

รายงานสรุปการขอซื้อของทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	65-45-00111-5320100-000001	นายฤทธิไกร บุญสูง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
2	65-45-00111-5320100-000002	นางสาวเกสลิษฐ์ สุลักษณ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	วางฎีกา
3	65-45-00111-5320100-000003	นายประสิทธิ์ จิตต์ประสงค์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
4	65-45-00111-5320100-000004	นางสาวสมาสี ขุนสุนทร	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
5	65-45-00111-5320100-000005	นายณรงค์ มณีวราห์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
6	65-45-00111-5320100-000006	นายสุรียา สุวรรณ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
7	65-45-00111-5320100-000007	นายเข้ม นาวาลอย	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
8	65-45-00111-5320100-000008	นายอนันต์ มีทรัพย์มัน	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	อนุมัติ
9	65-45-00111-5320100-000009	นายสมรัก จิตต์ประสงค์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,060.00	อนุมัติ
10	65-45-00111-5320100-000010	นายสมรัก จิตต์ประสงค์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	วางฎีกา
11	65-45-00111-5320100-000011	นายอนันต์ มีทรัพย์มัน	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	วางฎีกา
12	65-45-00111-5320100-000012	ร้านบอสก๊อปปี้	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	270.00	อนุมัติ
13	65-45-00111-5320100-000013	นายณพพร พงษ์พิทักษ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	อนุมัติ
14	65-45-00111-5320100-000014	ร้านเปี้ยติดาพิมพ์สกรีน	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	950.00	อนุมัติ
15	65-45-00111-5320100-000015	นางฐานิดา ขันสมุท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,450.00	อนุมัติ
16	65-45-00111-5320100-000016	ร้านเอ็นพีดีไชน์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300.00	อนุมัติ
17	65-45-00111-5320100-000017	ร้านบอสก๊อปปี้	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	968.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
18	65-45-00111-5320100-00018	นางสาวนภัสนันท์ สพลภักดิ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	วางฎีกา
19	65-45-00111-5320100-00019	นายอนันต์ มีทรัพย์มัน	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	วางฎีกา
20	65-45-00111-5320100-00020	นายสมรัก จิตต์ประสงค์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	วางฎีกา
21	65-45-00111-5320100-00021	นายณพนพร พงษ์พิทักษ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	อนุมัติ
22	65-45-00111-5320100-00022	ร้านบอสก๊อปปี้	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,800.00	อนุมัติ
23	65-45-00111-5320100-00023	นายแซม นาวาลอย	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
24	65-45-00111-5320100-00024	นายอิบรอฮิม มามะ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
25	65-45-00111-5320100-00025	นายสมรัก จิตต์ประสงค์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
26	65-45-00111-5320100-00026	นายประสิทธิ์ จิตต์ประสงค์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
27	65-45-00111-5320100-00027	นายฤทธิไกร บุญสูง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
28	65-45-00111-5320100-00028	นางสาวนภัสนันท์ สพลภักดิ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
29	65-45-00111-5320100-00029	นายสุริยา สุวรรณ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
30	65-45-00111-5320100-00030	นายณรงค์ มณีวราห์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
31	65-45-00111-5320100-00031	นางสาวสุมาลี ขุนสุนทร	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
32	65-45-00111-5320100-00032	นายธนศักดิ์ สุวรรณเกิด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,900.00	วางฎีกา
33	65-45-00111-5320100-00033	นายณพนพร พงษ์พิทักษ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	อนุมัติ
34	65-45-00111-5320100-00034	นายอนันต์ มีทรัพย์มัน	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
35	65-45-00111-5320100-00035	ร้านอันดามันกราวฟฟิส	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300.00	อนุมัติ
36	65-45-00111-5320100-00036	นายณพพร พงษ์พิทักษ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	อนุมัติ
37	65-45-00111-5320100-00037	ร้านบอสก๊อปปี้	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,760.00	อนุมัติ
38	65-45-00111-5320100-00038	นายณพพร พงษ์พิทักษ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	อนุมัติ
39	65-45-00111-5320100-00039	ร้านอันดามันกราวฟฟิส	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	อนุมัติ
