

54
No 2562

อ.ทราชมูล

จ.ยโสธร

เทศบาลตำบลทรายมูล

วันที่พิมพ์ : 24/03/2563

หน้า : 1/19

ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
16/10/2561	62-45-00111-5320100-00001	นางพงษ์ธิดา พิมพ์วิชัย	17/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	620.00	ทำสัญญา
16/10/2561	62-45-00111-5320100-00002	นางแพงลี มุลสาร	17/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
16/10/2561	62-45-00111-5320400-00001	วิทยาแอร์	17/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,900.00	ทำสัญญา
16/10/2561	62-45-00111-5330600-00001	ร้านทรายมูลการจกอดมเนียม	17/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		1,185.00	ทำสัญญา
16/10/2561	62-45-00212-5320100-00001	นายวันดี ออห์น นางจำเนียร ส่วนเสน่ห์	17/10/2561	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
16/10/2561	62-45-00212-5320100-00002	นางสาวประทีปสร, บงกษา ชัย สิทธิ์, ชื่นตา	17/10/2561	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,680.00	ทำสัญญา
16/10/2561	62-45-00212-5320100-00003	นางพัชราภรณ์, ทิพย์, บุญ ทัน, สวัสดิ์, นงศลักษณ์ แสง สว่าง, ทองบ่อ, ไนจิตร, แก่ง จำปา, โคตรบุตร	17/10/2561	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000.00	ทำสัญญา
17/10/2561	62-45-00113-5320100-00001	นางสาวภาสิดา ส่วนเสน่ห์	17/10/2561	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
18/10/2561	62-45-00243-5320100-00001	นายปัญญา มุลสาร, นายสทิน ทามเนตร, นายหงส์ลา ดีล้วน, นางสาวอริสา ทองบ่อ ,	18/10/2561	งานสวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา
18/10/2561	62-45-00244-5320100-00001	นายฉลอง ผดผอง, นายทองชัย ไชยภาค, นายปัญญา ประสาน ทอง, นายทินกร ศรีดี	18/10/2561	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา
18/10/2561	62-45-00333-5320100-00001	นางวันเพ็ญ ม่วงเพ็ชร, นาง สาวรัตน มุลสาร	18/10/2561	งานตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา
26/10/2561	62-45-00261-5320300-00001	นางกาญจนา คำทอง	29/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เทศบาลวิเทศธรรมและ นันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการ สปสช.	15,000.00	ทำสัญญา
29/10/2561	62-45-00111-5320100-00003	นางสาวภาสิดา ดีเยี่ยมธรรม	02/11/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000.00	ทำสัญญา
29/10/2561	62-45-00111-5330600-00003	ร้านทรายมูลการจกอดมเนียม	02/11/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		2,905.00	ทำสัญญา
29/10/2561	62-45-00242-5330800-00001	หจก.สมสกลปิโตรเลียม	01/11/2561	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,000.00	ทำสัญญา
30/10/2561	62-45-00111-5320100-00004	40 กระวัดคอกไม้สด	02/11/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	ทำสัญญา
30/10/2561	62-45-00242-5330200-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวิทย์ ธรรมการไฟฟ้า ยโสธร (2016)	31/10/2561	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		2,025.00	ทำสัญญา
31/10/2561	62-45-00241-5330800-00002	หจก.สมสกลปิโตรเลียม	01/11/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ถนนและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,600.00	ทำสัญญา

อ.ทราชมูล
จ.ยโสธร

เทศบาลตำบลทรายมูล
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่พิมพ์ : 24/03/2563
หน้า : 2/19

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันเดือนปี	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
31/10/2561	62-45-00243-5320100-00002	นายปัญญา มุลสาร, นายสุทิน ทานเนตร, นายหงส์ลา ศีลวัน, นางสาวอริสา ทองบอ ,	01/11/2561	งานสวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา
01/11/2561	62-45-00244-5320100-00002	นายสมบุรดี คำทอง,นายฉลอง มุดม่อง,นายกอบชัย ไชยกาศ ,นายปริญญา ประสาน ทอง,นายทินกร ศรีดี	07/11/2561	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000.00	ทำสัญญา
01/11/2561	62-45-00333-5320100-00002	นางวันเพ็ญ ม่วงเพชร, นาง สาวริศนา มุลสาร	07/11/2561	งานตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา
02/11/2561	62-45-00111-5330800-00001	หจก.สมสกลบิโตรเลียม	02/11/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		11,100.00	ทำสัญญา
02/11/2561	62-45-00113-5330800-00001	หจก.สมสกลบิโตรเลียม	02/11/2561	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		300.00	ทำสัญญา
02/11/2561	62-45-00123-5330800-00001	หจก.สมสกลบิโตรเลียม	02/11/2561	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระจับ อื้ออึงภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		12,000.00	ทำสัญญา
05/11/2561	62-45-00113-5320100-00002		05/11/2561	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
05/11/2561	62-45-00221-5330800-00001	หจก.สมสกลบิโตรเลียม	07/11/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ กับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		200.00	ทำสัญญา
05/11/2561	62-45-00244-5330800-00001	หจก.สมสกลบิโตรเลียม	07/11/2561	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		18,210.00	ทำสัญญา
07/11/2561	62-45-00111-5320100-00005	นางพงษ์สุดา พิมพ์วิชัย	07/11/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	ทำสัญญา
07/11/2561	62-45-00111-5320100-00006	นางแพงสี มุลสาร	07/11/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
07/11/2561	62-45-00113-5330100-00001	บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด	07/11/2561	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		1,795.00	ทำสัญญา
08/11/2561	62-45-00242-5320400-00002	นายประยูร ทองบอ	09/11/2561	งานไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		700.00	ทำสัญญา
09/11/2561	62-45-00244-5330700-00001	ร้าน ส. โคนาโม	09/11/2561	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		3,000.00	ทำสัญญา
12/11/2561	62-45-00212-5320100-00004		12/11/2561	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000.00	ทำสัญญา
12/11/2561	62-45-00212-5320100-00005		12/11/2561	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,040.00	ทำสัญญา
12/11/2561	62-45-00212-5320100-00006		12/11/2561	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
22/11/2561	62-45-00241-5330800-00003	หจก.สมสกลบิโตรเลียม	03/12/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ กับเกษตรและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,100.00	ทำสัญญา
22/11/2561	62-45-00242-5330800-00002	หจก.สมสกลบิโตรเลียม	03/12/2561	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,000.00	ทำสัญญา

อ.ทราชมูล

จ.ยโสธร

เทศบาลตำบลทรายมูล
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่พิมพ์ : 24/03/2563

