุมัติ
73	65-45-00112-5320100-00001	ร้านวิสัยทัศนอาร์ตทิส	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	900.00	อนุมัติ
74	65-45-00112-5320300-00001	บริษัท ไอคิว เซฟตี้สแควร์ โอเอ อุดรธานี จำกัด	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	3,771.00	อนุมัติ
75	65-45-00112-5331400-00002	บริษัท ไอคิว เซฟตี้สแควร์ โอเอ อุดรธานี จำกัด	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	วางฎีกา
76	65-45-00112-5331400-00003	บริษัท ไอคิว เซฟตี้สแควร์ โอเอ อุดรธานี จำกัด	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	อนุมัติ
77	65-45-00113-5320100-00002	บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,288.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
78	65-45-00113-5320100-00004	บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	4,304.70	วางฎีกา
79	65-45-00113-5320100-00005	บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	3,506.10	อนุมัติ
80	65-45-00113-5320100-00006	ร้านวิทย์ทัศนอาร์ตคิส	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	3,240.00	อนุมัติ
81	65-45-00113-5320100-00007	บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	2,532.60	อนุมัติ
82	65-45-00113-5320100-00008	บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	2,716.20	อนุมัติ
83	65-45-00113-5320100-00009	บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	2,428.20	อนุมัติ
84	65-45-00113-5320100-00010	บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	1,829.10	อนุมัติ
85	65-45-00113-5320100-00012	บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	3,062.40	อนุมัติ
86	65-45-00113-5320100-00013	ร้านวิทย์ทัศนอาร์ตคิส	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	180.00	อนุมัติ
87	65-45-00113-5320100-00014	บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	2,237.70	อนุมัติ
88	65-45-00113-5320100-00015	บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	1,794.90	อนุมัติ
89	65-45-00113-5320100-00016	บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	3,144.60	อนุมัติ
90	65-45-00113-5320100-00017	บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	1,766.70	อนุมัติ
91	65-45-00113-5320400-00001	ร้านที - เซอร์วิส	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	อนุมัติ
92	65-45-00113-5320400-00002	ร้านที - เซอร์วิส	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,300.00	อนุมัติ
93	65-45-00113-5320400-00003	ร้านช่างแพน	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	อนุมัติ
94	65-45-00113-5330100-00001	บริษัท ไอคิว เซิร์ฟิซ โอเอ อุดรธานี จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	19,978.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
95	65-45-00113-5330800-00001	บริษัท ศรีพั้ง จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	999.00	วางฎีกา
96	65-45-00113-5330800-00002	บริษัท ศรีพั้ง จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	962.00	วางฎีกา
97	65-45-00113-5330800-00003	บริษัท ศรีพั้ง จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,065.00	อนุมัติ
98	65-45-00113-5330800-00004	บริษัท ศรีพั้ง จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,127.00	อนุมัติ
99	65-45-00113-5330800-00005	บริษัท ศรีพั้ง จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200.00	อนุมัติ
100	65-45-00113-5330800-00006	บริษัท ศรีพั้ง จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,332.00	อนุมัติ
101	65-45-00113-5330800-00007	บริษัท ศรีพั้ง จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,282.00	อนุมัติ
102	65-45-00113-5330800-00008	บริษัท ศรีพั้ง จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,289.00	อนุมัติ
103	65-45-00113-5330800-00009	บริษัท ศรีพั้ง จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,403.00	อนุมัติ
104	65-45-00113-5330800-00010	บริษัท ศรีพั้ง จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,181.00	อนุมัติ
105	65-45-00113-5330800-00011	บริษัท ศรีพั้ง จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,130.00	อนุมัติ
106	65-45-00113-5331400-00001	ร้านที - เซอร์วิส	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,980.00	อนุมัติ
107	65-45-00113-5410100-00001	บริษัท โอคิว เซฟตี้ส์ โอเอ อุดรธานี จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รถยกขนส่งสำนักงาน - เก้าอี้ทำงานแบบมีล้อเลื่อน	4,000.00	อนุมัติ
108	65-45-00121-5320300-00001	ร้านวิสัยทัศนาร์ตคิส	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการตั้งจุด บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์	4,200.00	อนุมัติ
109	65-45-00121-5320400-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมการค้า 92	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	260.00	อนุมัติ
110	65-45-00121-5330100-00001	บริษัท โอคิว เซฟตี้ส์ โอเอ อุดรธานี จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	วัสดุสำนักงาน	4,950.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อของทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
111	65-45-00121-5330700-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมการค้า 92	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	950.00	อนุมัติ
112	65-45-00121-5330800-00001	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,033.00	วางฎีกา
113	65-45-00121-5330800-00002	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,796.00	อนุมัติ
114	65-45-00121-5330800-00003	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,805.00	อนุมัติ
115	65-45-00121-5330800-00004	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,444.00	อนุมัติ
116	65-45-00121-5330800-00005	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,163.00	อนุมัติ
117	65-45-00121-5330800-00006	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,644.00	อนุมัติ
118	65-45-00121-5330800-00007	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,998.00	อนุมัติ