40	65-45-00111-5320100-00040	นายณพพร พงษ์พิทักษ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	900.00	อนุมัติ
41	65-45-00111-5320100-00041	นายณพพร พงษ์พิทักษ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	900.00	อนุมัติ
42	65-45-00111-5320100-00042	นายณัฐวัฒน์ รัชย์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	วางฎีกา
43	65-45-00111-5320100-00043	นายธวัชชัย เรืองศรี	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	วางฎีกา
44	65-45-00111-5320100-00044	นายณพพร พงษ์พิทักษ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	อนุมัติ
45	65-45-00111-5320100-00045	นางถาวร รัตนอนันต์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,000.00	อนุมัติ
46	65-45-00111-5320100-00046	นายณพพร พงษ์พิทักษ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	อนุมัติ
47	65-45-00111-5320100-00047	ร้านปียิตาฟิมพ์สกรีน	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,510.00	อนุมัติ
48	65-45-00111-5320300-00001		งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	18,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอขงจ้างทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 27/4/2566 14:36:15
หน้า : 4/12

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
49	65-45-00111-5320300-000002	นางสาววิรัชชัย ขูภาพ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	9,000.00	อนุมัติ
50	65-45-00111-5320300-000003	ร้านเอ็นพีดีไทย	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ประเพณี ศาลนพิตี และงานสำคัญอื่น ๆ	4,000.00	อนุมัติ
51	65-45-00111-5320300-000004	ร้านลิ้มหวานัก	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ประเพณี ศาลนพิตี และงานสำคัญอื่น ๆ	4,611.70	อนุมัติ
52	65-45-00111-5320300-000005	นางสาววิรัชชัย ขูภาพ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	18,000.00	ทางฎีกา
53	65-45-00111-5320300-000006	นางสาววิรัชชัย ขูภาพ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565	18,000.00	ทางฎีกา
54	65-45-00111-5320300-000007	นางสาววิรัชชัย ขูภาพ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	18,000.00	ยกเลิก
55	65-45-00111-5320300-000008	นางสาววิรัชชัย ขูภาพ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	18,000.00	ทางฎีกา
56	65-45-00111-5320300-000009	ร้านอันดามันกราฟฟิกส์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ประเพณี ศาลนพิตี และงานสำคัญอื่น ๆ	1,000.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
57	65-45-00111-5320300-00010	นางสาววิรัชัญ ชูภาพ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	9,000.00	วางฎีกา
58	65-45-00111-5320300-00011	นางสาววิรัชัญ ชูภาพ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	9,000.00	อนุมัติ
59	65-45-00111-5320300-00012	นางสาววิรัชัญ ชูภาพ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	6,000.00	อนุมัติ
				รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	3,000.00	อนุมัติ
60	65-45-00111-5320400-00001	สุรพันธ์เอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,100.00	อนุมัติ
61	65-45-00111-5320400-00002	ภ.เจริญกิจเคหะภักดิ์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,650.00	อนุมัติ
62	65-45-00111-5320400-00003	ระนองเพาเวอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,250.00	อนุมัติ
63	65-45-00111-5320400-00004	ระนองเพาเวอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,875.00	อนุมัติ
64	65-45-00111-5320400-00005	ระนองเพาเวอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,265.00	อนุมัติ
65	65-45-00111-5320400-00006	ระนองเพาเวอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800.00	อนุมัติ
66	65-45-00111-5320400-00007	ระนองเพาเวอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,120.00	อนุมัติ
67	65-45-00111-5320400-00008	ร้านหนึ่งกัญแจ	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,190.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 27/4/2566 14:36:15
หน้า : 6/12

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
68	65-45-00111-5320400-00009	ช. อนันต์ไชยวริส	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,100.00	วางฎีกา
69	65-45-00111-5320400-00010	ร้านหนึ่งกัญเจ	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,190.00	อนุมัติ
70	65-45-00111-5320400-00011	หจก. ระนองออนไลน์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,690.00	อนุมัติ
71	65-45-00111-5320400-00012	หจก. ระนองออนไลน์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,990.00	อนุมัติ
72	65-45-00111-5320400-00013	หจก. ระนองออนไลน์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	อนุมัติ
