

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่

สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
21/10/2563	CNTR-0001/64	ร้านบายแอม	เพื่อจัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดและพานและพานดอกไม้สดพร้อมป้ายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563	1,900.00	21/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320200-00001	เงินงบประมาณ
21/10/2563	CNTR-0002/64	ร้านป้ายพยัคฆราช	เพื่อจ้างทำป้ายเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563	900.00	21/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320200-00002	เงินงบประมาณ
21/10/2563	CNTR-0003/64	นายชยพล นามวงศ์ษา	จัดจ้างเครื่องเสียงเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563	1,000.00	21/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320200-00005	เงินงบประมาณ
21/10/2563	CNTR-0004/64	มุกดาสังฆภัณฑ์	เพื่อใช้เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563	1,200.00	21/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320200-00004	เงินงบประมาณ
27/10/2563	CNTR-0008/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. วิบูลย์คำตากล้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน)ประจำเดือนกันยายน 2563	4,129.61	28/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5330800-00002	เงินงบประมาณ
04/11/2563	CNTR-0010/64	นายนรากร สวัสดิ์จิตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	04/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00001	เงินงบประมาณ
04/11/2563	CNTR-0011/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครเซอร์วิส โอเอ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	04/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00002	เงินงบประมาณ
05/11/2563	CNTR-0012/64	นางสาวศศิธร วันนา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	05/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00001	เงินงบประมาณ
09/11/2563	CNTR-0013/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. วิบูลย์คำตากล้า	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563	1,138.00	09/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330800-00001	เงินงบประมาณ
18/11/2563	CNTR-0019/64	นายบุญธรรม บุญเทหิน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,146.50	18/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00001	เงินงบประมาณ
27/11/2563	CNTR-0022/64	นางสาวบุญธรรม เพียรสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,618.00	27/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00002	เงินงบประมาณ
27/11/2563	CNTR-0023/64	นางสามารถ ชินดา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,498.50	27/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00003	เงินงบประมาณ
27/11/2563	CNTR-0024/64	นายสุริยา ภูเกตุคำ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,173.50	27/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00004	เงินงบประมาณ
27/11/2563	CNTR-0025/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,228.50	27/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00005	เงินงบประมาณ
27/11/2563	CNTR-0026/64	นางสมรส ผิวเหลือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,876.50	27/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00006	เงินงบประมาณ
27/11/2563	CNTR-0027/64	นายอาญา บุญตาแสง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,377.00	27/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00007	เงินงบประมาณ
27/11/2563	CNTR-0028/64	นายอมร ศรีลามา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,485.00	27/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00008	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเต้

สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
27/11/2563	CNTR-0029/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,498.50	27/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00009	เงินงบประมาณ
01/12/2563	CNTR-0030/64	นางสาวศศิธร วันนา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,137.00	01/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00002	เงินงบประมาณ
03/12/2563	CNTR-0031/64	นายนรากร สวัสดิ์จิตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	03/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00003	เงินงบประมาณ
03/12/2563	CNTR-0032/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครเซอร์วิส โอเอ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	03/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00004	เงินงบประมาณ
17/12/2563	CNTR-0034/64	นายบุญธรรม บุญเทหิน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,133.00	17/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00010	เงินงบประมาณ
17/12/2563	CNTR-0035/64	นางสาวบุญธรรม เพียรสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,618.00	22/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00011	เงินงบประมาณ
17/12/2563	CNTR-0036/64	นางสามารถ ชื่นตา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,498.50	23/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00012	เงินงบประมาณ
17/12/2563	CNTR-0037/64	นายสุริยา ภูเกตคำ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,200.50	23/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00013	เงินงบประมาณ
17/12/2563	CNTR-0038/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,242.00	23/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00014	เงินงบประมาณ
17/12/2563	CNTR-0040/64	นางสมรส ผิวเหลือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,863.00	23/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00015	เงินงบประมาณ
17/12/2563	CNTR-0041/64	นายอาญา บุญตาแสง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,377.00	23/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00016	เงินงบประมาณ