119	65-45-00121-5330800-00008	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,510.00	อนุมัติ
120	65-45-00121-5330800-00009	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,071.00	อนุมัติ
121	65-45-00121-5330800-00010	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,838.00	อนุมัติ
122	65-45-00121-5330800-00011	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,749.00	อนุมัติ
123	65-45-00121-5330800-00013	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,422.00	อนุมัติ
124	65-45-00121-5331100-00001	ร้านวิสัยทัศนอาร์ตทิส	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300.00	อนุมัติ
125	65-45-00121-5331400-00001	บริษัท โอคิว เซฟตี้สแควร์ ออเอ อุดรธานี จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,980.00	อนุมัติ
126	65-45-00211-5320100-00002	นางสาวนฤมล โวทานศิริกุล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อบริการ	7,830.00	อนุมัติ
127	65-45-00211-5320100-00003	นางสาวนฤมล โวทานศิริกุล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อบริการ	9,000.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
128	65-45-00211-5320100-00004	นางสาวณัฐสุดา นามอาษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาเพื่อบริการ	9,000.00	อนุมัติ
129	65-45-00211-5330100-00004	ร้านฐานะมาศ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	2,000.00	วางฎีกา
130	65-45-00211-5330100-00005	บริษัท โอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ อุดรธานี จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	4,000.00	อนุมัติ
131	65-45-00211-5410100-00001	บริษัท โอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ อุดรธานี จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้	3,500.00	อนุมัติ
132	65-45-00212-5330100-00002	ร้านน้ำดื่มรินทิพย์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุสำนักงาน	500.00	วางฎีกา
133	65-45-00212-5330100-00003	ร้านน้ำดื่มรินทิพย์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุสำนักงาน	400.00	วางฎีกา
134	65-45-00212-5330100-00004	ร้านน้ำดื่มรินทิพย์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุสำนักงาน	375.00	อนุมัติ
135	65-45-00212-5330100-00005	ร้านน้ำดื่มรินทิพย์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุสำนักงาน	400.00	อนุมัติ
136	65-45-00212-5330100-00006	ร้านน้ำดื่มรินทิพย์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุสำนักงาน	325.00	อนุมัติ
137	65-45-00212-5330100-00007	ร้านน้ำดื่มรินทิพย์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุสำนักงาน	300.00	อนุมัติ
138	65-45-00212-5330100-00008	ร้านน้ำดื่มรินทิพย์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุสำนักงาน	325.00	อนุมัติ
139	65-45-00212-5330100-00009	ร้านน้ำดื่มรินทิพย์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุสำนักงาน	325.00	อนุมัติ
140	65-45-00212-5330100-00010	ร้านน้ำดื่มรินทิพย์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุสำนักงาน	550.00	อนุมัติ
141	65-45-00212-5330100-00011	ร้านน้ำดื่มรินทิพย์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุสำนักงาน	450.00	อนุมัติ
142	65-45-00212-5330100-00012	ร้านน้ำดื่มรินทิพย์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุสำนักงาน	550.00	อนุมัติ
143	65-45-00212-5330100-00013	ร้านน้ำดื่มรินทิพย์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุสำนักงาน	925.00	อนุมัติ
144	65-45-00223-5320100-00001	นายวิรัช ชุติโรสม	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,720.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้ขาย	รายละเอียดงาน	ประเภทการจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
145	65-45-00223-5320100-00002	นายสิทธิชัย หมุ่มเมือง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,720.00	วางฎีกา
146	65-45-00223-5320100-00003	นายบุญนิยม พุทธิษา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,720.00	วางฎีกา
147	65-45-00223-5320100-00004	นายนิยม วาสโสภา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,720.00	วางฎีกา
148	65-45-00223-5320100-00005	นายบัวจันทร์ พลงาม	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,720.00	วางฎีกา
149	65-45-00223-5320100-00006	นายอดุลย์ เสนาชัย	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,720.00	วางฎีกา
150	65-45-00223-5320100-00007	นายอานนท์ จวนชัยภูมิ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,720.00	วางฎีกา
151	65-45-00223-5320100-00008	นายอานนท์ จวนชัยภูมิ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,080.00	วางฎีกา
152	65-45-00223-5320100-00013	นายวิรัชญ์ ชุตวิไลสม	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,040.00	วางฎีกา
153	65-45-00223-5320100-00014	นายสิทธิชัย หมุ่มเมือง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,080.00	วางฎีกา
154	65-45-00223-5320100-00016	นายบัวจันทร์ พลงาม	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,040.00	วางฎีกา
155	65-45-00223-5320100-00017	นายนิยม วาสโสภา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,040.00	วางฎีกา
156	65-45-00223-5320100-00018	นายบุญนิยม พุทธิษา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,040.00	วางฎีกา
157	65-45-00223-5320100-00019	นายอดุลย์ เสนาชัย	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,040.00	วางฎีกา
158	65-45-00223-5320100-00020	นายบุญนิยม พุทธิษา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,360.00	อนุมัติ
159	65-45-00223-5320100-00021	ร้านวิสัยทัศนอาร์ตทิส	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	900.00	อนุมัติ
160	65-45-00223-5320100-00022	นายนิยม วาสโสภา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,040.00	อนุมัติ
161	65-45-00223-5320100-00023	นายบุญนิยม พุทธิษา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,800.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อของทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้ซื้อ	งาน	ประเภทของจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