73	65-45-00111-5320400-00014	นายธเนตร แก้วคำ	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	900.00	อนุมัติ
74	65-45-00111-5320400-00015	หจก. ระนองออนไลน์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,390.00	อนุมัติ
75	65-45-00111-5320400-00016	หจก. ทวีศักดิ์การไฟฟ้า ระนอง	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,659.40	อนุมัติ
76	65-45-00111-5320400-00017	หจก. ระนองออนไลน์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,890.00	อนุมัติ
77	65-45-00111-5320400-00018	สุรพันธ์เอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	อนุมัติ
78	65-45-00111-5320400-00019	หจก. ระนองออนไลน์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	550.00	อนุมัติ
79	65-45-00111-5330100-00001	หจก. ระนองออนไลน์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,250.00	อนุมัติ
80	65-45-00111-5330100-00002	ร้านมงคลอิศริปมันท์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,800.00	อนุมัติ
81	65-45-00111-5330300-00001	ร้านลิ้มหวานกี	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,664.75	อนุมัติ
82	65-45-00111-5332000-00001	ร้านพัฒนากิจ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุอื่น	1,005.80	อนุมัติ
83	65-45-00112-5320100-00001	ร้านบอสก๊อปบี	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,375.00	อนุมัติ
84	65-45-00112-5320100-00002	ร้านบอสก๊อปบี	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,260.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 27/4/2566 14:36:15
หน้า : 7/12

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
85	65-45-00112-5320100-000003	ร้านบอสก๊อปปี้	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	616.00	อนุมัติ
86	65-45-00112-5320100-000004	ร้านบอสก๊อปปี้	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	2,520.00	อนุมัติ
87	65-45-00112-5320100-000005	ร้านบอสก๊อปปี้	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	3,900.00	อนุมัติ
88	65-45-00113-5320100-000001	นายฮาฟิส ไชยสิน	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	18,000.00	วางฎีกา
89	65-45-00113-5320100-000002	นายณัฐวรธรณ์ วรชัยมลล์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	18,000.00	วางฎีกา
90	65-45-00113-5320100-000003	ร้านปียิตดาพิมพ์สกรีน	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	3,230.00	อนุมัติ
91	65-45-00113-5320100-000004	นายณัฐวรธรณ์ วรชัยมลล์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	18,000.00	วางฎีกา
92	65-45-00113-5320100-000005	นายฮาฟิส ไชยสิน	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	18,000.00	วางฎีกา
93	65-45-00113-5320100-000006	นายฮาฟิส ไชยสิน	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	18,000.00	วางฎีกา
94	65-45-00113-5320100-000007	นายณัฐวรธรณ์ วรชัยมลล์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	18,000.00	วางฎีกา
95	65-45-00113-5320100-000008	นายฮาฟิส ไชยสิน	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	18,000.00	วางฎีกา
96	65-45-00113-5320100-000009	นายณัฐวรธรณ์ วรชัยมลล์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
97	65-45-00113-5320100-000010	นางกฤตยา ชมภูษนะ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
98	65-45-00113-5320400-000001	หจก. ระนองออนไลน์		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	45,000.00	วางฎีกา
99	65-45-00113-5320400-000002	หจก. ระนองออนไลน์		ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	1,990.00	อนุมัติ
100	65-45-00113-5320400-000003	หจก. ระนองออนไลน์		ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	1,590.00	อนุมัติ
101	65-45-00113-5320400-000004	นายวานิดย์ ต้นเชื้อ		ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	1,890.00	อนุมัติ
				ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	1,420.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
102	65-45-00113-5320400-000005	นายวรานิตย์ ต้นเชื้อ	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,290.00	อนุมัติ
103	65-45-00113-5320400-000006	หจก. ระนองออนไลน์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,690.00	อนุมัติ
104	65-45-00113-5320400-000007	หจก. เทพศิรินทร์ ออโต้ไทร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400.00	อนุมัติ
105	65-45-00113-5330100-000001	ร้านคลังวิทยา	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	3,250.00	อนุมัติ
106	65-45-00113-5330100-000002	หจก. ระนองออนไลน์	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	1,500.00	อนุมัติ