17/12/2563	CNTR-0042/64	นายอมร ศรีลามา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,485.00	23/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00017	เงินงบประมาณ
17/12/2563	CNTR-0043/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,471.50	23/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00018	เงินงบประมาณ
22/12/2563	CNTR-0045/64	ร้านสกลนครบล็อก	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,380.00	25/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00003	เงินงบประมาณ
28/12/2563	CNTR-0048/64	ร้านป๊ายพยัคฆราช	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" ตั้งไว้รวม 25,000 บาท **ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 14**	450.00	28/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320300-00001	เงินงบประมาณ
28/12/2563	CNTR-0049/64	นายชยพล นามวงศ์ษา	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" ตั้งไว้รวม 25,000 บาท **ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 14**	1,000.00	28/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320300-00002	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่

สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
28/12/2563	CNTR-0050/64	ร้านบายแอม	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำดีด้วยหัวใจ" ตั้งไว้รวม 25,000 บาท **ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 14**	1,600.00	28/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320300-00003	เงินงบประมาณ
28/12/2563	CNTR-0051/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์คำตากล้า	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำดีด้วยหัวใจ" ตั้งไว้รวม 25,000 บาท **ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 14**	346.95	28/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320300-00004	เงินงบประมาณ
28/12/2563	CNTR-0052/64	มุกดาสังฆภัณฑ์	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำดีด้วยหัวใจ" ตั้งไว้รวม 25,000 บาท **ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 14**	3,550.00	28/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320300-00005	เงินงบประมาณ
04/01/2564	CNTR-0058/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครเซอร์วิส โอเอ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	04/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00006	เงินงบประมาณ
04/01/2564	CNTR-0059/64	นายนรากร สวัสดิ์จิตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	04/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00007	เงินงบประมาณ
05/01/2564	CNTR-0060/64	นางสาวศศิธร วันนา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	05/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00005	เงินงบประมาณ
14/01/2564	CNTR-0062/64	นายบุญธรรม บุญเทहन	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,146.50	14/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00019	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาदै

สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
14/01/2564	CNTR-0063/64	นางสาวบุญธรรม เพียรสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,604.50	14/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00020	เงินงบประมาณ
14/01/2564	CNTR-0064/64	นางสามารถ ชื่นตา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,512.00	14/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00021	เงินงบประมาณ
14/01/2564	CNTR-0065/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,201.50	14/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00022	เงินงบประมาณ
14/01/2564	CNTR-0066/64	นางสมรส ผิวเหลือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,903.50	14/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00023	เงินงบประมาณ
14/01/2564	CNTR-0067/64	นายอาญา บุญตาแสง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,377.00	14/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00024	เงินงบประมาณ
14/01/2564	CNTR-0068/64	นายอมร ศรีลามา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,485.00	14/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00025	เงินงบประมาณ
14/01/2564	CNTR-0069/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,458.00	15/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00026	เงินงบประมาณ
18/01/2564	CNTR-0070/64	นายสุริยา ฤกเทศำ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,200.50	19/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00027	เงินงบประมาณ
18/01/2564	CNTR-0071/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์คำตากล้า	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนตุลาคม 2563	1,357.20	18/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330800-00002	เงินงบประมาณ
20/01/2564	CNTR-0073/64	ร้านป้าพยัคฆราช	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,700.00	20/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00008	เงินงบประมาณ
20/01/2564	CNTR-0074/64	ร้านนำชัย โอที	เพื่อเป็นค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก รหัส 416600048	2,850.00	20/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320400-00001	เงินงบประมาณ
03/02/2564	CNTR-0077/64	ร้านพรแม่ตาลพูนทรัพย์	เพื่อจ่ายเป็น 1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการ เช่นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบกฎหมายกำหนด ตั้งไว้ 20,000 บาท 1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท **เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1**	640.00	03/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00123-5320300-00001	เงินงบประมาณ
03/02/2564	CNTR-0078/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครเซอร์วิส โอเอ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	03/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00009	เงินงบประมาณ