162	65-45-00223-5320100-00024	นายบุญนิยม พุทธธา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,520.00	อนุมัติ
163	65-45-00223-5320100-00025	นายบุญนิยม พุทธธา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,920.00	อนุมัติ
164	65-45-00223-5320100-00026	นายบุญนิยม พุทธธา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	81,000.00	อนุมัติ
165	65-45-00223-5320100-00027	นายบุญนิยม พุทธธา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	81,000.00	อนุมัติ
166	65-45-00223-5320100-00028	ร้านที - เซอร์วิส	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,600.00	อนุมัติ
167	65-45-00223-5320100-00029	นายบุญนิยม พุทธธา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	81,000.00	อนุมัติ
168	65-45-00223-5320100-00030	นายบุญนิยม พุทธธา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,000.00	อนุมัติ
169	65-45-00223-5320100-00031	นายบุญนิยม พุทธธา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,000.00	อนุมัติ
170	65-45-00223-5320300-00001	องค์กรเภสัชกรรม สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้ชุดตรวจ Atigen Test Kit (ATK)	17,640.00	อนุมัติ
171	65-45-00223-5320300-00002	ร้านวิสัยทัศนาร์ตทิส	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการรักษารวมชาติและสิ่งแวดลอม	900.00	อนุมัติ
172	65-45-00223-5320300-00003	นางสาวพรทิพย์ นามเสาว์	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการรักษารวมชาติและสิ่งแวดลอม	4,025.00	อนุมัติ
173	65-45-00223-5320300-00004	ร้านวิสัยทัศนาร์ตทิส	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	4,500.00	อนุมัติ
174	65-45-00223-5320300-00005	ร้านพิมพ์ดาว	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	432.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อร้านค้า	ประเภทงาน	รายละเอียด	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
175	65-45-00223-5320300-00006	ร้านพิมพ์ดาว	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักชาติโลก		2,700.00	อนุมัติ
176	65-45-00223-5320300-00007	ร้านพิมพ์ดาว	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักชาติโลก		2,000.00	อนุมัติ
177	65-45-00223-5330700-00002	บริษัท ยางบุญกิจอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำกัด	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		3,880.00	วางฎีกา
178	65-45-00223-5330700-00003	บริษัท ยางบุญกิจอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำกัด	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		4,180.00	อนุมัติ
179	65-45-00223-5330800-00001	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		25,618.00	วางฎีกา
180	65-45-00223-5330800-00002	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		17,258.00	วางฎีกา
181	65-45-00223-5330800-00003	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		21,768.00	วางฎีกา
182	65-45-00223-5330800-00004	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		16,796.00	อนุมัติ
183	65-45-00223-5330800-00005	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		21,347.00	อนุมัติ
184	65-45-00223-5330800-00006	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		23,176.00	อนุมัติ
185	65-45-00223-5330800-00007	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		19,815.00	อนุมัติ
186	65-45-00223-5330800-00008	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		29,270.00	อนุมัติ
187	65-45-00223-5330800-00009	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		31,798.00	อนุมัติ
188	65-45-00223-5330800-00010	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		24,834.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้ขาย	รายละเอียดงาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
189	65-45-00223-5330800-00011	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,749.00	อนุมัติ
190	65-45-00223-5330800-00012	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,535.00	อนุมัติ
191	65-45-00223-5330800-00014	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,911.00	อนุมัติ
192	65-45-00223-5330900-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.เอ็ม.แอล.ซีพพลาย	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,530.00	อนุมัติ
193	65-45-00223-5331000-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนไอโซน 2021	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุการเกษตร	2,880.00	อนุมัติ
194	65-45-00223-5331400-00001	บริษัท ไอคิว เซฟตี้ส์ โอเอ อุดรธานี จำกัด	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,935.00	อนุมัติ
195	65-45-00223-5411800-00001	เอส เอ็น ออโต้ เซอร์วิส โดย นายস্যัญญ วัฒนานนตร	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,500.00	อนุมัติ
196	65-45-00223-5411800-00002	เอส เอ็น ออโต้ เซอร์วิส โดย นายস্যัญญ วัฒนานนตร	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	3,180.00	อนุมัติ
197	65-45-00311-5320400-00001	ร้านที - เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	อนุมัติ
198	65-45-00311-5320400-00002	ร้านที - เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000.00	อนุมัติ
199	65-45-00311-5330200-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรอร่ามเอ็นจิเนียริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,750.00	อนุมัติ
200	65-45-00311-5330800-00001	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,130.00	วางฎีกา
201	65-45-00311-5330800-00002	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,054.00	วางฎีกา
202	65-45-00311-5330800-00003	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,918.00	อนุมัติ
203	65-45-00311-5330800-00004	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,400.00	อนุมัติ
204	65-45-00311-5330800-00005	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,888.00	อนุมัติ
205	65-45-00311-5330800-00006	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,114.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
206	65-45-00311-5330800-00008	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,326.00	อนุมัติ