107	65-45-00113-5330100-000003	ร้านคลังวิทยา	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	2,600.00	อนุมัติ
108	65-45-00113-5330100-000004	ร้านคลังวิทยา	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	4,750.00	อนุมัติ
109	65-45-00113-5330800-000001	บริษัท เทพศิรินทร์ จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,935.30	อนุมัติ
110	65-45-00113-5330800-000002	บริษัท เทพศิรินทร์ จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,390.00	อนุมัติ
111	65-45-00113-5330800-000003	บริษัท เทพศิรินทร์ จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,460.00	อนุมัติ
112	65-45-00113-5330800-000004	บริษัท เทพศิรินทร์ จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,676.60	อนุมัติ
113	65-45-00113-5330800-000005	บริษัท เทพศิรินทร์ จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,070.00	อนุมัติ
114	65-45-00113-5330800-000006	บริษัท เทพศิรินทร์ จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,700.00	ยกเลิก
115	65-45-00113-5330800-000007	บริษัท เทพศิรินทร์ จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,400.00	อนุมัติ
116	65-45-00113-5330800-000008	บริษัท เทพศิรินทร์ จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,880.00	อนุมัติ
117	65-45-00113-5330800-000009	บริษัท เทพศิรินทร์ จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	66,876.10	อนุมัติ
118	65-45-00113-5330800-000010	บริษัท เทพศิรินทร์ จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,600.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
119	65-45-00113-5330800-00011	บริษัท เทพศิรินทร์ จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,760.00	อนุมัติ
120	65-45-00113-5330800-00012	บริษัท เทพศิรินทร์ จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,920.00	อนุมัติ
121	65-45-00113-5330800-00013	บริษัท เทพศิรินทร์ จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,900.00	อนุมัติ
122	65-45-00113-5331400-00001	หจก. ระนองออนไลน์	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,660.00	อนุมัติ
123	65-45-00123-5320300-00001	ร้านอันดามันกราฟฟิกส์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการขี้นที่ปลอดภัย ช่วงเทศกาล วันหยุดราชการ	600.00	อนุมัติ
124	65-45-00123-5320300-00002	ร้านอันดามันกราฟฟิกส์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการขี้นที่ปลอดภัย ช่วงเทศกาล วันหยุดราชการ	600.00	อนุมัติ
125	65-45-00123-5320300-00003	นางสาวบุษยา ปิ่นตบ๊วย	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการขี้นที่ปลอดภัย ช่วงเทศกาล วันหยุดราชการ	1,000.00	ยกเลิก
126	65-45-00123-5320300-00004	นางบุษยา นิลยัง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการขี้นที่ปลอดภัย ช่วงเทศกาล วันหยุดราชการ	1,000.00	อนุมัติ
127	65-45-00223-5330900-00001	หจก. ระนองออนไลน์	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,370.00	อนุมัติ
128	65-45-00223-5330900-00002	ร้าน ส.เกษิษ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,955.00	อนุมัติ
129	65-45-00241-5320100-00001	สุรพันธ์เอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000.00	อนุมัติ
130	65-45-00244-5320100-00001	หจก. เอ ซี เจ คอนสตรัคชั่น	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	228,800.00	วางฎีกา
131	65-45-00244-5320100-00002	นางมาลี ลิมติตา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,200.00	อนุมัติ
132	65-45-00244-5320100-00003	หจก. เอ ซี เจ คอนสตรัคชั่น	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	448,800.00	วางฎีกา
133	65-45-00244-5320100-00004	นางมาลี ลิมติตา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,200.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
134	65-45-00244-5320100-000005	หจก. เอ ซี เจ คอนสตรัคชั่น	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,050,400.00	วางฎีกา
135	65-45-00244-5320100-000006	นางมาลี ลิมศิลา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,600.00	วางฎีกา
136	65-45-00244-5320400-000001	บริษัท เทพศิริรินทร์ จำกัด	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,815.00	อนุมัติ
137	65-45-00244-5320400-000002	หจก. เทพศิริรินทร์ ออโต้ ไทร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,170.00	อนุมัติ
138	65-45-00244-5330300-000001	ร้านลิ้มหัวนเก้	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,140.90	อนุมัติ
139	65-45-00311-5320100-000001	นายสุริยา ม่วงเมือง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,830.00	วางฎีกา
140	65-45-00311-5320100-000002	ร้านบอสก๊อปปี้	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	560.00	อนุมัติ