หน้า : 3/19

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
23/11/2561	62-45-00263-5320300-00001		23/11/2561	งานศาลนาวัฒนธรรมห้องดิน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	12,000.00	ทำสัญญา
26/11/2561	62-45-00212-5320100-00007	นายสมมาลี,กมล ยะโสธรา,ทองบ่อ	26/11/2561	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,600.00	ทำสัญญา
28/11/2561	62-45-00244-5320100-00003	นายสมบุรดี คำทอง,นายฉลอง ผุดผ่อง,นายกอบชัย ไชยกาต,นายปริญญา ประสานทอง,นายทินกร ศรีดี	29/11/2561	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000.00	ทำสัญญา
28/11/2561	62-45-00262-5320300-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังไทยสปอร์ต	29/11/2561	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	1,560.00	ทำสัญญา
28/11/2561	62-45-00333-5320100-00003	นางวันเพ็ญ ม่วงเพ็ชร, นางสาววัฒนา มูลสาร	29/11/2561	งานตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา
30/11/2561	62-45-00113-5320100-00003	ภาสิตา ส่วนแสน	30/11/2561	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
30/11/2561	62-45-00221-5330800-00002	หจก.สมสกลปิโตรเลียม	03/12/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณเลข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100.00	ทำสัญญา
30/11/2561	62-45-00243-5320100-00004	นายปัญญา มูลสาร, นายสทิน ทาเนนตร, นายหงส์ลา ดีล้าน, นางสาวอริสา ทองบ่อ ,	03/12/2561	งานสวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา
30/11/2561	62-45-00244-5330800-00002	หจก.สมสกลปิโตรเลียม	03/12/2561	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		14,495.00	ทำสัญญา
03/12/2561	62-45-00111-5320100-00007	นางพรมลลา พิมพ์ชัย	04/12/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	620.00	ทำสัญญา
03/12/2561	62-45-00111-5320100-00008	นางแพงลี มูลสาร	04/12/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
03/12/2561	62-45-00111-5330800-00002	หจก.สมสกลปิโตรเลียม	03/12/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		14,030.00	ทำสัญญา
03/12/2561	62-45-00113-5330800-00003	หจก.สมสกลปิโตรเลียม	03/12/2561	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		400.00	ทำสัญญา
03/12/2561	62-45-00123-5330800-00002	หจก.สมสกลปิโตรเลียม	03/12/2561	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000.00	ทำสัญญา
03/12/2561	62-45-00212-5320100-00008	นายประทีปสร,บษบา,รุ่งฤดี, วราห์พย์,จริญญา,ปิยะธัฐ ผลจันทร์,ชินดา,มูลสาร,โทบุดดี,ในจิตร,ทองบ่อ	03/12/2561	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,040.00	ทำสัญญา
03/12/2561	62-45-00212-5320100-00009	นางพัชรารัตน์,พัศณีย์,บุญถิ่น,สาวิตรี,นงศลักษณ์ แสงสว่าง,ทองบ่อ,ในจิตร,แก่งจำปา,โคตนาบุตร	03/12/2561	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000.00	ทำสัญญา

อ.ทรายมูล
จ.ยโสธร

เทศบาลตำบลทรายมูล
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่พิมพ์ : 24/03/2563
หน้า : 4/19

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
03/12/2561	62-45-00212-5320100-00010	นางจำเนียร ส่วนแสงห์ นายวันดี อิกอน	03/12/2561	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
03/12/2561	62-45-00212-5320100-00011	นายสมภาสิ,กมล ยะโสธรา,ทองบถ	03/12/2561	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,600.00	ทำสัญญา
07/12/2561	62-45-00241-5330800-00004	หจก.สมลกุลปิโตรเลียม	07/01/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,739.00	ทำสัญญา
07/12/2561	62-45-00242-5330800-00003	หจก.สมลกุลปิโตรเลียม	07/01/2562	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,000.00	ทำสัญญา
11/12/2561	62-45-00111-5320100-00009	นายเลกสรร เล็กศิริ	11/12/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	690.00	ทำสัญญา
13/12/2561	62-45-00242-5320400-00003	อุยธรชัยการช่าง	14/12/2561	งานไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,050.00	ทำสัญญา
14/12/2561	62-45-00111-5320100-00010	นายเลกสรร เล็กศิริ	19/12/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	585.00	ทำสัญญา
17/12/2561	62-45-00113-5331400-00001	ร้านเบสท์ บูล์ เซ็นเตอร์	18/12/2561	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		4,320.00	ทำสัญญา
19/12/2561	62-45-00111-5331400-00001	บริษัท พรวิทย์เซ็นเตอร์ จำกัด	19/12/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		2,750.00	ทำสัญญา
20/12/2561	62-45-00333-5320100-00004	นายพลอย เกะกัง	21/12/2561	งานตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000.00	ทำสัญญา
25/12/2561	62-45-00111-5320100-00011	นายเลกสรร เล็กศิริ	26/12/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	690.00	ทำสัญญา
25/12/2561	62-45-00111-5320200-00001	นางสงบลข คำแสง	25/12/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		5,590.00	ทำสัญญา
25/12/2561	62-45-00121-5320300-00001	นายเลกสรร เล็กศิริ	25/12/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	4,810.00	ทำสัญญา
25/12/2561	62-45-00211-5320300-00001	นายวิรัตน์ มุลสาร	26/12/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	4,000.00	ทำสัญญา
27/12/2561	62-45-00121-5320300-00002	ร้านอุดมทรัพย์	28/12/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	1,455.00	ทำสัญญา
28/12/2561	62-45-00121-5320300-00003	ร้านอุดมทรัพย์	02/01/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	3,000.00	ทำสัญญา
28/12/2561	62-45-00243-5320100-00005	นายปัญญา มุลสาร, นายสทิน หานเนตร, นายหงส์ลา ดีล้วน, นางสาวอริสา ทองบ่อ ,	02/01/2562	งานเสนาธิการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา

อ.ทรายมูล

จ.ยโสธร

เทศบาลตำบลทรายมูล

วันที่พิมพ์ : 24/03/2563

หน้า : 5/19

ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
28/12/2561	62-45-00244-5320100-00004	นายสมบุรณ์ คำทอง,นายฉลอง ผดผอง,นายกอบชัย ไชยกาล ,นายปริญญา ประสาน ทอง,นายทินกร ศรีดี	07/01/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000.00	ทำสัญญา
28/12/2561	62-45-00333-5320100-00005	นางวันเพ็ญ ม่วงเพ็ชร, นาง สวริตนา มุลสาร	07/01/2562	งานตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา
02/01/2562	62-45-00111-5320100-00013	นางพงษ์ลดา พิมพ์ชัย	03/01/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	620.00	ทำสัญญา
02/01/2562	62-45-00242-5320400-00004	มานะกิจการยาง	02/01/2562	งานไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,100.00	ทำสัญญา
03/01/2562	62-45-00212-5320100-00012	นายประทีปสร,บงบนา, รุ่ง ฤดี, วราทิพย์, จริ ฎญา, ปิยพัฐ,เอกชัย ผล จันทร์, ชื่นตา, มุลสาร, ไชย ดี, ในจิตร,ทองบ่อ,เอกชัย	03/01/2562	งานระดับก่อนนัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,380.00	ทำสัญญา
03/01/2562	62-45-00212-5320100-00013	นางพิชราภรณ์,บุญทัน,สวริ ศรี,เนงคลักษณ์,ประภักพงษ์ แสงสว่าง, ในจิตร,แก่ง จำปา, ไชยบวร,มิไชยา	03/01/2562	งานระดับก่อนนัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000.00	ทำสัญญา
03/01/2562	62-45-00212-5320100-00014	นางจำเนียร สวนแสงนั นายวัน ดี ออกอน	03/01/2562	งานระดับก่อนนัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
07/01/2562	62-45-00111-5330800-00003	หจก.สมสกลบีโตะเลียม	08/01/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,050.00	ทำสัญญา
07/01/2562	62-45-00113-5320100-00004	ภาสิดา สวนแสงนั	07/01/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
07/01/2562	62-45-00121-5320300-00006	นางนวย มุลสาร	07/01/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	1,955.00	ทำสัญญา
07/01/2562	62-45-00123-5330800-00003	หจก.สมสกลบีโตะเลียม	07/01/2562	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		11,500.00	ทำสัญญา
07/01/2562	62-45-00212-5320100-00015		07/01/2562	งานระดับก่อนนัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
07/01/2562	62-45-00221-5330800-00003	หจก.สมสกลบีโตะเลียม	08/01/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100.00	ทำสัญญา
07/01/2562	62-45-00244-5330800-00003	หจก.สมสกลบีโตะเลียม	07/01/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		16,500.00	ทำสัญญา
08/01/2562	62-45-00113-5330800-00004	หจก.สมสกลบีโตะเลียม	08/01/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		500.00	ทำสัญญา
08/01/2562	62-45-00221-5331100-00001	นายเลกวรรณ เล็กศิริ	29/01/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		4,950.00	ทำสัญญา