207	65-45-00311-5330800-00009	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,812.00	อนุมัติ
208	65-45-00311-5330800-00010	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,580.00	อนุมัติ
209	65-45-00311-5330800-00011	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,564.00	อนุมัติ
210	65-45-00311-5330800-00012	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,422.00	อนุมัติ
211	65-45-00311-5330800-00013	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,532.00	อนุมัติ
212	65-45-00311-5330800-00015	บริษัท ศรีพลัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,133.00	อนุมัติ
213	65-45-00311-5331400-00001	บริษัท ไอคิว เซิร์ฟวิสเซอ อีเอ อุดรธานี จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,805.00	อนุมัติ
214	65-45-00311-5411800-00001	บริษัท โตโยต้าอุดรธานี ผู้จำหน่ายโต โยต้าอุดรธานี จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - ค่าบำรุง รักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	2,319.76	อนุมัติ
รวม					1,659,087.46	

สถานะ : จัดทำ, พิมพ์, อนุมัติ, ทำสัญญา, วางฎีกา

เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่พิมพ์	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่บัญชี (e-GP)	เลขที่บันทึกจัดจ้าง (บันทึกจัดจ้าง e-LAAS)	ชื่อผู้ขาย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินที่ขอจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
02/12/2564	64117418062	641214031215	14/2564(CNTR-00044/65)	บริษัท ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ อุดรธานี จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	13,585.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
03/12/2564	64117301971	641214033507	1/2565(CNTR-00047/65)	บริษัท แมรี่ แอน แครี่ โปรดักส์ จำกัด		59,697.88	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/12/2564	64127263740	641214219010	14/2565(CNTR-00055/65)	บริษัท ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ อุดรธานี จำกัด		7,996.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/12/2564	64127315665	641214404315	17/2565(CNTR-00056/65)	ร้าน เทพประทานพาณิชย์		99,380.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/01/2565	64117301971.1	641214033507	1/2565(CNTR-00057/65)	บริษัท แมรี่ แอน แครี่ โปรดักส์ จำกัด		54,270.80	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
12/01/2565	64117264609	650122004171	1/2565(CNTR-00058/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติ อนันต์ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง จากวัดศิริมงคล - หนองหม่อม บ้านเข็ญยืน หมู่ที่ 5 และบ้านหนองหม่อม หมู่ที่ 8	788,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณค่าจ้าง
13/01/2565	65017157513	650114145408	18/2565(CNTR-00059/65)	บริษัท ไทยพัฒนาทูต แอนด์ โซลูชัน จำกัด		7,520.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/01/2565	65017178855	650114146242	19/2565(CNTR-00060/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนไอโซน 2021	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	114,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/01/2565	64117301971.2	641214033507	1/2565(CNTR-00061/65)	บริษัท แมรี่ แอน แครี่ โปรดักส์ จำกัด		54,270.80	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/01/2565	65017282374	650114241033	22/2565(CNTR-00062/65)	บริษัท ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ อุดรธานี จำกัด		17,156.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/01/2565	65017296667	650114269091	20/2565(CNTR-00064/65)	บริษัท ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ อุดรธานี จำกัด		5,490.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/01/2565	65017298162	650114269374	21/2565(CNTR-00065/65)	บริษัท ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ อุดรธานี จำกัด		9,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25/01/2565	64117251681	650122005807	2/2565(CNTR-00066/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็ม.ซี การโยธา	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ.42-001 จากสายอุดมพัฒนา-โพหนอง ถึงสายอุดมพัฒนา-โพหนอง บ้านหนองแวง, เข็ญยืน หมู่ที่ 1,5 ตำบลหนองขอนกว้าง กว้าง 8 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	9,700,000.00	เสร็จสิ้น	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ

เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันเดือนปี	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่แผนสัญญา (e-GP)	เลขที่สัญญา อ.บ.บ. (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินของข้อจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
04/02/2565	65017463723	65017463723	23/2565(CNTR-00069/65)	บริษัท โอคิว เซฟตี้สท์ โอเอ อุดรธานี จำกัด	ติดตั้งไฟฟ้าประดับอาคาร ในวันสำคัญหรือประเพณีต่างๆ	18,360.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/02/2565	65027031369	650214068018	24/2565(CNTR-00068/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรร่วม เอ็นจิเนียริ่ง		19,670.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/02/2565	65027118922	650214121565	25/2565(CNTR-00070/65)	บริษัท โอคิว เซฟตี้สท์ โอเอ อุดรธานี จำกัด		27,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/02/2565	64127220641	650222006803	3/2565(CNTR-00071/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริรุ่งเจริญการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กสล.) สายตรงข้ามคุ้มทหาร หมู่ 1 บ้านหนองแวง	658,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/02/2565	64117301971.3	641214033507	1/2565(CNTR-00072/65)	บริษัท แมรี่ แอน แครี่ โปรดักส์ จำกัด		51,557.26	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/02/2565	65017449283	650222005602	1/2565(CNTR-00073/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร พี พี ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง	298,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/02/2565	65017449522	650222005658	2/2565(CNTR-00074/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร พี พี ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง	425,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/02/2565	64127220991	650222003813	4/2565(CNTR-00075/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค่าเจริญ 1999	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กสล.) สายปูล่า หมู่ 8 บ้านหนองแหม่ม (โคกนาทอง)	697,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/02/2565	65014749791	650222010556	3/2565(CNTR-00076/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค่าเจริญ 1999	โครงการก่อสร้างถนนดินกลุก บ้านหนองแวง-บ้านหนองหิน หมู่ที่ 1	496,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
