

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	63-45-00111-5320100-00001	ร้านเกกกี ตีไชน่	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาในการดำเนินงานหรือจัดซื้อของต่างๆ	1,500.00	วางฎีกา
2	63-45-00111-5320100-00002	ร้านเกกกี ตีไชน่	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาในการดำเนินงานหรือจัดซื้อของต่างๆ	200.00	วางฎีกา
3	63-45-00111-5320100-00003	ร้านเกกกี ตีไชน่	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาในการดำเนินงานหรือจัดซื้อของต่างๆ	300.00	วางฎีกา
4	63-45-00111-5320100-00004	"ร้านวังสะพุงอิงทซ์"	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาในการดำเนินงานหรือจัดซื้อของต่างๆ	3,366.00	วางฎีกา
5	63-45-00111-5320100-00005	ร้านเกกกี ตีไชน่	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาในการดำเนินงานหรือจัดซื้อของต่างๆ	500.00	วางฎีกา
6	63-45-00111-5320400-00004	"นาทล็กเกอร์"	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,750.00	วางฎีกา
7	63-45-00111-5320400-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีรันดร์อรรถคอม 2017	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	วางฎีกา
8	63-45-00111-5320400-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีรันดร์อรรถคอม 2017	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,400.00	วางฎีกา
9	63-45-00111-5320400-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีรันดร์อรรถคอม 2017	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000.00	วางฎีกา
10	63-45-00111-5320400-00008	ปรีชา เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,330.00	วางฎีกา
11	63-45-00111-5330100-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รำรวย โอ.เอ. เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	4,290.00	วางฎีกา
12	63-45-00111-5330100-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีรันดร์อรรถคอม 2017	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,600.00	วางฎีกา
13	63-45-00111-5330100-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีรันดร์อรรถคอม 2017	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	4,800.00	วางฎีกา
14	63-45-00111-5330100-00005	ร้านทวีวัฒน์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,940.00	วางฎีกา
15	63-45-00111-5330100-00006	นายสัมฤทธิ์ ต้นตุลา	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	4,510.00	วางฎีกา
16	63-45-00111-5330100-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีรันดร์อรรถคอม 2017	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,200.00	วางฎีกา
17	63-45-00111-5330800-00001	สหกรณ์การเกษตรนาตัวง จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150.00	วางฎีกา

เทศบาลตำบลนาดอกคำ
อ.นาด้วง จ.เลย

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 15:38:22
หน้า : 2/2

สถานะ : จัดทำ,พิมพ์,อนุมัติ,ทำสัญญา,วางฎีกา

รวม

36,636.00

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	63-45-00113-5320400-00003	ร้านนี้รับตัดรื้ออาคาร	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000.00	วางฎีกา
2	63-45-00113-5330100-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสัน อี๊ดอุเอะ แอนด์ สดชื่นเนอริ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	2,848.00	วางฎีกา
3	63-45-00113-5410100-00001	อมรรคาไฟฟ้า	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุสำนักงาน - พัฒนาคณะ	1,700.00	วางฎีกา
รวม					6,548.00	

สถานะ : จัดทำ, พิมพ์, อนุมัติ, ทำสัญญา, วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	63-45-00211-5320100-00001	ร้านเกษรนาตัวดอกไม้สด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาในการ ดำเนินการหรือจัดทำสิ่งของ	1,000.00	วางฎีกา
2	63-45-00211-5320100-00002	ร้านเกษรนาตัวดอกไม้สด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาในการ ดำเนินการหรือจัดทำสิ่งของ	700.00	วางฎีกา
3	63-45-00211-5320100-00003	ร้านก๊วกี้ ดีไซน์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาในการ ดำเนินการหรือจัดทำสิ่งของ	900.00	วางฎีกา
4	63-45-00211-5320400-00001	ร้านิงตอมพิวดออร์ 2	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,780.00	วางฎีกา
5	63-45-00211-5320400-00002	นายณรินทร์ คำเรืองศรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000.00	วางฎีกา
รวม					9,380.00	

สถานะ : จัดทำ,พิมพ์,อนุมัติ,ทำสัญญา,วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	63-45-00212-5320300-00001	ร้านเอก ดีไซน์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	1,000.00	วางฎีกา
2	63-45-00212-5320300-00002	นางจรัลภรณ์ ทองหวาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	3,000.00	วางฎีกา
3	63-45-00212-5320300-00003	นายอภิรักษ์ นันทวงศ์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	4,500.00	วางฎีกา
4	63-45-00212-5320300-00004	ร้านทวีทัศน์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	2,255.00	วางฎีกา
5	63-45-00212-5410100-00001	ร้านทวีทัศน์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	4,000.00	วางฎีกา
รวม					14,755.00	

สถานะ : จัดทำ,พิมพ์,อนุมัติ,ทำสัญญา,วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	63-45-00241-5320400-00001	นายตริเนตร สัมเกลี้ยง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะและชุมชน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,635.00	วางฎีกา
2	63-45-00241-5330100-00001	ร้านเมืองเลย ชีพพลาย เซอรัส	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะและชุมชน	วัสดุสำนักงาน	4,180.00	วางฎีกา
รวม					6,815.00	

สถานะ : จัดทำ,พิมพ์,อนุมัติ,ทำสัญญา,วางฎีกา