



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง (งานพัสดุ กองคลัง)

ที่ นม 71502.3/1111.....วันที่.....30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ...2563.....

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติดังกล่าว เรียบร้อยแล้วนั้น

งานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จิพวรรณ

(นางสาวทิพวรรณ นมเพ็ญ)

เจ้าหน้าที่

(นางสาวณัฐยา ช่ายกระโทก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

อนุมัติ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายสามิตร ศิริรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

คำสั่งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง.....

อนุมัติ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายถิ่น เต็บสูงเนิน)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประสบปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานดังนี้

- การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีเร่งด่วนและปริมาณโครงการมาก ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะแสดงข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้

- สัญญาอินเทอร์เน็ตระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th (E-GP)

ขัดข้อง, หลุดบ่อย

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุบางรายการมีความไม่ชัดเจนและบางรายการมีความซับซ้อนอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการสืบค้นข้อมูลและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางแก้ไข

- การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วนให้สำนัก/กองเจ้าของงบประมาณ เร่งประสานกองคลังดำเนินการโดยเร็วที่สุด

- ปรับปรุงสัญญาอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

- จัดอบรมวิธีในการจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ



(นางสาวทิพวรรณ นมเพ็อง)

เจ้าหน้าที่



(นางสาวสุจิตรา พิทักษ์กรสกุล)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



(นางสาวณัฐยา ช่างกระโทก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน
17/10/2562	63-45-00113-5320400-00001	หจก. โตโยต้าโคราช 1988	17/10/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,823.15
22/10/2562	63-45-00111-5320100-00001	นายยีน คงทอง	22/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาแรงงาน อาทิเช่น จ้างเหมาเดินสายไฟ , ติดตั้ง	1,500.00
29/10/2562	63-45-00111-5320300-00001	นายปองพล คล้ายสูงเนิน	29/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ พวงหรีด หรือพวงมาลา	2,000.00
29/10/2562	63-45-00111-5320400-00001	สมพงษ์ แอร์	29/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		800.00
29/10/2562	63-45-00211-5320400-00001	สมพงษ์ แอร์	29/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		800.00
31/10/2562	63-45-00113-5320100-00001	นายสุวรณ ดิษฐสูงเนิน	31/10/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	27,000.00
31/10/2562	63-45-00221-5320100-00001	นายทมิฬไชย ไชยสูงเนิน	31/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00
31/10/2562	63-45-00221-5320100-00002	นายชยากร ไวโรสง	31/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00
31/10/2562	63-45-00221-5320400-00001	สมพงษ์ แอร์	31/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,600.00
31/10/2562	63-45-00241-5320100-00001	ว่าที่ร้อยตรีหญิง วรินทร์นิษา ทองมา	31/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00
31/10/2562	63-45-00241-5320400-00001	นายอนุชา สิงห์สำราญ	31/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,480.00
05/11/2562	63-45-00111-5330100-00001	นายภรณ์ทิพย์ บทสูงเนิน	05/11/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		420.00
05/11/2562	63-45-00111-5330800-00001	หจก. ไทยนครคงพวงศรบริการ	05/11/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,959.80
05/11/2562	63-45-00113-5330800-00001	หจก. ไทยนครคงพวงศรบริการ	05/11/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,900.00
05/11/2562	63-45-00214-5330100-00003	นางสถาพร กองคำ	05/11/2562	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		2,430.00
05/11/2562	63-45-00221-5330800-00001	หจก. ไทยนครคงพวงศรบริการ	05/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		32,173.00
05/11/2562	63-45-00241-5330800-00001	หจก. ไทยนครคงพวงศรบริการ	05/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,895.00
18/11/2562	63-45-00113-5320400-00002	นายอนุชา สิงห์สำราญ	18/11/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,380.00
18/11/2562	63-45-00113-5331100-00002	ร้านแนวคำ ป้ายโฆษณา	18/11/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		4,738.00

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อขอจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน
19/11/2562	63-45-00111-5421000-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระทั่งทอง กรุ๊ป	19/11/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนภายในตำบลนากลาง	379,000.00
21/11/2562	63-45-00221-5320300-00001	นายพิพัฒน์ นาสงเนิน	21/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	7,500.00
21/11/2562	63-45-00221-5320300-00002	หจก. ไทยนครคังคชบริการ	21/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	6,210.00
22/11/2562	63-45-00111-5320100-00002	ร้านวิจิตรเจ็ท	22/11/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,250.00
26/11/2562	63-45-00111-5320200-00002	นางสาวภัทรานิชฐ์ ลับสูงเนิน	26/11/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		750.00
28/11/2562	63-45-00221-5320400-00002	นายพรหม จีรังโลกกวรด	28/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,160.00
02/12/2562	63-45-00111-5330100-00002	นายภรณ์ทิพย์ บตสูงเนิน	02/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		315.00
02/12/2562	63-45-00113-5320400-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช คอมพิวเตอร์	02/12/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,000.00
02/12/2562	63-45-00212-5330400-00001	สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด	02/12/2562	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		426,662.80
06/12/2562	63-45-00111-5330800-00002	หจก. ไทยนครคังคชบริการ	06/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		6,207.80
06/12/2562	63-45-00113-5330800-00002	หจก. ไทยนครคังคชบริการ	06/12/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,318.00
06/12/2562	63-45-00221-5330800-00002	หจก. ไทยนครคังคชบริการ	06/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		24,426.00
12/12/2562	63-45-00111-5320200-00003	นางสาวบัวไข ฮตสูงเนิน	16/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		1,500.00
12/12/2562	63-45-00221-5330800-00003	ร้าน ส.อะไหล่ยนต์	16/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,140.00
16/12/2562	63-45-00111-5330200-00001	ร้านอมรินทร์ พีพี ค่าวัสดุ ก่อสร้าง	16/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		4,579.60
16/12/2562	63-45-00212-5330600-00001	ร้านอมรินทร์ พีพี ค่าวัสดุ ก่อสร้าง	16/12/2562	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		4,916.65
18/12/2562	63-45-00111-5330200-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์การ ไฟฟ้าโคราช	18/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		3,760.00
20/12/2562	63-45-00241-5320400-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช คอมพิวเตอร์	20/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,890.00
02/01/2563	63-45-00111-5330100-00003	นายภรณ์ทิพย์ บตสูงเนิน	03/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		360.00