03/02/2564	CNTR-0079/64	นายนรากร สวัสดิ์จิตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	03/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00010	เงินงบประมาณ
05/02/2564	CNTR-0081/64	นายบุญธรรม บุญเทิน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,173.50	05/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00028	เงินงบประมาณ
05/02/2564	CNTR-0082/64	นางสมรส ผิวเหลือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,903.50	05/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00029	เงินงบประมาณ
05/02/2564	CNTR-0083/64	นายอาญา บุญตาแสง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,404.00	05/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00030	เงินงบประมาณ
08/02/2564	CNTR-0084/64	นางสาวศศิธร วันนา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	08/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00006	เงินงบประมาณ
08/02/2564	CNTR-0085/64	นางสาวศศิธร วันนา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,814.00	08/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00007	เงินงบประมาณ
08/02/2564	CNTR-0087/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,188.00	08/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00031	เงินงบประมาณ
08/02/2564	CNTR-0088/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,485.00	08/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00032	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่

สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
09/02/2564	CNTR-0091/64-2	สหกรณ์ โคนมวาริชภูมิ จำกัด	ซื้ออาหารเสริม(นม)ตราโรงเรียน จวตเดือนมกราคม 2564	2,068.44	17/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00212-5330400-00002	เงินงบประมาณ
18/02/2564	CNTR-0098/64	นางสาวบุญธรรม เพียรสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,631.50	18/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00033	เงินงบประมาณ
18/02/2564	CNTR-0099/64	นางสาวมารก ชื่นตา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,525.50	18/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00034	เงินงบประมาณ
18/02/2564	CNTR-0100/64	นายสุริยา ภูเกตคำ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,214.00	18/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00035	เงินงบประมาณ
18/02/2564	CNTR-0101/64	นายอมร ศรีลามา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,498.50	18/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00036	เงินงบประมาณ
24/02/2564	CNTR-0102/64	ร้านหมอแอร์	เทพวัดระยะ จำนวน 2 ตัว ตัวละ 1,500 บาท รวม 3,000 บาท รายละเอียดดังนี้ สายเทปประกอบด้วยใยแก้ว (Fiberglass Tape) เทปมีความยาว 100 เมตร/330 ฟุต หน้ากว้างของเส้นเทป 13 มิลลิเมตร มีด้ามจับและที่หมุนหมุนวนเทปและ โครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยพลาสติก หรือกว่า ใช้มาตราเมตรริก และสามารถอ่านค่า ระยะ ได้ทั้งสองด้าน	3,000.00	24/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00312-5411300-00001	เงินงบประมาณ
24/02/2564	CNTR-0103/64	ร้านหมอแอร์	เวอร์เนียคาลิปเปอร์ จำนวน 3 ตัว ตัวละ 1,250 บาท รวม 3,750 บาท รายละเอียดดังนี้ เป็นเวอร์เนียคาลิปเปอร์แบบลิวดบน ขนาด 6 นิ้ว วัสดุทำจากสแตนเลสสตีล	3,750.00	24/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00312-5411700-00001	เงินงบประมาณ
24/02/2564	CNTR-0104/64	ร้านชาญชัยอะไหล่	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง)รถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ทะเบียน815752 สกสกนค	2,900.00	24/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5330800-00003	เงินงบประมาณ
02/03/2564	CNTR-0105/64	นายณ รากร สวัสดิ์จิตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	02/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00011	เงินงบประมาณ
02/03/2564	CNTR-0106/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกสกนคเซอร์วิส โอเอ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	02/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00012	เงินงบประมาณ
04/03/2564	CNTR-0107/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์คำตากล้า	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563	3,418.00	04/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5330800-00005	เงินงบประมาณ
04/03/2564	CNTR-0108/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์คำตากล้า	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน) ประจำเดือนธันวาคม 2563	6,625.78	04/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5330800-00006	เงินงบประมาณ
04/03/2564	CNTR-0109/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์คำตากล้า	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน) ประจำเดือนตุลาคม 2563	6,034.60	05/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5330800-00004	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่

สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
05/03/2564	CNTR-0115/64	บริษัท กอบบ เสน เอช แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,973.11	05/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00009	เงินงบประมาณ
12/03/2564	CNTR-0118/64	นายบุญธรรม บุญเททิน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,160.00	12/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00037	เงินงบประมาณ
12/03/2564	CNTR-0119/64	นางสามารถ ชื่นตา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,525.50	12/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00038	เงินงบประมาณ
12/03/2564	CNTR-0120/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,174.50	12/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00039	เงินงบประมาณ