อ.พราหมณ์
จ.ยโสธร

เทศบาลตำบลพราหมณ์
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่พิมพ์ : 24/03/2563
หน้า : 6/19

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
10/01/2562	62-45-00241-5330800-00005	หจก.สมสกลปิโตรเลียม	01/02/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		16,200.00	ทำสัญญา
10/01/2562	62-45-00242-5330800-00004	หจก.สมสกลปิโตรเลียม	01/02/2562	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		27,000.00	ทำสัญญา
14/01/2562	62-45-00212-5320100-00016	นางสาววิพา ทองบ่อ	14/01/2562	งานระดับก่อนเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
15/01/2562	62-45-00211-5320300-00002	นางกาญจนา คำทอง	15/01/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	12,600.00	ทำสัญญา
17/01/2562	62-45-00111-5330100-00002	บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด	21/01/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		1,242.00	ทำสัญญา
22/01/2562	62-45-00211-5320400-00002	วิทยาแอร์	23/01/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,400.00	ทำสัญญา
23/01/2562	62-45-00111-5330100-00003	บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด	28/01/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		3,613.50	ทำสัญญา
23/01/2562	62-45-00242-5320400-00006	รุ่งโรจน์การไฟฟ้า	23/01/2562	งานไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,980.00	ทำสัญญา
25/01/2562	62-45-00113-5330800-00005	หจก.สมสกลปิโตรเลียม	25/01/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		22,500.00	ทำสัญญา
28/01/2562	62-45-00111-5330200-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิทย์ธรรมการไฟฟ้า ยโสธร (2016)	28/01/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทย		4,875.00	ทำสัญญา
29/01/2562	62-45-00221-5330800-00004	หจก.สมสกลปิโตรเลียม	31/01/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,800.00	ทำสัญญา
29/01/2562	62-45-00244-5330800-00004	หจก.สมสกลปิโตรเลียม	31/01/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		85,000.00	ทำสัญญา
30/01/2562	62-45-00111-5320400-00002	อุบลชัยการช่าง	01/02/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,850.00	ทำสัญญา
31/01/2562	62-45-00241-5330300-00001	ร้านเบสท์ บิ๊ก เซ็นเตอร์	31/01/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		2,090.00	ทำสัญญา
31/01/2562	62-45-00243-5320100-00007	นายปัญญา มุลสาร, นายสทิน ทานเนตร, นายหงส์สา ตีล้าน, นางสาวอริสา ทองบ่อ	31/01/2562	งานสวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา
01/02/2562	62-45-00111-5320100-00014	นางแพงสี มุลสาร	01/02/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
01/02/2562	62-45-00111-5320100-00015	นางพงษ์สุดา พิมพ์วิชัย	01/02/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	560.00	ทำสัญญา
01/02/2562	62-45-00212-5320100-00017	นายสมชาติ,กมล ยะโสธร,ทองบ่อ	01/02/2562	งานระดับก่อนเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,600.00	ทำสัญญา
04/02/2562	62-45-00211-5320100-00003	นางสาวนงศลักษณ์,สาวิตรี โคตรบุตร,แก่งจำปา	07/02/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา

อ.ทราชมูล

จ.ยโสธร

เทศบาลตำบลทรายมูล

วันที่พิมพ์ : 24/03/2563

หน้า : 7/19

ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
04/02/2562	62-45-00212-5320100-00018	นางสาวพัชราภรณ์ บุญทัน, ประภักษ์พงษ์ วิภา แสงสว่าง, ในจิตร, มีไชยา, ทองบ่อ	07/02/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา
04/02/2562	62-45-00212-5320100-00019	นายประภัสสร, บุญบา, รุ่งฤดี, วราทิพย์, จริญญา, ปิยะธิดา, เอกชัย ผลจันทร์, ชื่นตา, มุลลาร, ไทบุตร, ในจิตร, ทองบ่อ, เอกชัย	07/02/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,380.00	ทำสัญญา
04/02/2562	62-45-00212-5320100-00020	นางจำเนียร สว่างแสนห์ นายวันดี อ่อน	07/02/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
04/02/2562	62-45-00212-5320100-00021	นางสมมาลี ยะโสธรา และนายกมล ทองบ่อ	07/02/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,600.00	ทำสัญญา
04/02/2562	62-45-00244-5320100-00005	นายสมบุรณ์ คำทอง, นายฉลอง ผดพอง, นายทองชัย ไชยกาศ, นายปริญญา ประสานทอง, นายกันทร ศรีดี	07/02/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000.00	ทำสัญญา
04/02/2562	62-45-00333-5320100-00006	นางวันเพ็ญ ม่วงเพ็ชร, นางสาวรัตนมา มุลลาร	07/02/2562	งานตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา
08/02/2562	62-45-00111-5330800-00005	หจก.สมสกลบิโตรเลียม	08/02/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		96,000.00	ทำสัญญา
08/02/2562	62-45-00123-5330800-00005	หจก.สมสกลบิโตรเลียม	08/02/2562	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		91,000.00	ทำสัญญา
13/02/2562	62-45-00111-5330300-00001	บริษัท พรวิทย์ฯ เซ็นเตอร์ จำกัด	25/02/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		4,562.00	ทำสัญญา
14/02/2562	62-45-00113-5320400-00001	นายณัฐพงษ์ กาลจักร	18/02/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,790.00	ทำสัญญา
14/02/2562	62-45-00123-5320400-00001	หือป โมบาย แอนด์ เซอร์วิส	25/02/2562	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		400.00	ทำสัญญา
20/02/2562	62-45-00241-5320100-00001	ที แอนด์ เอ ทรายาง	21/02/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,120.00	ทำสัญญา
25/02/2562	62-45-00111-5320400-00003	บริษัท โตโยต้าโยธรา จำกัด	25/02/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,416.96	ทำสัญญา
25/02/2562	62-45-00211-5320100-00004	นางสาววงศศิริภรณ์, สวัสดิ์ไตรโคตรบุตร, แก่งจำปา	28/02/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา
25/02/2562	62-45-00212-5320100-00025	นางสาวพัชราภรณ์, บุญทัน, ประภักษ์พงษ์ วิภา แสงสว่าง, ในจิตร, มีไชยา, ทองบ่อ	28/02/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา
25/02/2562	62-45-00212-5320100-00026	นายสมมาลี, กมล ยะโสธรา, ทองบ่อ	28/02/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,600.00	ทำสัญญา