141	65-45-00311-5320100-000003	นายสุริยา ม่วงเมือง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	วางฎีกา
142	65-45-00311-5320100-000004	นายณพพร พงษ์พิทักษ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	อนุมัติ
143	65-45-00311-5320100-000005	นายธณภูมิ ผุสดี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	วางฎีกา
144	65-45-00311-5320100-000006	ร้านบอสก๊อปปี้	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,592.00	อนุมัติ
145	65-45-00311-5320100-000007	ร้านปียริดา ฟิมพลกรีน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,200.00	อนุมัติ
146	65-45-00311-5320400-000001	ช.อนันต์เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,250.00	อนุมัติ
147	65-45-00311-5320400-000002	ร้านหนึ่งนงกุญแจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,250.00	อนุมัติ
148	65-45-00311-5320400-000003	นายธนเนตร แก้วคำ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,330.00	อนุมัติ
149	65-45-00311-5320400-000004	หจก. ระนองออนไลน์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,590.00	อนุมัติ
150	65-45-00311-5320400-000005	นายธนเนตร แก้วคำ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,550.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
151	65-45-00311-5320400-00006	บริษัท ศูนย์พรังระนอง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,058.68	อนุมัติ
152	65-45-00311-5330200-00001	ภ.เจริญกิจเคหะภัณฑ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,250.00	อนุมัติ
153	65-45-00311-5330200-00002	ภ.เจริญกิจเคหะภัณฑ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,960.00	อนุมัติ
154	65-45-00311-5330200-00003	ภ.เจริญกิจเคหะภัณฑ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,850.00	อนุมัติ
155	65-45-00311-5330200-00004	ภ.เจริญกิจเคหะภัณฑ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	380.00	อนุมัติ
156	65-45-00311-5330300-00001	ร้านลิ้มหัวนเก้	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,900.15	อนุมัติ
157	65-45-00311-5330300-00002	ร้านลิ้มหัวนเก้	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,550.26	อนุมัติ
158	65-45-00311-5330300-00003	ภ.เจริญกิจเคหะภัณฑ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,040.00	อนุมัติ
159	65-45-00311-5330600-00001	ภ.เจริญกิจเคหะภัณฑ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	1,715.00	อนุมัติ
160	65-45-00311-5330600-00002	ร้านพัฒนากิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	3,980.40	วางฎีกา
161	65-45-00311-5330600-00003	ภ.เจริญกิจเคหะภัณฑ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	2,206.00	อนุมัติ
162	65-45-00311-5330600-00004	ภ.เจริญกิจเคหะภัณฑ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	3,780.00	อนุมัติ
163	65-45-00311-5330600-00005	ภ.เจริญกิจเคหะภัณฑ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	3,705.00	อนุมัติ
164	65-45-00311-5330600-00006	ภ.เจริญกิจเคหะภัณฑ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	1,050.00	อนุมัติ
165	65-45-00311-5330600-00007	ภ.เจริญกิจเคหะภัณฑ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	190.00	อนุมัติ
166	65-45-00311-5330700-00001	ร้านพัฒนากิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	235.40	วางฎีกา
167	65-45-00311-5330700-00002	หจก.เทพศิรินทร์ ออโต้ ไทร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 27/4/2566 14:36:15
หน้า : 12/12

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
168	65-45-00312-5420900-000001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอส แอนด์ ที ชัยพลายแอนด์เซอร์วิส	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ - โครงการก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง	187,000.00	วางฎีกา
169	65-45-00312-5421000-000001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอส แอนด์ ที ชัยพลายแอนด์เซอร์วิส	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำสำนักงาน บริเวณเทศบาลตำบลปากน้ำท่า เรือ หมู่ที่ 5 บ้านเขานางหงส์	380,000.00	วางฎีกา
170	65-45-00312-5421100-000001		งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้าน ปากคลอง	250,000.00	วางฎีกา
171	65-45-00411-5111000-000001	หจก. วรพรนวกัณฑ์ (สำนักงานใหญ่)	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	4,245.00	อนุมัติ
172	65-45-00411-5111000-000002	หจก. วรพรนวกัณฑ์ (สำนักงานใหญ่)	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	1,955.00	อนุมัติ
173	65-45-00411-5111000-000003	หจก. วรพรนวกัณฑ์ (สำนักงานใหญ่)	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	2,132.00	อนุมัติ
รวม					6,160,094.44	

สถานะ : จัดทำ, พิมพ์, อนุมัติ, ทำสัญญา, วางฎีกา, ยกเลิก, ใช้งาน