12/03/2564	CNTR-0121/64	นางสมรส ผิวเหลือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,930.50	12/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00040	เงินงบประมาณ
12/03/2564	CNTR-0122/64	นายอาญา บุญตาแสง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,404.00	12/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00041	เงินงบประมาณ
12/03/2564	CNTR-0124/64	นายอมร ศรีลามา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,512.00	12/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00042	เงินงบประมาณ
12/03/2564	CNTR-0126/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,485.00	12/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00043	เงินงบประมาณ
18/03/2564	CNTR-0129/64	ร้านปริชาคอมพิวเตอร	2.1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 4,300 บาท รวม 4,300 บาท	4,300.00	18/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00231-5411600-00001	เงินงบประมาณ
18/03/2564	CNTR-0131/64	นางสาวบุญธรรม เพียรสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,618.00	18/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00044	เงินงบประมาณ
18/03/2564	CNTR-0132/64	นายสุริยา ภูเก็ตคำ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,227.50	18/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00045	เงินงบประมาณ
19/03/2564	CNTR-0135/64	สหกรณ์ โคนมวาริชภูมิ จำกัด	ซื้ออาหารเสริม(นม)ตราโรงเรียน (สำหรับ ร.ร.ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ จำนวน 2 ราย ในภาคเรียนที่ 2/2563)	865.72	19/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00212-5330400-00003	เงินงบประมาณ
30/03/2564	CNTR-0142/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์คำตากล้า	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนพฤศจิกายน 2563	3,103.48	30/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330800-00004	เงินงบประมาณ
30/03/2564	CNTR-0143/64	บริษัท กอบบ เสน เอช แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,913.76	30/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00010	เงินงบประมาณ
30/03/2564	CNTR-0144/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์คำตากล้า	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนธันวาคม 2563	2,135.24	30/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330800-00005	เงินงบประมาณ
30/03/2564	CNTR-0145/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์คำตากล้า	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน) ประจำเดือนกุมภาพันธ์2564	4,662.85	30/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5330800-00008	เงินงบประมาณ
30/03/2564	CNTR-0146/64	นางสาวศศิธร วันนา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,429.00	30/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00011	เงินงบประมาณ
31/03/2564	CNTR-0147/64	นายนรากร สวัสดิ์จิตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00013	เงินงบประมาณ
31/03/2564	CNTR-0148/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครเซอร์วิส โอเอ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00014	เงินงบประมาณ
21/04/2564	CNTR-0154/64	นายบุญธรรม บุญเททิน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,119.50	21/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00046	เงินงบประมาณ
21/04/2564	CNTR-0155/64	นางสาวบุญธรรม เพียรสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,631.50	21/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00047	เงินงบประมาณ
21/04/2564	CNTR-0156/64	นางสามารถ ชื่นตา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,539.00	21/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00048	เงินงบประมาณ
21/04/2564	CNTR-0157/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,147.50	21/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00049	เงินงบประมาณ
21/04/2564	CNTR-0158/64	นางสมรส ผิวเหลือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,930.50	21/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00050	เงินงบประมาณ
21/04/2564	CNTR-0159/64	นายอาญา บุญตาแสง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,417.50	21/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00051	เงินงบประมาณ
21/04/2564	CNTR-0160/64	นายอมร ศรีลามา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,512.00	21/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00052	เงินงบประมาณ
21/04/2564	CNTR-0161/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,485.00	21/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00053	เงินงบประมาณ
21/04/2564	CNTR-0162/64	นางสายฝน มาพลัน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,227.50	21/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00054	เงินงบประมาณ
22/04/2564	CNTR-0163/64	นางสาวศศิธร วันนา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,419.00	22/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00012	เงินงบประมาณ
30/04/2564	CNTR-0165/64	บริษัท เจ อาร์ เอ็น การค้า จำกัด	1.1 โต๊ะทำงานระดับ 36 จำนวน 1 ตัว ตัวละ 3,200 บาท รวม 3,200 บาท	3,150.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5410100-00001	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาदै

สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
03/05/2564	CNTR-0166/64	ร้านพรเมตตาลพูนทรัพย์	เพื่อจ่ายเป็น 1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการ เช่นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบกฎหมายกำหนด ตั้งไว้ 20,000 บาท 1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท **เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1**	640.00	03/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00123-5320300-00002	เงินงบประมาณ