18/02/2565	65017449695	650222010566	4/2565(CNTR-00077/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค่าเจริญ 1999	โครงการก่อสร้างถนนดินกลุก คุ้มสามพราน บ้านเซ หมู่ที่ 3	405,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
02/03/2565	65037019050	650314032143	30/2565(CNTR-00079/65)	บริษัท โอคิว เซฟตี้สท์ โอเอ อุดรธานี จำกัด	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer)	7,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/03/2565	65037028463	650314032510	29/2565(CNTR-00078/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กสิ นโชน 2021		16,550.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/03/2565	65027351913	650322000780	5/2565(CNTR-00082/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร พี พี ก่อสร้าง	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง	370,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/03/2565	65037101556	650314135627	31/2565(CNTR-00081/65)	บริษัท ว.สีตารา วัสดุ กุญแจ จำกัด		158,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลหนองขอนแก้ว
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่บัญชี (e-GP)	เลขที่บัญชี อปท./ (เลขที่บัญชี e-LAAS)	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินของข้อจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
10/03/2565	65037106773	650314136313	32/2565(CNTR-00080/65)	บริษัท ว.สีอสาร วัสดุ กุญแจ จำกัด		7,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/03/2565	65027302980	650322002739	6/2565(CNTR-00084/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค่าเจริญ 1999	โครงการก่อสร้างถนนดินกลก บ้านหนองหม่อม(โคกนาทอง) หมู่ที่ 8	496,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
14/03/2565	65027386222	650322002867	7/2565(CNTR-00085/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค่าเจริญ 1999	โครงการก่อสร้างถนนดินกลก ภายใต้งบประมาณ บ้านหนองหม่อม หมู่ที่ 8	490,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
16/03/2565	65037158919	650314190652	36/2565(CNTR-00088/65)	บริษัท อัคร ออโต้ ซีดี จำกัด		24,628.19	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/03/2565	65037237592	650314226560	38/2565(CNTR-00087/65)	เอส เอน ออโต้ เซอร์วิส โดย นายสมัย วัฒนานคร	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถจักรยานยนต์	16,460.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/03/2565	65037244979	650314226281	37/2565(CNTR-00086/65)	เอส เอน ออโต้ เซอร์วิส โดย นายสมัย วัฒนานคร	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถจักรยานยนต์	73,470.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/03/2565	64117301971.4	641214033507	1/2565(CNTR-00089/65)	บริษัท แมรี่ แอน แครี่ โปรดักส์ จำกัด		62,411.42	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/03/2565	65027373336	650314300587	34/2565(CNTR-00092/65)	บริษัท ไทยพิพัฒน์ทูเอ แอนด์ โธมัส จำกัด		37,275.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/03/2565	65037260797	650314301149	39/2565(CNTR-00090/65)	ร้านจิวเวลรี่ไอเทม (Jew)		20,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/03/2565	65037324218	650314300134	35/2565(CNTR-00091/65)	บริษัท ไอคิว เซิร์ฟิซีส โอเอ อุดรธานี จำกัด		15,082.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/03/2565	65037389528	650314345731	36/2565(CNTR-00093/65)	บริษัท ไอคิว เซิร์ฟิซีส โอเอ อุดรธานี จำกัด		62,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/03/2565	65037401958	650314376689	41/2565(CNTR-00094/65)	เอส เอน ออโต้ เซอร์วิส โดย นายสมัย วัฒนานคร	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถจักรยานยนต์	79,280.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/03/2565	65037405927	650314376952	42/2565(CNTR-00095/65)	เอส เอน ออโต้ เซอร์วิส โดย นายสมัย วัฒนานคร	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถจักรยานยนต์	16,260.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/04/2565	65037270212	650322024046	8/2565(CNTR-00099/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริรุ่งเจริญการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางตัดแยกถนนแยกบ้านหนองหม่อม(โคกนาทอง) หมู่ที่ 8	498,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
01/04/2565	65037270718	650322024099	9/2565(CNTR-00098/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริรุ่งเจริญการโยธา	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายกลางบ้านหนองหม่อม หมู่ที่ 8	276,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
01/04/2565	65037297891	650414007039	2/2565(CNTR-00097/65)	บริษัท แมรี่ แอน แครี่ โปรดักส์ จำกัด		124,822.84	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/04/2565	65037499026	650414006509	37/2565(CNTR-00096/65)	บริษัท ไอคิว เซิร์ฟิซีส โอเอ อุดรธานี จำกัด		7,920.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่พิมพ์	เลขที่ใบแจ้งหนี้ (e-GP)	เลขที่ใบกำกับภาษี (e-GP)	เลขที่ใบแจ้งหนี้ (ใบแจ้งหนี้ e-GP)	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการรายการ	จำนวนเงินของข้อจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