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อขอจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน
07/01/2563	63-45-00111-5330800-00003	หจก. ไทยนครคัพพตบรรณการ	07/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		8,377.00
07/01/2563	63-45-00113-5330800-00003	หจก. ไทยนครคัพพตบรรณการ	07/01/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,339.80
07/01/2563	63-45-00221-5330800-00004	หจก. ไทยนครคัพพตบรรณการ	07/01/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		26,371.00
07/01/2563	63-45-00241-5330800-00002	หจก. ไทยนครคัพพตบรรณการ	07/01/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,395.00
14/01/2563	63-45-00221-5320300-00003	ร้านวีจิงค์เจี๊ยะ	14/01/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมให้ความรู้การ คัดแยกขยะและรณรงค์คัด แยกขยะในครัวเรือน	2,056.00
20/01/2563	63-45-00113-5320400-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช คอมพิวเตอร์	21/01/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม		3,250.00
21/01/2563	63-45-00321-5320300-00001	ร้านวีจิงค์เจี๊ยะ	21/01/2563	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพการเกษตร	440.00
21/01/2563	63-45-00321-5320300-00002	นางอุดมรัตน์ พิทยากร	21/01/2563	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพการเกษตร	4,000.00
03/02/2563	63-45-00113-5320100-00002		03/02/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่า เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	81,000.00
03/02/2563	63-45-00221-5320100-00003	นายชยากร ไวโรสง	03/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	81,000.00
03/02/2563	63-45-00221-5320100-00004	นายमित ไชย ไชยสูงเนิน	03/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	81,000.00
03/02/2563	63-45-00241-5320100-00002	ว่าที่ร้อยตรีหญิง วรินทร์นิษา ทองมา	03/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00
05/02/2563	63-45-00111-5330100-00004	นายภรณ์ทิพย์ บทสูงเนิน	05/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		375.00
05/02/2563	63-45-00111-5330800-00004	หจก. ไทยนครคัพพตบรรณการ	05/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,001.80
05/02/2563	63-45-00113-5330800-00004	หจก. ไทยนครคัพพตบรรณการ	05/02/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,900.00
05/02/2563	63-45-00221-5330800-00005	หจก. ไทยนครคัพพตบรรณการ	05/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		30,064.50
05/02/2563	63-45-00241-5330800-00003	หจก. ไทยนครคัพพตบรรณการ	05/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,868.30
07/02/2563	63-45-00111-5320100-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระทั่งทอง กรุป	07/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนภายในตำบลนากลาง ม.	379,000.00
07/02/2563	63-45-00111-5420900-00001	หจก. โคราชสินสยาม	07/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการขุดลอกคลองท่าตุ บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9	160,000.00

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน
11/02/2563	63-45-00111-5331100-00001	ร้านวิจิตรภัณฑ์	11/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		965.00
14/02/2563	63-45-00111-5420900-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิ่มทรัพย์	14/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	430,000.00
14/02/2563	63-45-00111-5420900-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.พร็อพเพอร์ตี้ 24	14/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย	105,100.00
14/02/2563	63-45-00111-5420900-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.พร็อพเพอร์ตี้ 24	14/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ถนนบอน - การเจาะ (ตอน โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบึง เลี้ยง หมู่ที่ 4	88,900.00
18/02/2563	63-45-00111-5420900-00005	บริษัท ช่างอ้วนคอนสตรัคชั่น จำกัด	18/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนผา จาวจาลาดยาง ถนนสายนา ใหญ่ - ท่าวัง (สี่แยกนาใหญ่ - โครงการปรับปรุงถนนผิว	482,000.00
18/02/2563	63-45-00111-5420900-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤกษ์เงินทองก่อสร้าง	18/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จาวจาลาดยาง ขอบนากลาง สามัคคี 3 (ถนนลาดยาง -	452,000.00
21/02/2563	63-45-00111-5320200-00004	นางสาวภัทรานิชฐ์ สืบสูงเนิน	21/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		1,000.00
21/02/2563	63-45-00111-5420900-00007	นายสมมิตร แผลมจะบก	21/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน	146,000.00
25/02/2563	63-45-00111-5330100-00005	ร้านไข่มุกศึกษาศึกษาภัณฑ์	25/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		10,670.00
25/02/2563	63-45-00111-5420900-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพอดติกก่อสร้าง	25/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	459,000.00
25/02/2563	63-45-00113-5411600-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไคราชคอมพิวเตอร์	25/02/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์ (ต่อแบบคอนกรีต วางวาง (ต่อแบบคอนกรีต เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน, เครื่อง	16,700.00
25/02/2563	63-45-00221-5411600-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไคราชคอมพิวเตอร์	25/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์ (ต่อแบบคอนกรีต วางวาง (ต่อแบบคอนกรีต เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน, เครื่อง	16,700.00
25/02/2563	63-45-00241-5411600-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไคราชคอมพิวเตอร์	25/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์ (ต่อแบบคอนกรีต วางวาง (ต่อแบบคอนกรีต เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน, เครื่อง	21,800.00
25/02/2563	63-45-00321-5411600-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไคราชคอมพิวเตอร์	25/02/2563	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์ (ต่อแบบคอนกรีต วางวาง (ต่อแบบคอนกรีต เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน, เครื่อง	7,900.00
28/02/2563	63-45-00111-5320200-00005	นางสาวภัทรานิชฐ์ สืบสูงเนิน	28/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		1,500.00
28/02/2563	63-45-00111-5320400-00002	นายอนุชา สิงห์สำราญ	02/03/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		980.00
28/02/2563	63-45-00113-5320400-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไคราชคอมพิวเตอร์	02/03/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		500.00
02/03/2563	63-45-00111-5330100-00006	นายภรณ์ทิพย์ บตสูงเนิน	02/03/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		300.00
06/03/2563	63-45-00111-5330800-00005	หจก. ไทยนครกึ่งทรงบริการ	06/03/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		9,810.00
06/03/2563	63-45-00113-5330800-00005	หจก. ไทยนครกึ่งทรงบริการ	06/03/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,350.00
06/03/2563	63-45-00221-5330800-00006	หจก. ไทยนครกึ่งทรงบริการ	06/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		24,656.00