03/05/2564	CNTR-0167/64	ดีไซน์ โอเดีย	เพื่อจ่ายเป็น 1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการ เช่นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบกฎหมายกำหนด ตั้งไว้ 20,000 บาท 1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท **เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1**	900.00	05/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00123-5320300-00003	เงินงบประมาณ
07/05/2564	CNTR-0173/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์คำตากล้า	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนมกราคม 2564	6,374.81	07/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5330800-00009	เงินงบประมาณ
07/05/2564	CNTR-0174/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์คำตากล้า	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564	1,712.20	07/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330800-00006	เงินงบประมาณ
07/05/2564	CNTR-0175/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์คำตากล้า	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนมีนาคม 2564	1,049.80	07/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330800-00007	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเต้

สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
07/05/2564	CNTR-0176/64	ร้านทิพย์เซอร์วิส(ช่างกล้ำ)	จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน 7709 สกลนคร	3,950.00	07/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00001	เงินงบประมาณ
11/05/2564	CNTR-0178/64	ร้านหมอแอร์	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน 3 เครื่อง	4,400.00	11/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320400-00002	เงินงบประมาณ
11/05/2564	CNTR-0179/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครเซอร์วิส โอเอ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	11/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00015	เงินงบประมาณ
11/05/2564	CNTR-0180/64	นายนรากร สวัสดิ์จิตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	11/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00016	เงินงบประมาณ
18/05/2564	CNTR-0182/64	นายบุญธรรม บุญเทหิน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,106.00	18/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00055	เงินงบประมาณ
18/05/2564	CNTR-0183/64	นางสาวบุญธรรม เพียรสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,631.50	18/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00056	เงินงบประมาณ
18/05/2564	CNTR-0184/64	นางสามารถ ชินดา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,539.00	18/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00057	เงินงบประมาณ
18/05/2564	CNTR-0185/64	นางสายฝน มาพลัน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,227.50	18/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00058	เงินงบประมาณ
18/05/2564	CNTR-0186/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,134.00	18/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00059	เงินงบประมาณ
18/05/2564	CNTR-0187/64	นางสมรส ผิวเหลือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,930.50	18/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00060	เงินงบประมาณ
18/05/2564	CNTR-0188/64	นายอาญา บุญตาแสง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,444.50	18/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00061	เงินงบประมาณ
18/05/2564	CNTR-0189/64	นายอมร ศรีลามา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,525.50	18/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00062	เงินงบประมาณ
18/05/2564	CNTR-0190/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,471.50	18/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00063	เงินงบประมาณ
19/05/2564	CNTR-0191/64	ร้านหมอแอร์	จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรหัส 420600024 จำนวน 1 เครื่อง	1,250.00	19/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320400-00001	เงินงบประมาณ
28/05/2564	CNTR-0193/64	ร้านป้าพยัคฆราช	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450.00	28/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00017	เงินงบประมาณ
28/05/2564	CNTR-0194/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์คำตากล้า	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) ประจำเดือน มีนาคม 2564	11,997.46	28/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5330800-00011	เงินงบประมาณ
28/05/2564	CNTR-0195/64	บริษัท กอชัย เสน่ เอช เอ็นที ซัพพลาย จำกัด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,152.48	28/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00014	เงินงบประมาณ
01/06/2564	CNTR-0198/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครเซอร์วิส โอเอ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	01/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00018	เงินงบประมาณ
01/06/2564	CNTR-0199/64	นายนรากร สวัสดิ์จิตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	01/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00019	เงินงบประมาณ
02/06/2564	CNTR-0200/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์คำตากล้า	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 2564	1,374.45	02/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330800-00008	เงินงบประมาณ
04/06/2564	CNTR-0202/64	นางสาวศศิธร วันนา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,491.00	09/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00015	เงินงบประมาณ
23/06/2564	CNTR-0206/64	นายบุญธรรม บุญเทหิน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,133.00	23/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00064	เงินงบประมาณ
23/06/2564	CNTR-0207/64	นางสาวบุญธรรม เพียรสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,658.50	23/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00065	เงินงบประมาณ