08/04/2565	65037268068	650422003710	10/2565(CNTR-00100/65)	บริษัท พี พี ไซเทคสิ่ง จำกัด	โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอมฟิฟท์ที่ถนนกมกริต ซอยร่วมใจ, ซอยร่วมพัฒนา บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 2	335,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
12/04/2565	65047117340	650414117952	38/2565(CNTR-00101/65)	ร้าน เทพประทานพาณิชย์		70,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/04/2565	65047180073	650414180371	41/2565(CNTR-00103/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนโอโซน 2021		6,100.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/04/2565	65047194647	650414180137	40/2565(CNTR-00102/65)	บริษัท โอคิว เซฟตี้สแควร์ โอเอ อุดรธานี จำกัด		55,770.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/04/2565	65027411676	650422002093	1/2565(CNTR-00104/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร พี พี ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง	729,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/04/2565	65037571141	650422012981	11/2565(CNTR-00106/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริรุ่งเจริญการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยร่วมพัฒนา บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1	329,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
26/04/2565	65037571278	650422013032	12/2565(CNTR-00107/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริรุ่งเจริญการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบายเหลา บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1	146,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
26/04/2565	65037571478	650422013380	13/2565(CNTR-00108/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริรุ่งเจริญการโยธา	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายกลางบ้านบ้านเข หมู่ที่ 3	208,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
05/05/2565	65027313926	650522001636	14/2565(CNTR-00110/65)	ทักษิณ ออติเนียม	โครงการปรับปรุงอาคารเทศบาล (ห้องรอนนายกห้องหัวหน้าสำนักปลัด)	78,700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
05/05/2565	65047368692	650514040685	43/2565(CNTR-00109/65)	บริษัท โอคิว เซฟตี้สแควร์ โอเอ อุดรธานี จำกัด		16,955.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
06/05/2565	65047055788	650522001673	15/2565(CNTR-00111/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซติ อนันต์ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ปากซอยนิมิตร หมู่ที่ 5 บ้านฮีเลียน	453,500.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
17/05/2565	650571786653	650514189961	44/2565(CNTR-00113/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรพร้อมเซ็นซิเบิ้ล		24,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/05/2565	65057178929	650514190331	45/2565(CNTR-00112/65)	บริษัท โซคิว เซฟตี้สแควร์ โอเอ อุดรธานี จำกัด		18,025.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/05/2565	65047374546	650522007492	16/2565(CNTR-00114/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซติ อนันต์ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเจริญจิตร หมู่ที่ 5 บ้านฮีเลียน	303,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่พิมพ์	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่บัญชี (e-GP)	เลขที่บัญชี อบท/ (เลขที่บัญชี e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินของข้อจ้างสัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
18/05/2565	65047374694	650522007562	17/2565(CNTR-00115/65)	บริษัท เอส มหานคร คอนกรีต จำกัด	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านฮีเลียน	470,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
19/05/2565	65057230072	650514215071	72/2565(CNTR-00116/65)	เอส เอน ออโต้ เซอร์วิส โดย นายสาภัย วัฒนานนทร	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครัวเรือน	6,300.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/05/2565	65057249592	650514233213	47/2565(CNTR-00117/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็นเอฟ กรุ๊ป 2019	โต๊ะทำงานบริหารห้องกิน ะดับกลาง 1 หลัง	6,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25/05/2565	65037571611	650522009850	17/2565(CNTR-00118/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติ อนันต์ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางซอย 9 บ้านเข หมู่ที่ 3	256,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
25/05/2565	65057354466	650514329277	73/2565(CNTR-00119/65)	บริษัท อัคร ออโต้ ซีดี จำกัด	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครัวเรือน	16,928.93	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
31/05/2565	65057405155	650514391616	49/2565(CNTR-00120/65)	บริษัท ไอคิว เซาท์อีสต์ โอเอ อุดรธานี จำกัด		10,194.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
31/05/2565	65057446710	650514427122	75/2565(CNTR-00121/65)	เอส เอน ออโต้ เซอร์วิส โดย นายสาภัย วัฒนานนทร		6,300.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/06/2565	65057026536.1	650518000244	68/2565(CNTR-00122/65)	บริษัท โทรคมนาคมแห่ง ชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่ากล้องวงจรปิด CCTV	17,454.38	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/06/2565	65067039097	650614038299	51/2565(CNTR-00124/65)	บริษัท ไอคิว เซาท์อีสต์ โอเอ อุดรธานี จำกัด		24,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
07/06/2565	65037244979.	650614014202	85/2565(CNTR-00125/65)	เอส เอน ออโต้ เซอร์วิส โดย นายสาภัย วัฒนานนทร	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครัวเรือน	31,900.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/06/2565	65047037271	650622007084	3/2565(CNTR-00126/65)	บริษัท พี พี ซี โซลคิง จำกัด	โครงการก่อสร้างเสริมผิว ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านเข หมู่ที่ 3	845,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