อ.พราหมณ์
จ.ยโสธร

เทศบาลตำบลทรายมูล
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่พิมพ์ : 24/03/2563
หน้า : 8/19

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
27/02/2562	62-45-00212-5320100-00027	นายประภัสสร,บุษบา, รุ่ง ฤดี, วราภรณ์, จริญญา, ปิยะ ณัฐ, เอกชัย ผลจันทร์, ชิน ตา, มุลสาร, ไทบดดี, ไน จิตร, ทองบ่อ, ทองบ่อ	28/02/2562	งานระดับก่อนนั้เรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,380.00	ทำสัญญา
27/02/2562	62-45-00212-5320100-00028	นางจำเนียร ส่วนแสนห์ นายวัน ดี ออกอุน	28/02/2562	งานระดับก่อนนั้เรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
28/02/2562	62-45-00113-5320100-00006	ภาสิตา ส่วนแสนห์	28/02/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
28/02/2562	62-45-00243-5320100-00008	นายปัญญา มุลสาร, นายสทิน ทาเนตร, นายหงส์ลา ดีล้วน, นางสาวอริลา ทองบ่อ ,	04/03/2562	งานสวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา
01/03/2562	62-45-00111-5320200-00002	นางลงบขย คำแสง	04/03/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		6,370.00	ทำสัญญา
04/03/2562	62-45-00111-5320100-00016	นางแพงสี มุลสาร	06/03/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
04/03/2562	62-45-00113-5320100-00008		05/03/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
04/03/2562	62-45-00123-5320400-00002	อู๋ยุทธชัยการช่าง	05/03/2562	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,950.00	ทำสัญญา
05/03/2562	62-45-00111-5320100-00017	นางพงษ์ธิดา พิมพ์ชัย	05/03/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	620.00	ทำสัญญา
06/03/2562	62-45-00242-5320400-00007	ถัฐพงษ์ การช่าง	06/03/2562	งานไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,200.00	ทำสัญญา
14/03/2562	62-45-00244-5320400-00001	มานะกิจกายาง	18/03/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,450.00	ทำสัญญา
18/03/2562	62-45-00333-5320100-00009	นางสาววัฒนา มุลสาร	18/03/2562	งานตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
19/03/2562	62-45-00111-5330100-00004	บริษัท พรวิทย์หาเงินเตอร์ จำกัด	20/03/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		1,404.00	ทำสัญญา
19/03/2562	62-45-00244-5320100-00008	นายสมบุรณ์ คำทอง, นายฉลอง ผดผอง, นายกอบชัย ไชยภาค ,นายปริญญา ประสาน ทอง, นายพินกร ศรีดี	19/03/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000.00	ทำสัญญา
19/03/2562	62-45-00333-5320100-00010	นายพลอย เกาะกิ่ง	20/03/2562	งานตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000.00	ทำสัญญา
19/03/2562	62-45-00333-5330200-00001	ร้านออกหมัฟฟี่	20/03/2562	งานตลาดสด	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทย		400.00	ทำสัญญา
25/03/2562	62-45-00211-5320100-00005	นางสาวเนกสิณภัค, สวัสดิ์ โคตรบตร, แก่งจำเ้า	25/03/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา

อ.ทราชมูล

จ.บโธธร

เทศบาลตำบลทราชมูล

ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่พิมพ์ : 24/03/2563

หน้า : 9/19

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันก่อนนัด	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
25/03/2562	62-45-00212-5320100-00029	นางจำเนียร สานแสน นายวันดี ออกอณ	25/03/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
25/03/2562	62-45-00212-5320100-00030	นางสาวประภัสสร,บษบา,จริญญา ผลจันทร์,ชินดา, ในจิตร	25/03/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,020.00	ทำสัญญา
25/03/2562	62-45-00212-5320100-00031	นายบุญทัน, วิภา ในจิตร,ทองป้อ	25/03/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา
27/03/2562	62-45-00111-5330600-00004	ร้านอุดมทรัพย์	29/03/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		550.00	ทำสัญญา
29/03/2562	62-45-00243-5320100-00009	นายปัญญา มุลสาร, นายสุทิน ทานเนตร, นายหงส์ลา ดีล้าน, นางสาวอริสา ทองป้อ ,	02/04/2562	งานสวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา
01/04/2562	62-45-00111-5320100-00018	นางพงษ์สุภา พิมพ์วิชัย	01/04/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	ทำสัญญา
01/04/2562	62-45-00111-5320100-00019	นางแพงสิ มุลสาร	01/04/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
01/04/2562	62-45-00113-5320100-00009	ภาสิศา สานแสน	01/04/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
01/04/2562	62-45-00333-5320100-00011	นางสาวรัตนมา มุลสาร	05/04/2562	งานตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
02/04/2562	62-45-00111-5330100-00005	บริษัท พรวิทย์เซ็นเตอร์ จำกัด	03/04/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		2,972.00	ทำสัญญา
02/04/2562	62-45-00111-5330300-00002	บริษัท พรวิทย์เซ็นเตอร์ จำกัด	03/04/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		3,230.00	ทำสัญญา
03/04/2562	62-45-00113-5320300-00003	นายเอกชัย ทองป้อ,นายปิยะสิทธิ์ ทองป้อ,นายวราพิศย์ ไทบดดี,นางสาวรงฤดี มุลสาร -	03/04/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	21,600.00	ทำสัญญา
04/04/2562	62-45-00241-5330600-00001	ร้านอุดมทรัพย์	05/04/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		1,765.00	ทำสัญญา
05/04/2562	62-45-00221-5320300-00002		05/04/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการประกวดอาหารพื้นบ้าน	4,500.00	ทำสัญญา
05/04/2562	62-45-00221-5320300-00003	ร้านเบสท์บิลด์เซ็นเตอร์	05/04/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการประกวดอาหารพื้นบ้าน	4,000.00	ทำสัญญา
05/04/2562	62-45-00221-5330100-00001	ร้านเบสท์ บิลด์ เซ็นเตอร์	09/04/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,200.00	ทำสัญญา
05/04/2562	62-45-00263-5320300-00003	นางกาญจนา คำทอง	05/04/2562	งานศาลนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	40,000.00	ทำสัญญา

อ.ทรายมูล
จ.ยโสธร

เทศบาลตำบลทรายมูล
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่พิมพ์ : 24/03/2563
หน้า : 10/19