23/06/2564	CNTR-0208/64	นางสามารถ ชินดา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,539.00	23/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00066	เงินงบประมาณ
23/06/2564	CNTR-0209/64	นางสายฝน มาพลัน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,227.50	23/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00067	เงินงบประมาณ
23/06/2564	CNTR-0210/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,161.00	23/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00068	เงินงบประมาณ
23/06/2564	CNTR-0211/64	นางสมรส ผิวเหลือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,944.00	23/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00069	เงินงบประมาณ
23/06/2564	CNTR-0212/64	นายอาญา บุญตาแสง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,444.50	23/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00070	เงินงบประมาณ
23/06/2564	CNTR-0213/64	นายอมร ศรีลามา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,525.50	23/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00071	เงินงบประมาณ
23/06/2564	CNTR-0214/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,458.00	23/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00072	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่

สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
28/06/2564	CNTR-0217/64	ร้านพาเจริญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภค(กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564)	4,900.00	28/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320200-00006	เงินงบประมาณ
28/06/2564	CNTR-0219/64	นางสาวศศิธร วันนา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,783.00	02/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00018	เงินงบประมาณ
28/06/2564	CNTR-0220/64	ร้านป้าพยัคฆราช	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450.00	28/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00017	เงินงบประมาณ
05/07/2564	CNTR-0222/64	บริษัท เจ อาร์ เอ็น การค้า จำกัด	1.1 โต๊ะทำงานระดับ 36 จำนวน 1 ตัว ตัวละ 3,200 บาท รวม 3,200 บาท	3,150.00	05/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5410100-00001	เงินงบประมาณ
05/07/2564	CNTR-0223/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครเซอร์วิส โอเอ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	05/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00020	เงินงบประมาณ
05/07/2564	CNTR-0224/64	นายนรากร สวัสดิ์จิตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	05/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00021	เงินงบประมาณ
07/07/2564	CNTR-0228/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์คำตากล้า	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน พฤษภาคม 2564	2,308.60	07/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330800-00009	เงินงบประมาณ
07/07/2564	CNTR-0229/64	ร้านหมอแอร์	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420 59 0022	700.00	07/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320400-00002	เงินงบประมาณ
19/07/2564	CNTR-0232/64	นายบุญธรรม บุญเทหิน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,133.00	19/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00073	เงินงบประมาณ
19/07/2564	CNTR-0233/64	นางสาวบุญธรรม เพียรสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,672.00	19/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00074	เงินงบประมาณ
19/07/2564	CNTR-0234/64	นางสาวมารดา ชื่นตา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,552.50	19/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00075	เงินงบประมาณ
19/07/2564	CNTR-0235/64	นางสาวผ่อง มาพาลัน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,227.50	19/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00076	เงินงบประมาณ
19/07/2564	CNTR-0236/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,147.50	19/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00077	เงินงบประมาณ
19/07/2564	CNTR-0237/64	นางสมรส ผิวเหลือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,944.00	19/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00078	เงินงบประมาณ
19/07/2564	CNTR-0238/64	นายอาญา บุญตาแสง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,458.00	19/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00079	เงินงบประมาณ
19/07/2564	CNTR-0239/64	นายอมร ศรีลามา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,539.00	19/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00080	เงินงบประมาณ
19/07/2564	CNTR-0240/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,417.50	19/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00081	เงินงบประมาณ
19/07/2564	CNTR-0241/64	นางสาวศศิธร วันนา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,460.00	19/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00019	เงินงบประมาณ
29/07/2564	CNTR-0243/64	หจก.ช. วิบูลย์คำตากล้า	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน) เดือนเมษายน 2564	8,525.10	29/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5330800-00012	เงินงบประมาณ
29/07/2564	CNTR-0244/64	หจก.ช. วิบูลย์คำตากล้า	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน) เดือนพฤษภาคม 2564	5,300.15	29/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5330800-00013	เงินงบประมาณ
29/07/2564	CNTR-0245/64	บริษัท ก่อปป์ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,975.75	29/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00020	เงินงบประมาณ
03/08/2564	CNTR-0252/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครเซอร์วิส โอเอ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	03/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00022	เงินงบประมาณ