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อขอจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน
06/03/2563	63-45-00241-5330800-00004	หจก. ไทยนครคํพงศรบริการ	06/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,800.00
11/03/2563	63-45-00113-5330100-00001	ร้าน ไข่มุกศึกษากันท์	11/03/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		25,046.00
12/03/2563	63-45-00241-5320400-00003	หจก. โตโยต้าโคราช 1988	12/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,505.98
19/03/2563	63-45-00111-5320400-00003	นายอนุชา สิงห์สำราญ	19/03/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,300.00
25/03/2563	63-45-00113-5320400-00006	หจก. โตโยต้าโคราช 1988	25/03/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,556.81
25/03/2563	63-45-00113-5330100-00003	ร้านบล็อกเราเอง	25/03/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		2,065.00
25/03/2563	63-45-00241-5330100-00001	ร้านบล็อกเราเอง	25/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		720.00
30/03/2563	63-45-00111-5330700-00001	ร้าน ส.อะไหล่ยนต์	30/03/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		3,240.00
30/03/2563	63-45-00111-5330800-00006	ร้าน ส.อะไหล่ยนต์	30/03/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,190.00
31/03/2563	63-45-00111-5330100-00007	นายภรณ์ทิพย์ บทสูงเนิน	31/03/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		390.00
31/03/2563	63-45-00123-5320100-00001	นายวัชรพงษ์ เป่าสูงเนิน	31/03/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	58,500.00
31/03/2563	63-45-00211-5320100-00001	นางสาวภัทนา เครือสูงเนิน	31/03/2563	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าบอกรับวารสาร , ค่าเย็บ	27,000.00
31/03/2563	63-45-00212-5320400-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช คอมพิวเตอร	31/03/2563	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,290.00
31/03/2563	63-45-00221-5320100-00005	นายแสวง ชมสูงเนิน	31/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,100.00
31/03/2563	63-45-00241-5320400-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช คอมพิวเตอร	31/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		500.00
08/04/2563	63-45-00111-5330800-00007	หจก. ไทยนครคํพงศรบริการ	08/04/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,369.80
08/04/2563	63-45-00113-5320400-00007	ทวีวัฒน์คอมพิวเตอร	08/04/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		900.00
08/04/2563	63-45-00113-5330800-00006	หจก. ไทยนครคํพงศรบริการ	08/04/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,288.80
08/04/2563	63-45-00221-5320400-00004	นายอนุชา สิงห์สำราญ	08/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,540.00
08/04/2563	63-45-00221-5330800-00007	หจก. ไทยนครคํพงศรบริการ	08/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		25,564.50
08/04/2563	63-45-00241-5330800-00005	หจก. ไทยนครคํพงศรบริการ	08/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,390.00
08/04/2563	63-45-00411-5111000-00001	บริษัท เอส.เอ.พี ทูลิ่ง ซิสเต็ม จำกัด	08/04/2563	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		326,000.00

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อขอจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน
09/04/2563	63-42-00111-5420900-00001		09/04/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนผิว จราจรลาดยาง ถนนสายนา	1,430,000.00
15/04/2563	63-45-00113-5330100-00004	ร้านสูงเนินการพิมพ์	15/04/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		2,500.00
15/04/2563	63-45-00263-5320300-00003	นางสาวบัว ไช้ ฮตสูงเนิน	15/04/2563	งานคานาวัสดุนิรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการบวงสรวงสักการะ อนสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี พ.ศ.2563	4,000.00
16/04/2563	63-42-00111-5420900-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียบสุนคำ วัสดุ	16/04/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสายหนองบักโจก 1 (ไร่ นายสำราญ - ไร่ นายจิตต์)	450,000.00
16/04/2563	63-42-00111-5420900-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียบสุนคำ วัสดุ	16/04/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย นากลาง - ไปแม่ลงวัน (ศาลา)	1,100,000.00
16/04/2563	63-45-00221-5320300-00004	นางสาวบุญสืบ เกษรประทุม	16/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ	3,996.00
22/04/2563	63-45-00312-5421000-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นกออก เซอร์วิส	22/04/2563	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วน	139,000.00
24/04/2563	63-45-00113-5320400-00008	ทวีวัฒน์คอมพิวเตอร์	24/04/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,150.00
28/04/2563	63-45-00312-5421200-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีที วิศวกรรมและสำรวจ	28/04/2563	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน มีติดคค หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบและควบคุมงาน	36,000.00
30/04/2563	63-45-00241-5320100-00003	ว่าที่ร้อยตรีหญิง วรินทร์นิชา ทองคำ	30/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เลหะและชมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00
05/05/2563	63-45-00111-5330100-00009	นายภรณ์ทิพย์ บตสูงเนิน	05/05/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		390.00
07/05/2563	63-45-00111-5330800-00008	หจก. ไทยนครงศ์ฟงตชบริการ	07/05/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		7,702.00
07/05/2563	63-45-00113-5330800-00007	หจก. ไทยนครงศ์ฟงตชบริการ	07/05/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,510.00
07/05/2563	63-45-00221-5330800-00008	หจก. ไทยนครงศ์ฟงตชบริการ	07/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		22,848.00
07/05/2563	63-45-00241-5330800-00006	หจก. ไทยนครงศ์ฟงตชบริการ	07/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เลหะและชมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,250.00
08/05/2563	63-45-00411-5111000-00002	บริษัท มหานครวางเราจ เซล เซอร์วิส จำกัด	08/05/2563	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		273,000.00
12/05/2563	63-45-00242-5330200-00001	บริษัท สยาม กาศ สมพงษ์การ ไฟฟ้าโคราช	12/05/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทย		47,368.00
13/05/2563	63-45-00221-5320300-00005	นางบุญร่วม เขียะรัมย์	13/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	27,000.00

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน
13/05/2563	63-45-00221-5320300-00006	ทองกัณฑ์ ชัยพหลาย	13/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	68,500.00
13/05/2563	63-45-00221-5320300-00007	ร้านวิจัยจีที	13/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	245.00
15/05/2563	63-45-00212-5320400-00002	สมพงษ์ แอร์	15/05/2563	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		24,000.00
15/05/2563	63-45-00221-5330100-00001	ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์	15/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,990.00
15/05/2563	63-45-00241-5331400-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช คอมพิวเตอร์	15/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		40,150.00
15/05/2563	63-45-00411-5111000-00003	ทองกัณฑ์ ชัยพหลาย	15/05/2563	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		160,862.00
15/05/2563	63-45-00411-5111000-00004	ร้านวิจัยจีที	15/05/2563	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		3,165.00
15/05/2563	63-45-00411-5111000-00005	ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์	15/05/2563	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		20,195.00
20/05/2563	63-45-00241-5320400-00005	สมพงษ์ แอร์	20/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		9,300.00
21/05/2563	63-45-00111-5330300-00001	ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์	21/05/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		5,656.00
21/05/2563	63-45-00411-5111000-00006	หจก.ไทยตรงต่งพงศรบริการ	21/05/2563	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		9,325.00
25/05/2563	63-45-00111-5330300-00002	นายภรณ์ทิพย์ บทสูงเนิน	25/05/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		720.00
25/05/2563	63-45-00113-5320100-00003	กรมการตลาด	25/05/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่า เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	1,200.00
25/05/2563	63-45-00113-5320400-00009	หจก. โตโยต้าโคราช 1988	25/05/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		7,117.68
25/05/2563	63-45-00221-5330700-00001	พูลศักดิ์การยาง	25/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		44,000.00
25/05/2563	63-45-00411-5111000-00007	ร้านอมรภัทร พีพี ค่าวัสดุ ก่อสร้าง	25/05/2563	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		25,637.20
29/05/2563	63-45-00221-5320100-00007	นายจิรายุทธ ถางสูงเนิน	29/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	39,600.00
29/05/2563	63-45-00221-5320100-00008	นายอำนาจ เบี้ยคกลาง	29/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	41,100.00
01/06/2563	63-45-00111-5330100-00010	นายภรณ์ทิพย์ บทสูงเนิน	01/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		345.00
01/06/2563	63-45-00113-5320400-00010	ร้าน แวนพลัส ไซลูชั่น (สำนักงานใหญ่)	01/06/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		500.00
04/06/2563	63-45-00111-5331100-00002	ร้านวิจัยจีที	04/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,906.00
05/06/2563	63-45-00111-5330800-00009	หจก.ไทยตรงต่งพงศรบริการ	05/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,998.80

