

อ.หาวมูล
จ.บ.โลธร

เทศบาลตำบลหาวมูล
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่พิมพ์ : 24/03/2563
หน้า : 1/4

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
01/10/2562	63-45-00111-5320100-00001	นางนางแพง มุลสาร , นางสาว สุจิตใจ มุลสาร , -	01/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00111-5330800-00001	หจก.สมสกลปิโตรเลียม	01/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00113-5320100-00001	ภาสิลา ส่วนแผนก	01/10/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00113-5330800-00001	หจก.สมสกลปิโตรเลียม	01/10/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		55,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00123-5330800-00001	หจก.สมสกลปิโตรเลียม	01/10/2562	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00221-5330800-00001	หจก.สมสกลปิโตรเลียม	01/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00241-5330800-00001		01/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		40,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00243-5320100-00001	นายปัญญา มุลสาร, นายสุทิน พานเนตร, นายหงษ์ลา ตีลวัน, นางอัญชลีพร แสงวิวัฒน์กุล .	01/10/2562	งานสวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00244-5320100-00003	นายสมบุญรณ์ คำทอง,นาย เทพฤทธิ์ บัญจวิจิตร,นายปริญญา ประสาธทอง,นายทินกร ศรี ดี,นายณมาน กฤษณะภาพ	02/10/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00244-5330800-00001	หจก.สมสกลปิโตรเลียม	01/10/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		99,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00333-5320100-00002	นางสาวรัตนา มุลสาร,นาง สาวลาวัณย์ แก่งจำปา	01/10/2562	งานตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา
02/10/2562	63-45-00111-5320100-00002	เซโรกราฟ	02/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,770.00	ทำสัญญา
02/10/2562	63-45-00211-5320100-00003	นายเสกสรร เต็กศิริ	02/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,383.00	ทำสัญญา
02/10/2562	63-45-00211-5320100-00004	นางสาวนงศักริณ,เนตยา โคตรบุตร,จำโบรัตน์	02/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา
02/10/2562	63-45-00212-5320100-00002	นางจำเนียร ส่วนแผนก นายวัน ดี ออคอน	02/10/2562	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
02/10/2562	63-45-00212-5320100-00005	นายภมล ทองบ่อ	02/10/2562	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,161.00	ทำสัญญา

อ.ทรายมูล
จ.บึงสามพัน

เทศบาลตำบลทรายมูล
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่พิมพ์ : 24/03/2563
หน้า : 2/4

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
02/10/2562	63-45-00212-5320100-00006	นาง ประทีปสร, บุษบา, วราทิพย์, รุ งฤดี, เปียณัฐ, เอกชัย, พิชรา ภรณ์, ประภักพงษ์ ผล จันทร์, ชินดา, ไทบลัด, มุล ลา, ในจิตร, ทองบ่อ, ทอง บ่อ, แสงสว่าง, ธี ไซยา	02/10/2562	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	75,060.00	ทำสัญญา
02/10/2562	63-45-00212-5320100-00007	นางสาวบุญถิ่น, วิภา, นครา ใน จิตร, ทองบ่อ, ศรีชมภู	02/10/2562	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	ทำสัญญา
02/10/2562	63-45-00242-5330800-00002		02/10/2562	งาน ไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		70,000.00	ทำสัญญา
03/10/2562	63-45-00111-5320100-00003		03/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	620.00	ทำสัญญา
08/10/2562	63-45-00252-5320300-00001		08/10/2562	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมและศึกษาดู งานกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี	950.00	ทำสัญญา
08/10/2562	63-45-00252-5320300-00002		08/10/2562	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมและศึกษาดู งานกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี	12,000.00	ทำสัญญา
08/10/2562	63-45-00252-5320300-00003		08/10/2562	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมและศึกษาดู งานกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี	350.00	ทำสัญญา
08/10/2562	63-45-00252-5320300-00004		08/10/2562	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมและศึกษาดู งานกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี	13,650.00	ทำสัญญา
10/10/2562	63-45-00221-5320300-00001		10/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณูปโภค	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	สปสข. (โครงการสาธิตสาธิต คุณภาพผู้สูงอายุและผู้ พิการในเขต ทล.ทรายมูล ปี 62)	27,500.00	ทำสัญญา
10/10/2562	63-45-00221-5320300-00002		10/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณูปโภค	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	สปสข. (โครงการสาธิตสาธิต คุณภาพผู้สูงอายุและผู้ พิการในเขต ทล.ทรายมูล ปี 62)	1,000.00	ทำสัญญา
10/10/2562	63-45-00221-5320300-00003		10/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณูปโภค	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	สปสข. (โครงการสาธิตสาธิต คุณภาพผู้สูงอายุและผู้ พิการในเขต ทล.ทรายมูล ปี 62)	3,000.00	ทำสัญญา
17/10/2562	63-45-00244-5320400-00001	วันรุ่งเรืองการ ไฟฟ้า(เซอร์วิส)	17/10/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,380.00	ทำสัญญา
18/10/2562	63-45-00244-5320400-00002		18/10/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		570.00	ทำสัญญา
22/10/2562	63-45-00243-5320100-00002		22/10/2562	งานสาธารณูปโภค	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา

อ.ทรายมูล
จ.ยโสธร

เทศบาลตำบลทรายมูล
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่พิมพ์ : 24/03/2563
หน้า : 3/4

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันเดือนปี	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
24/10/2562	63-45-00111-5320100-00004	40 กระรัต	25/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000.00	ทำสัญญา
24/10/2562	63-45-00113-5320100-00002		24/10/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
28/10/2562	63-45-00111-5320100-00005		28/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา
28/10/2562	63-45-00333-5320100-00003		28/10/2562	งานตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา
30/10/2562	63-45-00211-5320100-00005		30/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา
30/10/2562	63-45-00244-5320100-00004		30/10/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000.00	ทำสัญญา
31/10/2562	63-45-00111-5320100-00006	นางพวงสุตา พิมพ์วิชัย	31/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	ทำสัญญา
31/10/2562	63-45-00212-5320100-00009		31/10/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,600.00	ทำสัญญา
06/11/2562	63-45-00121-5320100-00001		06/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,560.00	ทำสัญญา
07/11/2562	63-45-00111-5320400-00001		08/11/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,750.00	ทำสัญญา
13/11/2562	63-45-00123-5320400-00001	สันติสุข ไพร์ แอนต์เซอร์วิส	19/11/2562	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,200.00	ทำสัญญา
14/11/2562	63-45-00111-5330100-00001	บริษัท พรวิทย์หาเซ็นเตอร์ จำกัด	19/11/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		2,880.00	ทำสัญญา
14/11/2562	63-45-00212-5320100-00010		14/11/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	116,380.00	ทำสัญญา
14/11/2562	63-45-00263-5320300-00003		14/11/2562	งานศาลนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	3,500.00	ทำสัญญา
15/11/2562	63-45-00111-5330100-00002	บริษัท พรวิทย์หาเซ็นเตอร์ จำกัด	19/11/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,770.00	ทำสัญญา
20/11/2562	63-45-00263-5320300-00004		20/11/2562	งานศาลนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	9,000.00	ทำสัญญา
26/11/2562	63-45-00244-5320400-00003	ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า(เซอร์วิส)	27/11/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		900.00	ทำสัญญา
02/12/2562	63-45-00111-5320100-00007		02/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา

อ.หรรษา
จ.บ.โลว

เทศบาลตำบลทรายมูล
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่พิมพ์ : 24/03/2563
หน้า : 4/4

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
02/12/2562	63-45-00113-5320100-00003	ภาลิดา ส่วนเสน่ห์	02/12/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ทำสัญญา
02/12/2562	63-45-00211-5320100-00006		02/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา
02/12/2562	63-45-00212-5320100-00011		02/12/2562	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	116,380.00	ทำสัญญา
02/12/2562	63-45-00212-5320100-00012		02/12/2562	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,600.00	ทำสัญญา
02/12/2562	63-45-00243-5320100-00004	นายปัญญา มุลลาร, นายสุทิน ทานเนตร, นายหงส์ลา ดีล้วน, นางอัญชลีพร แสงวีระนกุล.	02/12/2562	งานลานสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	ทำสัญญา
02/12/2562	63-45-00244-5320100-00005		02/12/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000.00	ทำสัญญา
02/12/2562	63-45-00333-5320100-00004		02/12/2562	งานตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	ทำสัญญา
12/12/2562	63-45-00111-5320100-00010	นางพงษ์ลดา พิมพ์วิชัย	12/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	620.00	ทำสัญญา
12/12/2562	63-45-00111-5330100-00004	บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด	12/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		1,255.00	ทำสัญญา
12/12/2562	63-45-00123-5331600-00002	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์	12/12/2562	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง		3,000.00	ทำสัญญา
18/12/2562	63-45-00111-5320100-00011	40 กระจัด	18/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000.00	ทำสัญญา
18/12/2562	63-45-00111-5330100-00005	บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด	18/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		1,215.00	ทำสัญญา
25/12/2562	63-45-00111-5320100-00012	นางสงบลุข คำแสง	25/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,020.00	ทำสัญญา
26/12/2562	63-45-00121-5320300-00001	บ้านสามเป้าย	26/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	4,310.00	ทำสัญญา
26/12/2562	63-45-00121-5320300-00002		26/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	460.00	ทำสัญญา
26/12/2562	63-45-00121-5320300-00003		26/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	2,490.00	ทำสัญญา

ปีงบประมาณ 2563, ตั้งแต่วันที่ 01/10/2562 ถึงวันที่ 31/12/2562, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์, อนุมัติ, ทำสัญญา, วางฎีกา, ใช้งาน