03/08/2564	CNTR-0253/64	นายนรากร สวัสดิ์จิตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	03/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00023	เงินงบประมาณ
03/08/2564	CNTR-0256/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์คำตากล้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนมิถุนายน 2564	4,601.30	03/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330800-00010	เงินงบประมาณ
13/08/2564	CNTR-0260/64	นางสาวศศิธร วันนา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,783.00	02/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00021	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเต้

สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
17/08/2564	CNTR-0262/64	นายบุญธรรม บุญเทहन	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,146.50	17/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00082	เงินงบประมาณ
17/08/2564	CNTR-0263/64	นางสาวบุญธรรม เพียรสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,658.50	17/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00083	เงินงบประมาณ
17/08/2564	CNTR-0264/64	นางสามารถ ชื่นตา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,552.50	17/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00084	เงินงบประมาณ
17/08/2564	CNTR-0265/64	นางสายฝน มาพลัน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,227.50	17/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00085	เงินงบประมาณ
17/08/2564	CNTR-0266/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,147.50	17/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00086	เงินงบประมาณ
17/08/2564	CNTR-0267/64	นางสมรส ผิวเหลือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,917.00	17/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00087	เงินงบประมาณ
17/08/2564	CNTR-0268/64	นายอาญา บุญตาแสง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,444.50	17/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00088	เงินงบประมาณ
17/08/2564	CNTR-0269/64	นายอมร ศรีลามา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,566.00	17/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00089	เงินงบประมาณ
17/08/2564	CNTR-0270/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,417.50	17/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00090	เงินงบประมาณ
27/08/2564	CNTR-0274/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์คำตากล้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2564	3,318.60	27/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330800-00011	เงินงบประมาณ
30/08/2564	CNTR-0277/64	บริษัท กอปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,997.92	30/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00022	เงินงบประมาณ
30/08/2564	CNTR-0278/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์คำตากล้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น(น้ำมัน)ประจำเดือนมิถุนายน2564	7,730.60	30/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5330800-00014	เงินงบประมาณ
30/08/2564	CNTR-0279/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์คำตากล้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น(น้ำมัน)เดือนกรกฎาคม2564	6,460.30	30/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5330800-00015	เงินงบประมาณ
01/09/2564	CNTR-0281/64	นายนรากร สวัสดิ์จิตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	01/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00024	เงินงบประมาณ
01/09/2564	CNTR-0282/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครเซอร์วิส โอเอ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	01/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00025	เงินงบประมาณ
06/09/2564	CNTR-0286/64	ร้าน ทรัพย์เจริญการค้า โดย นายกักรพัฒน์ วิริทธิษฐ์	3.1 ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง, 3.2 เครื่องวัด ระยะทางเลเซอร์ 60 เมตร + ระดับ น้ำ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 1,560 บาท รวม 1,560 บาท	4,000.00	06/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5411300-00001	เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ
06/09/2564	CNTR-0288/64	นางสาวมงคล วงศ์จันทา	1.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง(กิจกรรมการทำน้ายาล้างจาน สบู่ น้ายาซักผ้า) จำนวน 20,000 บาท **ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและเข้ารับการศึกษาของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 20ลำดับที่ 1 **	3,240.00	07/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00252-5320300-00001	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาदै

สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
07/09/2564	CNTR-0289/64	นางสาวมงคล วงศ์จันทา	1.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้พิการ(กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ) จำนวน 30,000 บาท **เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หน้าที 21 ลำดับที่ 1 **	3,240.00	07/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320300-00001	เงินงบประมาณ
07/09/2564	CNTR-0290/64	ดีโชน โอเดีย	1.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(กิจกรรมการทำน้ายาล้างจาน สบู่ น้ายาซักผ้า) จำนวน 20,000 บาท **ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หน้าที 20ลำดับที่ 1 **	450.00	07/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00252-5320300-00002	เงินงบประมาณ
07/09/2564	CNTR-0291/64	ดีโชน โอเดีย	1.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้พิการ(กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ) จำนวน 30,000 บาท **เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หน้าที 21 ลำดับที่ 1 **	450.00	08/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320300-00002	เงินงบประมาณ