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อขอจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน
05/06/2563	63-45-00113-5330800-00008	หจก. ไทยนครกึ่งพงศรบริการ	05/06/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,680.00
05/06/2563	63-45-00221-5320400-00005	นายอนชา สิงห์สำราญ	05/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,980.00
05/06/2563	63-45-00221-5330800-00009	หจก. ไทยนครกึ่งพงศรบริการ	05/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		19,864.00
05/06/2563	63-45-00241-5330800-00007	หจก. ไทยนครกึ่งพงศรบริการ	05/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,232.13
09/06/2563	63-45-00111-5320200-00006	นางสาวกัทธานิชฐ์ สัมสูงเนิน	09/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		1,000.00
09/06/2563	63-45-00111-5330100-00011	หจก.เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์และ สุขภัณฑ์	09/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		44,250.00
09/06/2563	63-45-00111-5410100-00001	หจก.เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์และ สุขภัณฑ์	09/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	28,500.00
09/06/2563	63-45-00212-5330400-00002	สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด	09/06/2563	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		114,907.08
09/06/2563	63-45-00221-5320300-00008	นายธนู นาทำขน	09/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	26,400.00
09/06/2563	63-45-00221-5320300-00009	หจก. ไทยนครกึ่งพงศรบริการ	09/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	22,283.40
10/06/2563	63-45-00111-5330100-00012	บริษัท กิ่งเพชรโอเอ จำกัด	10/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		12,900.00
12/06/2563	63-45-00111-5411700-00001	หจก.เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์และ สุขภัณฑ์	12/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	จัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง จำนวน 1 หลัง	36,000.00
16/06/2563	63-45-00111-5330100-00013	ร้าน ไข่มุกศึกษาภัณฑ์	16/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		13,380.00
17/06/2563	63-45-00241-5410100-00001	หจก.เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์และ สุขภัณฑ์	17/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบาน เลื่อนกระจก, จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	18,000.00
18/06/2563	63-45-00113-5330100-00005	ร้านบล็อกเราเอง	18/06/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		1,390.00
18/06/2563	63-45-00212-5410200-00001	เดอะ บิ๊ก ซิสเต็มส์	18/06/2563	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	พัฒนาการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านนาใหญ่ อบต.นา	29,900.00
23/06/2563	63-45-00111-5330700-00002	พูลศักดิ์การยาง	23/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		37,800.00
23/06/2563	63-45-00221-5320300-00010	นางบุญร่ำม เขียวรัมย์	23/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นากลาง	7,500.00

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน
23/06/2563	63-45-00312-5421200-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีที วิศวกรรมและสำรวจ	23/06/2563	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิตยบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบและควบคุมงาน	90,000.00
25/06/2563	63-45-00111-5330200-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์การ ไฟฟ้าโคราช	25/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		2,268.00
25/06/2563	63-45-00111-5330700-00003	ร้าน ส.อะไหลยนต์	25/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		4,180.00
25/06/2563	63-45-00111-5330800-00010	ร้าน ส.อะไหลยนต์	25/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		600.00
26/06/2563	63-45-00111-5331100-00003	ร้านวีอิงค์เจ็ท	26/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,930.00
29/06/2563	63-45-00221-5320400-00006	นายอนุชา สิงห์สำราญ	29/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		13,400.00
30/06/2563	63-45-00111-5330100-00014	นายภรณ์ทิพย์ บทสูงเนิน	30/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		390.00
30/06/2563	63-45-00113-5320400-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช คอมพิวเตอร์	30/06/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		500.00
30/06/2563	63-45-00211-5320100-00002	นางสาวมัทนา เครื่องสูงเนิน	30/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าอบรมวารสาร , ค่าเย็บ	36,000.00
30/06/2563	63-45-00241-5320100-00004	ว่าที่ร้อยตรีหญิง วรินทร์นิษา ทองมา	30/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00
03/07/2563	63-42-00221-5410300-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีตรศิลป์ เอ็มจี ออโต้	03/07/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	588,600.00
09/07/2563	63-45-00111-5330800-00011	หจก. ไทยนครคงพตบรรณบริการ	09/07/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		6,565.80
09/07/2563	63-45-00113-5330800-00009	หจก. ไทยนครคงพตบรรณบริการ	09/07/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,740.00
09/07/2563	63-45-00221-5330800-00010	หจก. ไทยนครคงพตบรรณบริการ	09/07/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		25,434.50
09/07/2563	63-45-00241-5330800-00008	หจก. ไทยนครคงพตบรรณบริการ	09/07/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,540.00
14/07/2563	63-45-00111-5331100-00004	ร้านวีอิงค์เจ็ท	14/07/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,656.00
31/07/2563	63-45-00212-5320100-00001		31/07/2563	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสำเนา เอกสาร ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มี	22,800.00
04/08/2563	63-45-00111-5330100-00015	นายภรณ์ทิพย์ บทสูงเนิน	04/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		420.00
04/08/2563	63-45-00111-5420900-00009	บริษัท ช้างอ้วนคอนสตรัคชั่น จำกัด	04/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนผิว จราจรลาดยาง ถนนสายนา	367,000.00
04/08/2563	63-45-00111-5420900-00010	บริษัท รัชชชีวิล จำกัด	04/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนผิว จราจรลาดยาง ถนนสายใน	269,000.00