22/06/2565	65067417097	650614366102	58/2565(CNTR-00129/65)	ร้านพิมพ์ดาว	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพและศึกษา ฐานะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหนอง ขอนกว้าง	9,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่พิมพ์	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-GP)	เลขที่สัญญา บัญชี (ใบสัญญา e-LAS)	จังหวัด	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินสรุปของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
22/06/2565	65067419137	650614367259	92/2565(CNTR-00128/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิลนภา	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง	100,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/06/2565	65067478894	650614409630	59/2565(CNTR-00130/65)	บริษัท โอคิว เซฟตี้ส์ โอเอ อุดรธานี จำกัด	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมคิดถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/07/2565	65057026536.2	650518000244	68/2565(CNTR-00131/65)	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่ากล้องวงจรปิด CCTV	17,454.38	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
06/07/2565	65067051103	650614126280	3/2565(CNTR-00132/65)	บริษัท แมรี่ แอน แคร์ โปรดักส์ จำกัด		73,064.32	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/07/2565	65077147110	650714166870	64/2565(CNTR-00135/65)	บริษัท ยางบุจกีสจิมเปอร์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด		29,080.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/07/2565	65077147653	650714166441	65/2565(CNTR-00134/65)	บริษัท ยางบุจกีสจิมเปอร์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด		34,840.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/07/2565	65077160493	650714166106	107/2565(CNTR-00133/65)	ร้านอุไรเซฟท์		44,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
12/07/2565	65077228077	650714193818	108/2565(CNTR-00136/65)	นายสายรุ่ง นาคเสน	โครงการเห็นเทียนเข้าพรรษา	15,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/07/2565	65067590090	650714050993	61/2565(CNTR-00137/65)	บริษัท โอคิว เซฟตี้ส์ โอเอ อุดรธานี จำกัด	โต๊ะทำงาน	6,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/07/2565	65057416170	650722002483	4/2565(CNTR-00138/65)	บริษัท เอส มหานคร ทอกรีด จำกัด	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซากกลางบ้านหนองหิน หมู่ที่ 7	869,891.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
25/07/2565	65077332185	650714363296	70/2565(CNTR-00140/65)	บริษัท โอคิว เซฟตี้ส์ โอเอ อุดรธานี จำกัด		9,085.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25/07/2565	65077332557	650714363063	69/2565(CNTR-00139/65)	ร้านที - เซฟวีส์	คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานจอแสดงผลภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	16,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่	เลขที่ใบเสนอราคา	เลขที่บัญชี	เลขที่สัญญา	ชื่อผู้ขาย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินของข้อจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
02/08/2565	650771052212	650714125799	4/2565(CNTR-00143/65)	บริษัท แมรี่ แอน แครี่ โปรดักส์ จำกัด		34,952.96	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/08/2565	65087011374	650814037090	72/2565(CNTR-00141/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวี นีโอโซน 2021		9,900.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/08/2565	65087016075	650814037550	73/2565(CNTR-00142/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวี นีโอโซน 2021		8,038.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
03/08/2565	65057026536.3	650518000244	68/2565(CNTR-00144/65)	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่ากล้องวงจรปิด CCTV	17,454.38	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
05/08/2565	650870995588	650814113588	74/2565(CNTR-00147/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรธานี เอ็นจิเนียริ่ง		24,990.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
05/08/2565	65087103566	650814113856	75/2565(CNTR-00146/65)	ศิริการคำ		49,925.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
05/08/2565	65087110582	650814114068	76/2565(CNTR-00145/65)	บริษัท ยางบุญกิจฮิมโปร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด		56,020.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/08/2565	65077295684	650822004887	20/2565(CNTR-00150/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำเจริญ 1999	โครงการถนนหินคลุก สาย รก ไม้ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 7	356,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
10/08/2565	65087192883	650814221223	127/2565(CNTR-00152/65)	บริษัท โอคิว เซฟตี้ส์ โอเอ อุดรธานี จำกัด		12,914.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/08/2565	65087221731	650814222157	127/2565(CNTR-00151/65)	เอส เอน ออโต้ เซอร์วิส โดย นายสมัย วัฒนาเนตร	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง กว๊านกุ่ม	5,210.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/08/2565	65087299744	650814319406	78/2565(CNTR-00153/65)	บริษัท ว.สีธาว วัสดุ อลูมิเนียม จำกัด		496,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/08/2565	65087480066	6508144444808	128/2565(CNTR-00156/65)	ร้านโซคอนันท์ 4169	โครงการจัดทำชั้นฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสต่างๆ	79,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/08/2565	65087480559	650814444382	80/2565(CNTR-00157/65)	ร้านโซคอนันท์ 4169		56,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/08/2565	65087465129	650814411708	79/2565(CNTR-00158/65)	บริษัท โอคิว เซฟตี้ส์ โอเอ อุดรธานี จำกัด		14,340.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/08/2565	650771052212.2	650714125799	4/2565(CNTR-00160/65)	บริษัท แมรี่ แอน แครี่ โปรดักส์ จำกัด		48,060.32	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/08/2565	65087596338	650814554030	134/2565(CNTR-00159/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตพกา	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	240,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/08/2565	65057026536.4	650518000244	68/2565(CNTR-00161/65)	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่ากล้องวงจรปิด CCTV	17,454.38	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่หนังสือ (e-GP)	เลขที่หนังสือจาก สป./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