07/09/2564	CNTR-0294/64	นางสาวศศิธร วันนา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,783.00	07/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00024	เงินงบประมาณ
09/09/2564	CNTR-0296/64	ร้าน ทรัพย์เจริญการค้า โดย นายกักรพัฒน์ วีรพิเชษฐ์	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	4,600.00	09/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5331400-00001	เงินงบประมาณ
13/09/2564	CNTR-0298/64	นายบุญธรรม บุญเทหิน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,133.00	13/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00091	เงินงบประมาณ
13/09/2564	CNTR-0299/64	นางสาวมารก ชินดา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,552.50	13/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00092	เงินงบประมาณ
13/09/2564	CNTR-0300/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,147.50	13/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00093	เงินงบประมาณ
13/09/2564	CNTR-0301/64	นางสมรส ผิวเหลือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,917.00	13/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00094	เงินงบประมาณ
13/09/2564	CNTR-0302/64	นายอาญา บุญตาแสง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,444.50	13/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00095	เงินงบประมาณ
13/09/2564	CNTR-0303/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,417.50	13/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00096	เงินงบประมาณ
13/09/2564	CNTR-0304/64	นายอมร ศรีลามา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,552.50	13/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00097	เงินงบประมาณ
13/09/2564	CNTR-0305/64	นางสาวบุญธรรม เพียรสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,685.50	13/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00098	เงินงบประมาณ
13/09/2564	CNTR-0306/64	นางสายฝน มาพลัน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,214.00	13/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00099	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่

สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
14/09/2564	CNTR-0307/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์คำตากล้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน)เดือนสิงหาคม 2564	5,276.59	14/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5330800-00016	เงินงบประมาณ
14/09/2564	CNTR-0308/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์คำตากล้า	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนสิงหาคม 2564	1,780.60	14/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330800-00012	เงินงบประมาณ
14/09/2564	CNTR-0309/64	ร้านหมอแอร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000.00	15/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320100-00001	เงินงบประมาณ
16/09/2564	CNTR-0311/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครเซอร์วิส โอเอ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	16/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00026	เงินงบประมาณ
16/09/2564	CNTR-0312/64	นายณรากร สวัสดิ์จิตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	16/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00027	เงินงบประมาณ
25/09/2564	CNTR-0315/64	นายบุญธรรม บุญเทหิน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,146.50	25/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00100	เงินงบประมาณ
25/09/2564	CNTR-0316/64	นางสามารถ ชื่นตา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,552.50	25/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00101	เงินงบประมาณ
25/09/2564	CNTR-0317/64	นางสายฝน มาพลัน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,227.50	25/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00102	เงินงบประมาณ
25/09/2564	CNTR-0318/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,147.50	25/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00103	เงินงบประมาณ
25/09/2564	CNTR-0319/64	นายอาญา บุญตาแสง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,444.50	25/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00104	เงินงบประมาณ
25/09/2564	CNTR-0320/64	นายอมร ศรีลามา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,552.50	25/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00105	เงินงบประมาณ
25/09/2564	CNTR-0321/64	นางสาวทิพย์วัลย์ บุญหาญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,417.50	25/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00106	เงินงบประมาณ
27/09/2564	CNTR-0322/64	นางสาวบุญธรรม เพียรสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,618.00	27/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00107	เงินงบประมาณ
27/09/2564	CNTR-0323/64	นางสมรส ผิวเหลือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,917.00	27/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00332-5320100-00108	เงินงบประมาณ
28/09/2564	CNTR-0324/64	บริษัท ก่อปป์ไลน์ โอเอ แอนด์ ชีฟฟลาย จำกัด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,112.47	28/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00025	เงินงบประมาณ
29/09/2564	CNTR-0325/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์คำตากล้า	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน)เดือนกันยายน2564	7,025.39	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5330800-00017	เงินงบประมาณ
29/09/2564	CNTR-0326/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์คำตากล้า	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนกันยายน 2564	2,576.62	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330800-00013	เงินงบประมาณ