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อขอจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน
04/08/2563	63-45-00123-5320300-00001	นางพรพิมล เสนสุวรรณ	04/08/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000.00
04/08/2563	63-45-00221-5330800-00011	ร้าน ส.อะโหลยนต์	04/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,780.00
04/08/2563	63-45-00241-5331400-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคอมพิวเตอร์	04/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		3,350.00
05/08/2563	63-45-00113-5330700-00001	ร้าน ส.อะโหลยนต์	05/08/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,600.00
05/08/2563	63-45-00113-5330800-00010	หจก. ไทยนครกึ่งพุทธบริการ	06/08/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,835.80
06/08/2563	63-45-00111-5330800-00012	หจก. ไทยนครกึ่งพุทธบริการ	06/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,303.80
06/08/2563	63-45-00221-5330800-00012	หจก. ไทยนครกึ่งพุทธบริการ	06/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		19,716.00
06/08/2563	63-45-00241-5330100-00002	ร้านบล็อกเราเอง	06/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		700.00
06/08/2563	63-45-00241-5330800-00009	หจก. ไทยนครกึ่งพุทธบริการ	06/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,460.00
10/08/2563	63-45-00111-5330100-00016	ร้าน ไข่มุกศึกษาภัณฑ์	10/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		3,000.00
10/08/2563	63-45-00111-5331100-00005	ร้านวิจิตรเจี๊ยะ	10/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,656.00
10/08/2563	63-45-00252-5320300-00001	โรงสีปรารภนา	10/08/2563	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลนากลาง	9,720.00
10/08/2563	63-45-00252-5320300-00002	นางสาวพยุง เกาะสูงเนิน	10/08/2563	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลนากลาง	6,750.00
10/08/2563	63-45-00252-5320300-00003	ร้านวิจิตรเจี๊ยะ	10/08/2563	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลนากลาง	400.00
17/08/2563	63-45-00241-5320400-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคอมพิวเตอร์	17/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,430.00
18/08/2563	63-45-00312-5411700-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญไทยแมชีนเนอร์รี่	18/08/2563	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	จัดซื้อชุดตรวจสอบความชื้นเหล็กคอนกรีต	4,494.00
19/08/2563	63-45-00221-5320300-00011	นายธนู นาคำชน	19/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	33,600.00

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อขอจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน
19/08/2563	63-45-00221-5320300-00012	นายธนุ นาทำขน	19/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	2,700.00
20/08/2563	63-45-00111-5320400-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราซ คอมพิวเตอร์	20/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,490.00
21/08/2563	63-45-00312-5411300-00001	บริษัท กิจวิสัย จำกัด	21/08/2563	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	จัดซื้อกล้องระดับ, จัดซื้อกล้อง วัดมุมอัตโนมัติ, จัดซื้อปริซึม	110,000.00
24/08/2563	63-45-00111-5320300-00002	โรงสีปรารภนา	24/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการงานราชพิธีต่างๆ	4,050.00
24/08/2563	63-45-00111-5320300-00003	โรงสีปรารภนา	24/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการงานราชพิธีต่างๆ	4,200.00
25/08/2563	63-45-00111-5320400-00005	นายชจร วัฒนศิริสุวรรณ	25/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,800.00
28/08/2563	63-45-00241-5320400-00007	หจก. ไทโยต้าโคราซ 1988	28/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,907.73
31/08/2563	63-45-00111-5330100-00017	นายภรณ์ทิพย์ บทสูงเนิน	31/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		330.00
31/08/2563	63-45-00241-5411600-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราซ คอมพิวเตอร์	31/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	17,000.00
31/08/2563	63-45-00321-5320300-00003	ร้าน ไข่มุกศึกษาภัณฑ์	31/08/2563	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมการทำ เกษตรรูปแบบผสมผสาน	1,500.00
31/08/2563	63-45-00321-5320300-00004	ร้านวีอิงค์เจ็ท	31/08/2563	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมการทำ เกษตรรูปแบบผสมผสาน	440.00
01/09/2563	63-45-00111-5320200-00007	นางบุญร่วม เขียวรัมย์	01/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		1,700.00
01/09/2563	63-45-00111-5320200-00008	นายเปรมชัย ปฏิสัมพันธ์	02/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		650.00
01/09/2563	63-45-00212-5330400-00004	สหกรณ์การเกษตรสีบัว จำกัด	01/09/2563	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		233,563.68
02/09/2563	63-45-00221-5320300-00013	นายธนุ นาทำขน	02/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	900.00
09/09/2563	63-45-00111-5320400-00006	หจก. ไทโยต้าโคราซ 1988	09/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,815.00
09/09/2563	63-45-00111-5330800-00013	หจก. ไทยนครคัพพชบริการ	09/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,149.00

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน
09/09/2563	63-45-00113-5330800-00011	หจก. ไทยนครคัพพตบริการ	09/09/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,600.00
09/09/2563	63-45-00221-5330800-00014	หจก. ไทยนครคัพพตบริการ	09/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		27,443.00
09/09/2563	63-45-00241-5330800-00010	หจก. ไทยนครคัพพตบริการ	09/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,470.00
10/09/2563	63-45-00111-5331400-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช คอมพิวเตอร์	10/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		37,060.00
10/09/2563	63-45-00221-5331400-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช คอมพิวเตอร์	10/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		57,650.00
10/09/2563	63-45-00252-5320300-00004	นางสาวพวง เกษสูงเนิน	10/09/2563	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การแปรรูปผลผลิต การเกษตร/การพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์	6,250.00
10/09/2563	63-45-00252-5320300-00005	ร้านวิจิตรเจี๊ยะ	10/09/2563	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การแปรรูปผลผลิต การเกษตร/การพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์	400.00
15/09/2563	63-45-00111-5320400-00007	นายอนุชา สิงห์สำราญ	15/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,020.00
15/09/2563	63-45-00212-5410100-00001	โอมรุ่งเรืองศึกษา	15/09/2563	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ แสตนเลส จำนวน 12 ชุด	180,000.00
15/09/2563	63-45-00221-5320300-00014	ร้านวิจิตรเจี๊ยะ	15/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมเยาวชนไทย รักษ์โลก รักษาสิ่งแวดล้อม	440.00
18/09/2563	63-45-00221-5320400-00007	นายอนุชา สิงห์สำราญ	18/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		800.00
18/09/2563	63-45-00321-5320300-00005	ร้านวิจิตรเจี๊ยะ	18/09/2563	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ ร.10	440.00
18/09/2563	63-45-00321-5320300-00006	นายธีรวิทย์ ปาลวงค์	18/09/2563	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ ร.10	3,700.00
18/09/2563	63-45-00321-5320300-00007	ร้านแมนอ้วน	18/09/2563	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ ร.10	1,000.00
28/09/2563	63-42-00111-5420900-00004	บริษัท มาลมิตรคอนกรีตรัคชั่น จำกัด	28/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย	891,000.00
28/09/2563	63-45-00111-5320100-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออลล์เว็บ เทคโนโลยี	28/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาแรงงาน อาทิเช่น จ้างเหมาเดินสายไฟ , ติดตั้ง	1,070.00
28/09/2563	63-45-00111-5320100-00005	ร้านทีเน็ต	28/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการล้างอัดรูป , ถ่ายเอกสาร, เช่าปากเย็บเล่ม ,	4,185.00