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
05/04/2562	62-45-00263-5320300-00004	นางกาญจนา คำทอง	05/04/2562	งานศาลนาวัลณธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	8,000.00	ทำสัญญา
05/04/2562	62-45-00263-5320300-00005	นางศุภมาลี ยะโสธร	05/04/2562	งานศาลนาวัลณธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	12,500.00	ทำสัญญา
09/04/2562	62-45-00221-5320300-00004	นายเสกสรร เล็กศิริ	09/04/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการประกวดอาหารพื้นบ้าน	2,000.00	ทำสัญญา
09/04/2562	62-45-00221-5320300-00005	นางสงบลุข คำแสง	17/04/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการประกวดอาหารพื้นบ้าน	1,500.00	ทำสัญญา
09/04/2562	62-45-00333-5320100-00012	นายพลอย เกาะกิ่ง	09/04/2562	งานตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000.00	ทำสัญญา
18/04/2562	62-45-00111-5320400-00004	เอน.บี.เค.แอร์บ้าน	18/04/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,500.00	ทำสัญญา
18/04/2562	62-45-00121-5320300-00008	นายเสกสรร เล็กศิริ	18/04/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	3,760.00	ทำสัญญา
19/04/2562	62-45-00121-5320300-00009	ร้านอุดมทรัพย์	19/04/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	2,780.00	ทำสัญญา
19/04/2562	62-45-00241-5320400-00001	ร้านวไรต์คอมพิวเตอร์	22/04/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,500.00	ทำสัญญา
22/04/2562	62-45-00121-5320300-00010	นางนวย มุลสาร	22/04/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	2,100.00	ทำสัญญา
23/04/2562	62-45-00244-5320100-00010	นายสมบุญ คำทอง,นายกองชัย ไชยภาค,นายปริญญา ประสานทอง,นายทีนกร ศรีดี	23/04/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา
23/04/2562	62-45-00244-5320400-00003		29/04/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		350.00	ทำสัญญา
24/04/2562	62-45-00111-5320300-00001	นางสงบลุข คำแสง	24/04/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการวันเทศบาล	16,590.00	ทำสัญญา
24/04/2562	62-45-00211-5320100-00007	นางสาวนงศ์ลักษณ์,ลาวัณย์ ไกลบุตร,แก่งจำปา	24/04/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา
24/04/2562	62-45-00212-5320100-00035	นางสาวพิชชากรณ,บุญทัน,ประภักพงษ์,วิภา แสงสว่าง,ไนจิตร์,มิชยา,ทองบอ	24/04/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา

อ.ทรายมูล

จ.ยโสธร

เทศบาลตำบลทรายมูล

วันที่พิมพ์ : 24/03/2563

หน้า : 11/19

ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันเดือนปี	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
24/04/2562	62-45-00212-5320100-00036	นายประภัสสร,นายบวร,รุ่งฤดี,วราทิพย์,จริญญา,ปิยะสิทธิ์,เอกชัย ผลจันทร์,ชินตา,มุลลาร,โพนดัด,โนจิตร,ทองบ่อ,ทองบ่อ	24/04/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,380.00	ทำสัญญา
24/04/2562	62-45-00212-5320100-00037	นางจำเนียร ส่วนเสน่ห์ นายวันดี อ่อน	24/04/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
25/04/2562	62-45-00111-5330600-00005	ร้านอุดมทรัพย์	29/04/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		850.00	ทำสัญญา
26/04/2562	62-45-00244-5320100-00011	นายสมบุรณ์ คำทอง,นายกอบชัย ไชยกาจ,นายปริญญา ประสานทอง,นายทินกร ศรีดี	30/04/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา
26/04/2562	62-45-00333-5320100-00013	นางสาวรัตนา มุลลาร	30/04/2562	งานตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
30/04/2562	62-45-00113-5320100-00010	ภาสิศา ส่วนเสน่ห์	01/05/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
30/04/2562	62-45-00243-5320100-00010	นายปัญญา มุลลาร, นายสทินทานเนตร, นายหงส์ลา ดีล้วน, นางสาวอริสา ทองบ่อ,	01/05/2562	งานสถานสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา
30/04/2562	62-45-00251-5320300-00001	นายเสกสรร เล็กศิริ	01/05/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างการแข่งขันของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(สร้างรัก)ประจำปี 2562	800.00	ทำสัญญา
30/04/2562	62-45-00251-5320300-00002	นางกาญจนา คำทอง	01/05/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างการแข่งขันของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(สร้างรัก)ประจำปี 2562	5,200.00	ทำสัญญา
30/04/2562	62-45-00251-5320300-00003	นางกาญจนา คำทอง	01/05/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างการแข่งขันของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(สร้างรัก)ประจำปี 2562	5,200.00	ทำสัญญา
30/04/2562	62-45-00251-5320300-00004	นางเพ็ชรมณี บุติธรรม	01/05/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างการแข่งขันของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(สร้างรัก)ประจำปี 2562	1,704.00	ทำสัญญา
30/04/2562	62-45-00251-5320300-00005	นางกาญจนา คำทอง	01/05/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างการแข่งขันของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(สร้างรัก)ประจำปี 2562	5,200.00	ทำสัญญา
01/05/2562	62-45-00111-5320100-00020	นางพงษ์ลดา พิมพ์วิชัย	01/05/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	620.00	ทำสัญญา
01/05/2562	62-45-00111-5320100-00021	นางแพงลิ มุลลาร	01/05/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
01/05/2562	62-45-00251-5320300-00006		01/05/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างการแข่งขันของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(สร้างรัก)ประจำปี 2562	1,080.00	ทำสัญญา

อ.หรรษา
จ.ยโสธร

เทศบาลตำบลหรรษา
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่พิมพ์ : 24/03/2563
หน้า : 12/19

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
03/05/2562	62-45-00111-5320400-00005	เ็น.บี.เค.แอร์บ้าน	07/05/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		600.00	ทำสัญญา
07/05/2562	62-45-00251-5320300-00007	นางกาญจนา คำทอง	08/05/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(สร้างรัก)ประจำปี 2562	5,200.00	ทำสัญญา
08/05/2562	62-45-00111-5320400-00006	วิบูลก่อสร้าง	08/05/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,400.00	ทำสัญญา
08/05/2562	62-45-00242-5320400-00009	มานะกิจการยาง	10/05/2562	งานไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,100.00	ทำสัญญา
08/05/2562	62-45-00263-5320300-00006	นายเสกสรร เกิกศิริ	13/05/2562	งานศาลนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดงานสรงน้ำพระธาตุพนม	2,360.00	ทำสัญญา
10/05/2562	62-45-00111-5320200-00003	นางสงบลข คำแสง	13/05/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		2,860.00	ทำสัญญา
13/05/2562	62-45-00123-5320400-00003	นายพร้อม คำสอาด	13/05/2562	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		800.00	ทำสัญญา
13/05/2562	62-45-00221-5330100-00002		13/05/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	สปลช.(โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)	4,000.00	ทำสัญญา
13/05/2562	62-45-00251-5320300-00008	นางกาญจนา คำทอง	13/05/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(สร้างรัก)ประจำปี 2562	5,200.00	ทำสัญญา
17/05/2562	62-45-00221-5320300-00006	นายเสกสรร เกิกศิริ	22/05/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	1,000.00	ทำสัญญา
17/05/2562	62-45-00221-5320300-00007	นางสงบลข คำแสง	22/05/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	6,000.00	ทำสัญญา
22/05/2562	62-45-00263-5320300-00008	นางสงบลข คำแสง	22/05/2562	งานศาลนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดงานสรงน้ำพระธาตุพนม	12,000.00	ทำสัญญา
28/05/2562	62-45-00111-5320200-00004	นางสงบลข คำแสง	28/05/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		1,000.00	ทำสัญญา
28/05/2562	62-45-00241-5330600-00003	หรรษมูลกระจก อลูมิเนียม	28/05/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		1,650.00	ทำสัญญา
28/05/2562	62-45-00263-5320300-00009	นางสาวกิตติกรีน ทองโสมสวัสดิ์	28/05/2562	งานศาลนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	20,000.00	ทำสัญญา