29/08/2565	65087725538	650814610651	135/2565(CNTR-00162/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุศิ เจริญจักรกล		16,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/09/2565	65087731571	650914048545	85/2565(CNTR-00163/65)	บริษัท ไอคิว เซฟตี้ส์ โอเอ อุดรธานี จำกัด		19,492.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/09/2565	65087788818	650914048039	84/2565(CNTR-00164/65)	ร้านวิเศษพัฒนา	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	103,600.00	เสร็จสิ้น	เงินอุดหนุนระบุดูดประสงค์เฉพาะกิจ
05/09/2565	65087643174	650914044170	157/2565(CNTR-00166/65)	ร้านภาเจริญทรัพย์	ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/09/2565	65097132926	650914178004	160/2565(CNTR-00167/65)	เอส เอน ออโต้ เซอร์วิส โดย นายศุภชัย วัฒนานนทร	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	42,180.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/09/2565	65087477454	650922003774	22/2565(CNTR-00169/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำเจริญ 1999	โครงการถนนดินกลกบ้านโคกนาทอง ซอย 9 บ้านหนองแสมเฒ่า(โคกนาทอง) หมู่ที่ 8	387,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
09/09/2565	65097061027	650914197938	9/2565(CNTR-00172/65)	บริษัท สหพัฒน์ มาเก็ตติ้ง (1999) จำกัด	จัดซื้อตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตู้ทุกชุด	6,090.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/09/2565	65097192414	650914206437	92/2565(CNTR-00171/65)	บริษัท บุนนาค อีที ซีเอสเอ็ม จำกัด		17,180.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/09/2565	65097204252	650914197495	90/2565(CNTR-00170/65)	ร้านที - เซอร์วิส		9,900.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/09/2565	65097198128	650914262493	161/2565(CNTR-00173/65)	ร้านวิทย์ทัศนอารักษ์ดี	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	9,100.00	เสร็จสิ้น	เงินอุดหนุนระบุดูดประสงค์เฉพาะกิจ
13/09/2565	65097210192	650914262303	93/2565(CNTR-00174/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรขาม เอ็นจิเนียริง		8,610.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/09/2565	65057026536.5	650518000244	68/2565(CNTR-00182/65)	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่ากล้องวงจรปิด CCTV	17,454.38	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/09/2565	65097154626	6509141788571	89/2565(CNTR-00181/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนไอโซน 2021		39,090.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/09/2565	65097319688	650914334779	163/2565(CNTR-00176/65)	เอส เอน ออโต้ เซอร์วิส โดย นายศุภชัย วัฒนานนทร	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,280.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/09/2565	65097389468	650914362891	165/2565(CNTR-00179/65)	ร้านภาเจริญทรัพย์	รายจ่ายเพื่อให้มีช่างบริการ	7,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/09/2565	65097391525	650914363629	166/2565(CNTR-00180/65)	ร้านภาเจริญทรัพย์	รายจ่ายเพื่อให้มีช่างบริการ	25,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/09/2565	65097395488	650914361694	96/2565(CNTR-00177/65)	เอส เอน ออโต้ เซอร์วิส โดย นายศุภชัย วัฒนานนทร	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	11,810.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/09/2565	65097412363	650914360455	95/2565(CNTR-00178/65)	บริษัท ไอคิว เซฟตี้ส์ โอเอ อุดรธานี จำกัด		36,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลหนองขนอกวิ้ว
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่พิมพ์ : 18/04/2566

หน้า : 9/9

วันที่พิมพ์	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-GP)	เลขที่หนังสือสั่งการ/ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินของข้อต่อจ้างสัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
19/09/2565	65077105212.3	650714125799	4/2565(CNTR-00184/65)	บริษัท แมซี แอน แครี่ โป รติภัส จำกัด		48,060.32	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/09/2565	65097405750	650914397848	22092565(CNTR-00186/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรธรรม เซ็นจินเนียร์		38,290.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/09/2565	65097408954	650914397430	98/2565(CNTR-00188/65)	ร้านชาภูชัย ยางฉิมภักย์		49,920.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/09/2565	65097416013	650914396860	100/2565(CNTR-00185/65)	บริษัท ไทยพัฒนาโพลีเมอร์ แอนด์ โพลิเมอร์ จำกัด		91,794.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/09/2565	65097438867	650914398174	101/2565(CNTR-00187/65)	ร้านทรัพย์เจริญ	โครงการธนาคารชุมชน ของคุ้มคองตอบครัว	39,960.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/09/2565	65097442771	650914416082	167/2565(CNTR-00189/65)	ทักษิณ อุดมนิมม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	67,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/09/2565	65097512978	650914463686	168/2565(CNTR-00191/65)	ร้านภาเจริญทรัพย์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	9,392.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/09/2565	65077105212.4	650714125799	4/2565(CNTR-00194/65)	บริษัท แมซี แอน แครี่ โป รติภัส จำกัด		54,521.04	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ 2565, ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึงวันที่ 30/09/2565, สถานะ : เสร็จสิ้น