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อขอจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน
28/09/2563	63-45-00111-5330100-00019	นายภรณ์ทิพย์ บทสูงเนิน	28/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		195.00
28/09/2563	63-45-00221-5320300-00015	นายธนุ นาถำชน	28/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	900.00
28/09/2563	63-45-00241-5421100-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพีที แอนด์ พ็องเพื่อน 2020	28/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงานอบต.นากลาง (ห้องน้ำภายในสำนักงาน)	488,000.00
28/09/2563	63-45-00312-5421200-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีที วิถาวรรมและสำรวจ	28/09/2563	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิตินคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบและควบคุมงาน	75,000.00
29/09/2563	63-42-00312-5421000-00001		29/09/2563	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายนา	3,140,000.00
29/09/2563	63-45-00111-5330800-00014	หจก. ไทยนคร่งพตธบริการ	29/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,747.20
29/09/2563	63-45-00113-5330800-00012	หจก. ไทยนคร่งพตธบริการ	29/09/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,781.20
29/09/2563	63-45-00221-5320300-00016	นายสมทรง หนำจันทิก	29/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมให้ความรู้การ ตัดแยกขยะและรณรงค์คัด แยกขยะในครัวเรือน	7,050.00
29/09/2563	63-45-00221-5320300-00017	ร้านวีอิงค์เจ็ท	29/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมให้ความรู้การ ตัดแยกขยะและรณรงค์คัด แยกขยะในครัวเรือน	440.00
29/09/2563	63-45-00221-5320300-00018	นางส้มเกลี้ยง สามสูงเนิน	29/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมให้ความรู้การ ตัดแยกขยะและรณรงค์คัด แยกขยะในครัวเรือน	6,250.00
29/09/2563	63-45-00221-5330800-00015	หจก. ไทยนคร่งพตธบริการ	29/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		30,064.80
29/09/2563	63-45-00241-5330800-00011	หจก. ไทยนคร่งพตธบริการ	29/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,420.00