อ.หาญมูล

จ.บโสร

เทศบาลตำบลทรายมูล
ทะเบียนรายการขอซื้อของจ้าง

วันที่พิมพ์ : 24/03/2563

หน้า : 13/19

วันที่จัดทำ	เลขที่รายการ ขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
28/05/2562	62-45-00263-5320300-00010	โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทราย มูลประชาราษฎร์)	28/05/2562	งานศาลนาวัลนครธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟ	1,500.00	ทำสัญญา
31/05/2562	62-45-00111-5320100-00022	นางพวงษ์สุลา พิมพ์ชัย	31/05/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	ทำสัญญา
31/05/2562	62-45-00111-5320100-00023	นางแพงสี มุลสาร	31/05/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
31/05/2562	62-45-00243-5320100-00011	นายปัญญา มุลสาร, นายศัท แทนตร, นายหงส์สา ตีล้าน, นางอัญชลีพร แสงวิวัฒน์กุล.	05/06/2562	งานสวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา
04/06/2562	62-45-00113-5320100-00011	ภาลิตา ส่วนเด่น	05/06/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
04/06/2562	62-45-00211-5320100-00008	นางสาวนงลักษณ์,ลาวัณ ไศลวนตร,แก่งจำปา	04/06/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา
04/06/2562	62-45-00212-5320100-00038	นางสาวพิชชากรณ,บุญ ทัน,ประภักพงษ์,วิภา แสง สว่าง,ในจิตร,มิ ไซยา,ทองบอ	04/06/2562	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา
04/06/2562	62-45-00212-5320100-00039	นายประภักสร,เบษบา,รัง ฤดี,วราหิพย์,จริญญา,เปะ กัธ,เอกชัย ผลจันทร์,ชิน ตา,มุลสาร,ไทยคดี,ใน จิตร,ทองบอ,ทองบอ	04/06/2562	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,380.00	ทำสัญญา
04/06/2562	62-45-00212-5320100-00040	นางจำเนียร สวณแผ่ม นายวัน ดี อگون	04/06/2562	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
05/06/2562	62-45-00244-5320100-00012	นายสมบุรณ์ คำทอง,นาย เทพฤทธิ์ บุญจริง,นายปริญญา ประสานทอง,นายทินกร ศรีดี	11/06/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา
05/06/2562	62-45-00251-5320300-00009	นางกาญจนา คำทอง	05/06/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูง อายุ(สร้างรัก)ประจำปี 2562	5,200.00	ทำสัญญา
05/06/2562	62-45-00333-5320100-00014	นางสาวรัตนา มุลสาร	11/06/2562	งานตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
06/06/2562	62-45-00221-5320300-00008	นายเสกสรร เสกศิริ	10/06/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	1,000.00	ทำสัญญา
06/06/2562	62-45-00221-5320300-00009	นางสงบลข คำแสง	10/06/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	15,000.00	ทำสัญญา
06/06/2562	62-45-00251-5320300-00010	นางแดง อگون	07/06/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูง อายุ(สร้างรัก)ประจำปี 2562	780.00	ทำสัญญา

อ.ทรายมูล
จ.ยโสธร

เทศบาลตำบลทรายมูล
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่พิมพ์ : 24/03/2563
หน้า : 14/19

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
07/06/2562	62-45-00212-5320100-00042	นายสมชาติ,กมล ยะโสธรา,ทองบ่อ	10/06/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,772.00	ทำสัญญา
07/06/2562	62-45-00251-5320300-00011	นางกาญจนา คำทอง	10/06/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(สร้างรัก)ประจำปี 2562	5,200.00	ทำสัญญา
10/06/2562	62-45-00111-5330100-00006	บริษัท พรวิทย์ฯเซ็นเตอร์ จำกัด	10/06/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		3,500.00	ทำสัญญา
11/06/2562	62-45-00112-5320300-00001	นางสงบลข คำแสง	11/06/2562	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	2,750.00	ทำสัญญา
11/06/2562	62-45-00212-5320100-00043	นางสาวนิตยา จำปอวัชรณ์	11/06/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,660.00	ทำสัญญา
11/06/2562	62-45-00333-5330200-00002	ร้านอุดมทรัพย์	12/06/2562	งานตลาดสด	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทย		800.00	ทำสัญญา
14/06/2562	62-45-00244-5330800-00005	หจก.สมลกุลปิโตเลียม	08/07/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		68,000.00	ทำสัญญา
14/06/2562	62-45-00251-5320300-00012	นางกาญจนา คำทอง	18/06/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(สร้างรัก)ประจำปี 2562	5,200.00	ทำสัญญา
17/06/2562	62-45-00221-5330100-00005	พรวิทย์ฯ	17/06/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		950.00	ทำสัญญา
17/06/2562	62-45-00251-5320300-00013	นางเพ็ญศรี คำทอง	18/06/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(สร้างรัก)ประจำปี 2562	4,610.00	ทำสัญญา
20/06/2562	62-45-00111-5330600-00006	ร้านอุดมทรัพย์	24/06/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		630.00	ทำสัญญา
24/06/2562	62-45-00244-5320400-00005		24/06/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,900.00	ทำสัญญา
24/06/2562	62-45-00251-5320300-00014	นางกาญจนา คำทอง	24/06/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(สร้างรัก)ประจำปี 2562	5,200.00	ทำสัญญา
24/06/2562	62-45-00251-5320300-00015	นางเพ็ญศรี คำทอง	24/06/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(สร้างรัก)ประจำปี 2562	3,826.00	ทำสัญญา
25/06/2562	62-45-00111-5331400-00002	บริษัท พรวิทย์ฯเซ็นเตอร์ จำกัด	26/06/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		3,800.00	ทำสัญญา
26/06/2562	62-45-00111-5330300-00003	บริษัท พรวิทย์ฯเซ็นเตอร์ จำกัด	26/06/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		3,586.00	ทำสัญญา
26/06/2562	62-45-00241-5330300-00002	ร้านเบลล์ บูล เซ็นเตอร์	27/06/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		4,609.00	ทำสัญญา

อ.ทราบมูล
จ.ยโสธร

เทศบาลตำบลทรายมูล
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่พิมพ์ : 24/03/2563
หน้า : 15/19

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
28/06/2562	62-45-00243-5320100-00013	นายปัญญา มุลสาร, นายลัทธิน ทานเนตร, นายหงส์ลา ดิล้าน, นางอัญชลีพร แสงวิวัฒนกุล.	01/07/2562	งานสวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา
28/06/2562	62-45-00244-5320100-00013	นายสมบุดดี คำทอง,นาย เทพฤทธิ์ บุญจริง,นายปัญญา ประสานทอง,นายทินกร ศรีดี	02/07/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา
28/06/2562	62-45-00252-5320300-00001	นางสงบลช คำแสง	28/06/2562	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	10,140.00	ทำสัญญา
28/06/2562	62-45-00252-5320300-00002	เชโรกราฟ	01/07/2562	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	3,120.00	ทำสัญญา
28/06/2562	62-45-00252-5320300-00003	นายเลกสรร เต็กศิริ	01/07/2562	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	600.00	ทำสัญญา
28/06/2562	62-45-00333-5320100-00015	นางสาวรัตนา มุลสาร	02/07/2562	งานตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
01/07/2562	62-45-00111-5320100-00024	นางแพงลิ มุลสาร	01/07/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
01/07/2562	62-45-00111-5320100-00025	นางพงษ์สุดา พิมพ์ชัย	01/07/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	620.00	ทำสัญญา
01/07/2562	62-45-00113-5320100-00012	ภาลิตา สานเสนห์	01/07/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
01/07/2562	62-45-00113-5320300-00005	นางสาวศิริลักษณ์ สมน วิจิต,นางสาวดารารพร พรหม เวียง,นางสาวสิรินาถ แสงผล	01/07/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการปรับปรุงแผนที่ยาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	27,900.00	ทำสัญญา
04/07/2562	62-45-00111-5320200-00005	นางสงบลช คำแสง	08/07/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		4,290.00	ทำสัญญา
04/07/2562	62-45-00211-5320100-00010	นางสาวนงกัลกษณ์,สาริตี โคตรบุตร,แก่งจำปา	04/07/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา
04/07/2562	62-45-00211-5320100-00011	นางสมมาลี ยะโสธรา และ นายกมล ทองบ่อ	04/07/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,600.00	ทำสัญญา
04/07/2562	62-45-00212-5320100-00044	นางสาวพัชรารัตน์,บุญ ทัน,ประภักพงษ์,วิภา,นิตยา,น ศุรา แสงสว่าง,โนจันทร,มี ไชยา,ทองบ่อ,จำปอรัตน์,ศรีชม ภู	04/07/2562	งานระดับก่อนนั้เรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000.00	ทำสัญญา

อ.ทราชมูล

จ.ยโสธร

เทศบาลตำบลทรายมูล

วันที่พิมพ์ : 24/03/2563

หน้า : 16/19

ทะเบียนรายمانขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
04/07/2562	62-45-00212-5320100-00045	นายประทีปกลสร,บษบา, รุ่งฤดี, วราทิพย์, จริญญา, ปิยะพันธุ์, เอกชัย ผลจันทร์, ชินดา, มุลสาร, ไทบดดี, ไนจิตรา, ทองบ่อ, ทองบ่อ	04/07/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,380.00	ทำสัญญา
04/07/2562	62-45-00212-5320100-00046	นางจำเนียร สานแสนห์ นายวันดี ออกอน	04/07/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
05/07/2562	62-45-00111-5320100-00026	นายเลกสรร เล็กศิริ	08/07/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	780.00	ทำสัญญา
05/07/2562	62-45-00212-5411800-00001	ทราชมูลเครื่องเย็น (ช่างยา)	08/07/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	3,775.00	ทำสัญญา
05/07/2562	62-45-00244-5320400-00006	นายขงยุทธ รุ่งมฤค	08/07/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,540.00	ทำสัญญา
09/07/2562	62-45-00111-5320100-00027	นายเลกสรร เล็กศิริ	09/07/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	390.00	ทำสัญญา
11/07/2562	62-45-00251-5320300-00017	นางกาญจนา คำทอง	11/07/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(สร้างรัก)ประจำปี 2562	5,200.00	ทำสัญญา
12/07/2562	62-45-00251-5320300-00018	นางกาญจนา คำทอง	15/07/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(สร้างรัก)ประจำปี 2562	5,200.00	ทำสัญญา
19/07/2562	62-45-00111-5320100-00030	นายเลกสรร เล็กศิริ	22/07/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,060.00	ทำสัญญา
19/07/2562	62-45-00111-5320100-00031	เชโรกราฟ	22/07/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,044.00	ทำสัญญา
22/07/2562	62-45-00244-5320400-00007	มานะกิจการบาง	23/07/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,330.00	ทำสัญญา
23/07/2562	62-45-00221-5320300-00010	นางลงบข คำแสง	23/07/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณเลข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	32,000.00	ทำสัญญา
23/07/2562	62-45-00242-5330800-00006	มานะกิจการบาง	24/07/2562	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,140.00	ทำสัญญา
30/07/2562	62-45-00111-5320100-00032	เชโรกราฟ	30/07/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,550.00	ทำสัญญา
30/07/2562	62-45-00251-5320300-00020	นางกาญจนา คำทอง	31/07/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(สร้างรัก)ประจำปี 2562	5,200.00	ทำสัญญา
31/07/2562	62-45-00221-5320300-00011	นางลงบข คำแสง	05/08/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณเลข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	สปสข.(โครงการพัฒนาคุณภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ)	16,650.00	ทำสัญญา

จ.มโหฬาร

เทศบาลตำบลทรายมูล
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

หน้า : 17/19

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
31/07/2562	62-45-00221-5320300-00012	เชโรกราฟ	05/08/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	สปสข. (โครงการพัฒนาศักยภาพกองหนุนหลักประกันสุขภาพ)	1,480.00	ทำสัญญา
31/07/2562	62-45-00221-5320300-00013	นายเสกสรร เต็กศิริ	05/08/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	สปสข. (โครงการพัฒนาศักยภาพกองหนุนหลักประกันสุขภาพ)	470.00	ทำสัญญา
31/07/2562	62-45-00244-5320100-00014	นายสมบรณ์ คำทอง, นายเทพฤทธิ์ บุญจริง, นายปริญญา ประสานทอง, นายหินกร ศรีดี	19/08/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา
31/07/2562	62-45-00333-5320100-00016	นางสาววิธนา มุลสาร	16/08/2562	งานตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
01/08/2562	62-45-00111-5320100-00033	นางแพงสี มุลสาร	01/08/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
01/08/2562	62-45-00111-5320100-00034	นางพงษ์สลา พิมพ์วิชัย	01/08/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	620.00	ทำสัญญา
01/08/2562	62-45-00113-5320100-00013	ภาลิสรา ส่วนแสน	01/08/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
01/08/2562	62-45-00113-5320300-00006	นางสาวลิวัลักษณ์ สมนิจิต, นางสาวดาราวพร พรมเวียง, นางสาวสิรินาถ แสงผล	01/08/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการปรับปรุงแผนทิวทัศน์และทะเบียนทรัพย์สิน	27,900.00	ทำสัญญา
01/08/2562	62-45-00211-5320100-00012	นางสาวเนงกัลลักษณ์, สาวิตรี โคตรบุตร, แก่งจำปา	01/08/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา
01/08/2562	62-45-00212-5320100-00047	นางสาวพัชราภรณ์, บุญทัน, ประภัทพงษ์, วิพา, นิตยา, นุศรา แสงสว่าง, ในจิตร, มีไชยา, ทองบ่อ, จำโบรัตน์, ศรีชมภู	01/08/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000.00	ทำสัญญา
01/08/2562	62-45-00212-5320100-00048	นายประภัสสร, เมษนา, รุ่งฤดี, วราภรณ์, จริญญา, ปิยะณัฐ, เอกชัย, ผลจันทร์, ชินดา, มุลสาร, ไหมงค์, ในจิตร, ทองบ่อ, ทองบ่อ	01/08/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,380.00	ทำสัญญา
01/08/2562	62-45-00212-5320100-00049	นางจำเนียร ส่วนแสน นายวันดี อกกล	01/08/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
01/08/2562	62-45-00212-5320100-00050	นายสมชาติ, กมล ยะโสธรา, ทองบ่อ	01/08/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,600.00	ทำสัญญา
01/08/2562	62-45-00243-5320100-00014	นายปัญญา มุลสาร, นายสทันทานเนตร, นายหมักลา ตีล้าน, นางอัญชลิพร แสงวิวัฒน์กล.	01/08/2562	งานสวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา
07/03/2562	62-45-00111-5330600-00007	ทราชมุลกรจก ออูนิเยม	08/08/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		2,060.00	ทำสัญญา