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-GP)	เลขที่สัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง/สัญญา	แหล่งเงินที่ใช้
28/11/2562	621174115267	621114334988	18/2563(CNTR-0007/63)	หจก. โตโยต้าโคราช 1988		25,806.80	เงินงบประมาณ
03/12/2562	62117431621	621114346455	5/2563(CNTR-0010/63)	หจก. ไทยนครคัพทอริการ	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	6,293.80	เงินงบประมาณ
03/12/2562	62117431621	621114346624	15/2563(CNTR-0009/63)	นายพิพัฒน์ นาสงเนิน	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	3,600.00	เงินงบประมาณ
12/12/2562	62117440587	621114384970	22/2563(CNTR-0011/63)	ระมัย วิชัยสงคราม	ค่าจ้างเหมาบริการ	12,600.00	เงินงบประมาณ
12/12/2562	62127137090	621214111996	26/2563(CNTR-0012/63)	นายพิพัฒน์ นาสงเนิน	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	7,200.00	เงินงบประมาณ
18/12/2562	62127226847	621214188073	10/2563(CNTR-0013/63)	ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์		34,545.00	เงินงบประมาณ
18/12/2562	62127244400	621214196995	13/2563(CNTR-0014/63)	พูลศักดิ์การยาง		11,200.00	เงินงบประมาณ
18/12/2562	62127253860	621214204497	28/2563(CNTR-0015/63)	นางสาวบัวไข ฮตสูงเนิน	โครงการงานราชพิธีต่างๆ	5,000.00	เงินงบประมาณ
20/12/2562	62127142180	621214266682	14/2563(CNTR-0019/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคอมพิวเตอร์		33,420.00	เงินงบประมาณ
20/12/2562	62127253860	621214204065	27/2563(CNTR-0017/63)	นายปองพล คล้ายสูงเนิน	โครงการงานราชพิธีต่างๆ	26,500.00	เงินงบประมาณ
20/12/2562	62127261034	6211214248828	30/2563(CNTR-0018/63)	นายธีระพงษ์ บทสูงเนิน	ค่าจ้างเหมาแรงงาน อาทิ เช่น จ้างเหมาเดินสายไฟ , ติดตั้งไฟฟ้า-ประปา , สูบน้ำ , ทรอสท์ ฯลฯ	45,000.00	เงินงบประมาณ
02/01/2563	62127370044	621214298559	31/2563(CNTR-0020/63)	ร้านวีจิกเจ็ท	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	12,835.00	เงินงบประมาณ
06/01/2563	62127143741	621214138209	16/2563(CNTR-0021/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคอมพิวเตอร์		23,300.00	เงินงบประมาณ
16/01/2563	63017221225	630114182942	39/2563(CNTR-0022/63)	นายสมมิตร แผลมจะบก	ค่าจ้างเหมาบริการ	47,000.00	เงินงบประมาณ
20/01/2563	62127332268	621214268697	17/2563(CNTR-0024/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคอมพิวเตอร์		39,040.00	เงินงบประมาณ
20/01/2563	62127379214	621214305710	44/2563(CNTR-0023/63)	บริษัท กิ่งเพชรไอเอ จำกัด		33,100.00	เงินงบประมาณ
21/01/2563	62127364391	630114270307	18/2563(CNTR-0025/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคอมพิวเตอร์		16,500.00	เงินงบประมาณ
27/01/2563	63017263428	630114218698	42/2563(CNTR-0027/63)	นายปองพล คล้ายสูงเนิน	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563	24,000.00	เงินงบประมาณ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	แหล่งเงินที่ใช้
27/01/2563	63017263428	630114218925	41/2563(CNTR-0028/63)	นางสาวบัวไข ฮตสูงเนิน	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563	26,250.00	เงินงบประมาณ
27/01/2563	63017263428	630114219241	40/2563(CNTR-0026/63)	ร้านวิอิงค์เจ็ท	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563	1,987.00	เงินงบประมาณ
27/01/2563	63017263428	630114219485	19/2563(CNTR-0029/63)	ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563	27,850.00	เงินงบประมาณ
30/01/2563	63017128603	630114275959	21/2563(CNTR-0031/63)	ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์		10,136.00	เงินงบประมาณ
30/01/2563	63017452860	630114355356	22/2563(CNTR-0030/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์ การไฟฟ้าโคราช		49,993.00	เงินงบประมาณ
05/02/2563	63017304820	630114282133	25/2562(CNTR-0037/63)	นายปองพล คล้ายสูงเนิน	โครงการปฏิบัติธรรม (วัด นาใหญ่)	4,000.00	เงินงบประมาณ
05/02/2563	63017304820	630114282189	24/2563(CNTR-0036/63)	นางสาวบัวไข ฮตสูงเนิน	โครงการปฏิบัติธรรม (วัด นาใหญ่)	6,000.00	เงินงบประมาณ
12/02/2563	63027049676	630214064581	46/2563(CNTR-0039/63)	นายพรหม จิริงโคกกรวด		6,420.00	เงินงบประมาณ
20/02/2563	63027170704	630214134060	47/2563(CNTR-0046/63)	ร้านวิอิงค์เจ็ท	กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นากลาง	600.00	เงินรับฝากอื่นๆ
20/02/2563	63027170704	630214134555	48/2563(CNTR-0045/63)	นางบุญร่วม เขี้ยะรัมย์	กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นากลาง	8,750.00	เงินรับฝากอื่นๆ
28/02/2563	63027322401	630214329008	51/2563(CNTR-0054/63)	ร้านวิอิงค์เจ็ท	โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันโรคไข้เลือดออก	440.00	เงินงบประมาณ
28/02/2563	63027322401	630214329025	25/2563(CNTR-0053/63)	ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์	โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันโรคไข้เลือดออก	2,800.00	เงินงบประมาณ
28/02/2563	63027322401	630214329078	50/2563(CNTR-0055/63)	นางบุญร่วม เขี้ยะรัมย์	โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันโรคไข้เลือดออก	8,750.00	เงินงบประมาณ
02/03/2563	63027502777	630214394807	27/2563(CNTR-0056/63)	พูลศักดิ์การยาง		38,100.00	เงินงบประมาณ
12/03/2563	63037061818	630314091242	29/2563(CNTR-0057/63)	ร้านอมรภัทร พีพี คำวิสต์ ก่อสร้าง		15,950.49	เงินงบประมาณ
16/03/2563	63037064542	630314192291	58/2563(CNTR-0058/63)	หจก.โคราชสินสยาม	ค่าขุดถมดินและฝังกลบขยะ	97,000.00	เงินงบประมาณ
18/03/2563	63037112796	630314088815	30/2563(CNTR-0059/63)	เอสเอ็นอาร์ แอสฟัลท์		57,500.00	เงินงบประมาณ
20/03/2563	63037190073	630314159024	31/2563(CNTR-0060/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออลล์เว็บ เทคโนโลยี	โทรศัพท์สำนักงาน	13,780.00	เงินงบประมาณ
23/03/2563	63037358900	630314291039	32/2563(CNTR-0061/63)	ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	23,301.00	เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ
31/03/2563	63037589725	630314472811	36/2563(CNTR-0064/63)	ร้านคณิตสรพาณิชย์		13,260.00	เงินงบประมาณ
15/04/2563	63047171795	630414136693	นม 71502/194(CNTR-0068/63)	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง		11,592.00	เงินงบประมาณ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	แหล่งเงินที่ใช้
16/04/2563	63047273213	630414222614	38/2563(CNTR-0069/63)	ทองกัณฑ์ ชีพพลาย		68,100.00	เงินงบประมาณ
23/04/2563	63047150168	630414125723	71/2563(CNTR-0074/63)	ร้านริงค์จ๊ะ		6,204.00	เงินงบประมาณ
24/04/2563	63047425506	630414356222	44/2563(CNTR-0075/63)	ร้าน ส.อะ โหลยนต์		6,400.00	เงินงบประมาณ
28/04/2563	63047240660	630414190712	46/2563(CNTR-0077/63)	ร้านไข่มุกศึกษากันท์		12,930.00	เงินงบประมาณ
28/04/2563	63047437324	630414336516	45/2563(CNTR-0076/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชซีคิว (1995)		17,360.00	เงินงบประมาณ
24/06/2563	63067087090	630614073650	66/2563(CNTR-0086/63)	ร้านไข่มุกศึกษากันท์		38,346.00	เงินงบประมาณ
24/06/2563	63067190468	630614270721	94/2563(CNTR-0085/63)	หจก. โคราชสินสยาม	รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	15,800.00	เงินงบประมาณ
30/06/2563	63067237651	630614209800	64/2563(CNTR-0090/63)	หจก.เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์ และสุขภัณฑ์	ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้, ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	22,000.00	เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ
30/06/2563	63067268673	630614220850	68/2563(CNTR-0091/63)	หจก.เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์ และสุขภัณฑ์	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	5,500.00	เงินงบประมาณ
01/07/2563	63067261204	63067261204	72/2563(CNTR-0093/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช คอมพิวเตอร์		29,320.00	เงินงบประมาณ
01/07/2563	63067468420	630614383556	98/2563(CNTR-0092/63)	นายอนชา สิงห์สำราญ		5,300.00	เงินงบประมาณ
10/07/2563	63067205878	630614191025	75/2563(CNTR-0094/63)	ร้านไข่มุกศึกษากันท์		9,690.00	เงินงบประมาณ
10/07/2563	63067265194	630614218383	76/2563(CNTR-0095/63)	ร้านไข่มุกศึกษากันท์		24,605.00	เงินงบประมาณ