อ.ทรายมูล

จ.ยโสธร

เทศบาลตำบลทรายมูล

วันที่พิมพ์ : 24/03/2563

หน้า : 18/19

ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
07/08/2562	62-45-00221-5320300-00014	ร้านเบสท์ บิลเซ็นเตอร์	08/08/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณเลข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	สปลช.(โครงการพัฒนาคุณภาพกองทัพนกประจักษ์ (สภภาพ)	1,000.00	ทำสัญญา
08/08/2562	62-45-00112-5320300-00002	เซโรกราฟ	09/08/2562	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	1,105.00	ทำสัญญา
13/08/2562	62-45-00111-5330100-00007	บริษัท พรวิทย์เซ็นเตอร์ จำกัด	13/08/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,090.00	ทำสัญญา
13/08/2562	62-45-00111-5340500-00001	บริษัท เพอร์สจิก เดเวลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด	13/08/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		6,000.00	ทำสัญญา
14/08/2562	62-45-00111-5330300-00004	บริษัท พรวิทย์เซ็นเตอร์ จำกัด	14/08/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		3,079.00	ทำสัญญา
15/08/2562	62-45-00333-5330200-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวิทย์ธรรมการไฟฟ้า ยโสธร (2016)	15/08/2562	งานตลาดสด	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		2,080.00	ทำสัญญา
15/08/2562	62-45-00333-5330600-00002	ร้านอุดมทรัพย์	15/08/2562	งานตลาดสด	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		4,960.00	ทำสัญญา
20/08/2562	62-45-00123-5330800-00006	หจก.สมสกลภูมิโครตชัย	20/08/2562	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		24,000.00	ทำสัญญา
22/08/2562	62-45-00111-5320200-00006	นางสงบล ขำแสง	22/08/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		6,890.00	ทำสัญญา
26/08/2562	62-45-00111-5320100-00036	นางสาวสดใจ มูลสาร	27/08/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,700.00	ทำสัญญา
28/08/2562	62-45-00244-5320100-00015	นายสมบุรณ ลำทอง,นายเทพฤทธิ์ บุญจริง,นายปัญญา ประสานทอง,นายทินกร ศรีดี	04/09/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา
28/08/2562	62-45-00333-5320100-00018	นางสาวรัตนา มูลสาร	04/09/2562	งานตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
02/09/2562	62-45-00111-5320100-00038	ภาลิตา สามเสนห์	02/09/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
02/09/2562	62-45-00111-5320300-00003	นางสงบล ขำแสง	02/09/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	10,530.00	ทำสัญญา
02/09/2562	62-45-00111-5320300-00004	เซโรกราฟ	02/09/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	1,620.00	ทำสัญญา
02/09/2562	62-45-00111-5320300-00005	นายเสกสรร เชิดศิริ	02/09/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	600.00	ทำสัญญา
02/09/2562	62-45-00211-5320100-00013	นางสาวนงลักษณ์ ไสวศิริ ไสวธรรม,แกงจำปา	02/09/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา

อ.ทราชมูล
จ.ยโสธร

เทศบาลตำบลทรายมูล
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่พิมพ์ : 24/03/2563
หน้า : 19/19

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
02/09/2562	62-45-00211-5320100-00014	นางจำเนียร ส่วนแลนทร์ นายวันดี อภรณ์	02/09/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
02/09/2562	62-45-00211-5320100-00015	นายลมูลลี,กมล ยะโสธรา,ทองบ่อ	02/09/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,600.00	ทำสัญญา
02/09/2562	62-45-00212-5320100-00051	นางสาวพิชชาภรณ์,บุญทัน,ประภักพงษ์,วิพา,นิตยา,นุศรา แสงสว่าง,ในจิตร์,มิไชยา,ทองบ่อ,จำไวยรัตน์,ศรีชมภู	02/09/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000.00	ทำสัญญา
02/09/2562	62-45-00212-5320100-00052	นายประภัสสร,บุญบา,รุ่งฤดี,วราทิพย์,จริญญา,เปี่ยมรัฐ,เอกชัย ผลจันทร์,ชินดา,มุลสาร,โทบลัด,ในจิตร์,ทองบ่อ,เอกชัย	02/09/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,380.00	ทำสัญญา
02/09/2562	62-45-00243-5320100-00015	นายปัญญา มุลสาร, นายลทิน ทานเนตร, นายหงส์ลา ดิล้าน, นางอัญชลีพร แสงวิวัฒน์กุล.	03/09/2562	งานสวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา
03/09/2562	62-45-00111-5320100-00040	นางนางแพง มุลสาร , นางสาวสดใจ มุลสาร, -	04/09/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา
03/09/2562	62-45-00244-5320400-00008	อ.เสวยสุขเจริญยนต์	04/09/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,250.00	ทำสัญญา
04/09/2562	62-45-00111-5320100-00041	นางพงษ์สุดา พิมพ์วิชัย	04/09/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	520.00	ทำสัญญา
04/09/2562	62-45-00111-5332000-00001	ร้านน้ำหนึ่ง	04/09/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		1,610.00	ทำสัญญา
10/09/2562	62-45-00111-5330100-00008	บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด	10/09/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,300.00	ทำสัญญา
12/09/2562	62-45-00113-5330300-00001	ร้านเบสท์ บิลด์เซ็นเตอร์	12/09/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		3,575.00	ทำสัญญา
13/09/2562	62-45-00111-5330300-00005	บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด	13/09/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		1,070.00	ทำสัญญา
13/09/2562	62-45-00242-5330800-00007	ร้านอุดมทรัพย์	13/09/2562	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อถิ่น		4,120.00	ทำสัญญา
14/09/2562	62-45-00111-5320400-00007	เอ็น.บี.เค.แอร์บ้าน	17/09/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,500.00	ทำสัญญา
14/09/2562	62-45-00111-5330600-00008	ทรายมูลกระจก อลูมิเนียม	17/09/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		660.00	ทำสัญญา
19/09/2562	62-45-00334-5320400-00001	นายธนวัฒน์ เหล่าคำ	19/09/2562	งานโรงฆ่าสัตว์	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,900.00	ทำสัญญา

ปีงบประมาณ 2562, ตั้งแต่วันที่ 01/10/2561 ถึงวันที่ 30/09/2562, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์, อนุมัติ, ทำสัญญา, วางฎีกา, ทิ้งงาน