15/07/2563	63067209304	630614173711	97/2563(CNTR-0097/63)	ร้านมังกรทอง 2012	ค่าจ้างเหมาบริการล้างอัดรูป , ถ่ายเอกสาร, เข้าปกเย็บเล่ม , ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ ฯลฯ	30,000.00	เงินงบประมาณ
04/08/2563	63057390174	630814025521	81/2563(CNTR-0101/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอล เพาเวอร์ เทค	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	24,824.00	เงินงบประมาณ
04/08/2563	63077075657	630714061214	79/2563(CNTR-0102/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช คอมพิวเตอร์		27,860.00	เงินงบประมาณ
04/08/2563	63077076542	63077076542	80/2563(CNTR-0103/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช คอมพิวเตอร์		20,900.00	เงินงบประมาณ
04/08/2563	63077217704	630714173353	74/2563(CNTR-0104/63)	สหกรณ์การเกษตรสีบัว จำกัด		60,259.64	เงินงบประมาณ
04/08/2563	63077328979	630714262438	78/2563(CNTR-0106/63)	ร้านอมรินทร์ พีพี คำวิสต์ ก่อสร้าง		26,118.70	เงินงบประมาณ
04/08/2563	63077453261	630714380610	101/2563(CNTR-0107/63)	ร้านเจบีไฟร์	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,920.00	เงินสะสม
04/08/2563	63077544883	630814028537	83/2563(CNTR-0105/63)	ร้าน ส.อะ โหลยนต์		5,700.00	เงินงบประมาณ
04/08/2563	63087024357	63087024357	92/2563(CNTR-0108/63)	หจก. ไทยนครพงศ์ทราบริกา		47,678.00	เงินงบประมาณ
05/08/2563	63067467006	630814062193	77/2563(CNTR-0109/63)	ร้านไข่มุกศึกษากันท์		36,000.00	เงินงบประมาณ
05/08/2563	63077372074	630714315225	103/2563(CNTR-0110/63)	บริษัท ไทรมัลติมีเดีย เว็บไซต์ จำกัด		8,000.00	เงินงบประมาณ
10/08/2563	63087111210	630814092289	104/2563(CNTR-0111/63)	นายอนชา สิงห์สำราญ		6,500.00	เงินงบประมาณ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	แหล่งเงินที่ใช้
10/08/2563	63087113196	630814094032	111/2563(CNTR-0112/63)	นายทิน บุญคำ	ค่าจ้างเหมาแรงงาน อาทิ เช่น จ้างเหมาเดินสายไฟ , ติดตั้งไฟฟ้า-ประปา , สูบ น้ำ , โทรศัพท์ ฯลฯ	18,000.00	เงินงบประมาณ
17/08/2563	63077343684	630714285166	90/2563(CNTR-0114/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญไทยแมชชีนเนอรี่	ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะความหนาคอนกรีต, ค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต จำนวน 2 ชุด	28,783.00	เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ
17/08/2563	63087024026	630814039212	95/2563(CNTR-0113/63)	ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์		12,061.00	เงินงบประมาณ
18/08/2563	63077284312	630714237428	91/2563(CNTR-0115/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญไทยแมชชีนเนอรี่	ค่าจัดซื้อเครื่องยิงตะปู(ตุ) จำนวน 1 เครื่อง, ค่าจัดซื้อเครื่องยิงตะปู(เดี่ยว) จำนวน 1 เครื่อง, ค่าจัดซื้อแท่นตัดเหล็กแบบองศา 12 นิ้ว จำนวน 1 ชุด, ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือน 9 นิ้ว จำนวน 1 ชุด, ค่าจัดซื้อสว่านแรงกระแทกไม่น้อยกว่า 3 จูล จำนวน 1 เครื่อง	36,915.00	เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ/ เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ/ เงินงบประมาณ
18/08/2563	63087117391	630814145638	94/2563(CNTR-0116/63)	ทองภัณฑ์ ซัพพลาย		72,000.00	เงินงบประมาณ
19/08/2563	63087321985	630814271477	85/2563(CNTR-0117/63)	หจก. ไทยนครภัณฑ์บริการ	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	20,955.00	เงินงบประมาณ
20/08/2563	63067435801	630814302626	97/2563(CNTR-0118/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราซคอมพิวเตอรส์		58,480.00	เงินงบประมาณ
24/08/2563	63087386804	630814338343	115/2563(CNTR-0120/63)	นางสาวพยง เกษสูงเนิน	โครงการงานราชพิธีต่างๆ	18,750.00	เงินงบประมาณ
24/08/2563	63087433738	630814361951	99/2563(CNTR-0121/63)	หจก. โตโยต้าโคราซ 1988		21,879.06	เงินงบประมาณ
25/08/2563	63087094689	630814261165	112/2563(CNTR-0123/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราซสินสยาม	ค่าขุดถมดินและฝังกลบขยะ	99,000.00	เงินงบประมาณ
31/08/2563	63087490696	630814427364	119/2563(CNTR-0125/63)	นางบุญร่วม เขียวรัมย์	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรรูปแบบผสมผสาน	6,250.00	เงินงบประมาณ
02/09/2563	63087647073	630814551162	99/2563(CNTR-0127/63)	หจก. ไทยนครภัณฑ์บริการ	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	5,643.60	เงินงบประมาณ
09/09/2563	63087132315	630814265671	105/25563(CNTR-0128/63)	ร้านไข่มุกศึกษาภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	9,600.00	เงินงบประมาณ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	แหล่งเงินที่ใช้
10/09/2563	63097073797	630914070948	102/2563(CNTR-0129/63)	โรงสีปรารภนา	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การแปรรูปผลผลิต การเกษตร/การพัฒนา บรรจุกัญช์	17,220.00	เงินงบประมาณ
11/09/2563	63087544140	630814454159	108/2563(CNTR-0130/63)	ร้าน ไข่มุกศึกษาภัณฑ์		19,038.00	เงินงบประมาณ
14/09/2563	63087150812	630814125805	101/2563(CNTR-0131/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญ ไทยแมชชีนเนอร์รี่	ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์	37,450.00	เงินงบประมาณ
15/09/2563	63097245962	630914219941	109/2563(CNTR-0132/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ จำนวน 4 เครื่อง	30,000.00	เงินงบประมาณ
18/09/2563	63097283065	630914254676	107/2563(CNTR-0134/63)	ร้าน วิไลพร	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ ร.10	10,000.00	เงินงบประมาณ
18/09/2563	63097404030	630914321958	110/2563(CNTR-0135/63)	ทองภัณฑะ ชัพพลาย		29,830.00	เงินงบประมาณ
22/09/2563	63097052360	630914220794	118/2563(CNTR-0138/63)	พูลศักดิ์การยาง		62,100.00	เงินงบประมาณ
23/09/2563	63097384523	630914382959	111/2563(CNTR-0139/63)	ร้าน เอสเอ็นอาร์ แอสฟัลท์		49,450.00	เงินงบประมาณ
28/09/2563	63097225389	630914245671	117/2563(CNTR-0147/63)	ร้าน ไข่มุกศึกษาภัณฑ์		10,780.00	เงินงบประมาณ
28/09/2563	63097272578	630914218275	116/2563(CNTR-0148/63)	ร้าน ไข่มุกศึกษาภัณฑ์		15,240.00	เงินงบประมาณ
28/09/2563	63097291001	630914236192	113/2563(CNTR-0149/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงาน สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง, ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ จำนวน 4 เครื่อง, ค่า จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	41,100.00	เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ/ เงินงบประมาณ
28/09/2563	63097308790	630914294884	112/2563(CNTR-0151/63)	เดอะ บิ๊ก ซิสเต็มส์	ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด(CCTV) และ อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	85,100.00	เงินงบประมาณ
28/09/2563	63097321072	630914255159	114/2563(CNTR-0141/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	เงินงบประมาณ
28/09/2563	63097348941	630914276123	115/2563(CNTR-0142/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	5,000.00	เงินงบประมาณ
28/09/2563	63097427877	630914342149	121/2563(CNTR-0152/63)	ร้าน ไข่มุกศึกษาภัณฑ์		41,707.00	เงินงบประมาณ
28/09/2563	63097429345	630914347128	119/2563(CNTR-0146/63)	ร้าน ไข่มุกศึกษาภัณฑ์		16,375.00	เงินงบประมาณ
28/09/2563	63097477285	630914383797	133/2563(CNTR-0145/63)	มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา	ค่าจ้างที่ปรึกษา	20,000.00	เงินงบประมาณ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	แหล่งเงินที่ใช้
28/09/2563	63097516003	630914417475	120/2563(CNTR-0143/63)	หจก.เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์ และสุขภัณฑ์	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	9,000.00	เงินงบประมาณ
28/09/2563	63097536483	630914431803	122/2563(CNTR-0144/63)	บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด	จัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อม เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	15,000.00	เงินงบประมาณ
28/09/2563	63097565564	630914474821	136/2563(CNTR-0150/63)	นายอนุชา สิงห์สำราญ		8,420.00	เงินงบประมาณ
28/09/2563	63097639960	630914515035	123/2563(CNTR-0140/63)	ร้านช่างตี		19,000.00	เงินงบประมาณ
29/09/2563	63097668481	630914563123	125/2563(CNTR-0156/63)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราซ คอมพิวเตอร์		6,250.00	เงินงบประมาณ