

รายงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง รายเดือน กุมภาพันธ์ 2565

| วันที่จัดทำ | เลขที่โครงการ (e-GP) | เลขที่คุมสัญญา (e-GP) | เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS) | ชื่อเจ้าหน้าที่ | โครงการ/รายการ | จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา | สถานะ | แหล่งเงินที่ใช้ |
|-------------|----------------------|-----------------------|---|--|---|------------------------------|----------------------|-----------------|
| 01/02/2565 | 65017333901 | 650114275356 | 193/2565(CNTR-00213/65) | มาเรียชิตัส | | 4,900.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 01/02/2565 | 65017357879 | 650114320995 | 191/2565(CNTR-00214/65) | อุษางรัตน์ | | 5,500.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 01/02/2565 | 65017410256 | 650114338019 | 197/2565(CNTR-00217/65) | ทรัพย์เจริญ ชัพพลาย | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network | 20,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 01/02/2565 | 65017470579 | 650114397803 | 147/2565(CNTR-00215/65) | นายธงชัย พะเยาว์ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 01/02/2565 | 65017477984 | 650114399964 | 154/2564(CNTR-00216/65) | นายจิระ พะเยาว์ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เงินงบประมาณ |
| 02/02/2565 | 65017432699 | 650114380982 | 202/2565(CNTR-00218/65) | SP คอมพิวเตอร์ | | 500.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 02/02/2565 | 65017503874 | 650214005033 | 203/2565(CNTR-00219/65) | ร้านเอพีเอส | | 4,500.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 04/02/2565 | 65017412193 | 650114360236 | 198/2565(CNTR-00220/65) | ร้าน รุ่งสวัสดิ์ ชัพพลาย | | 17,410.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 07/02/2565 | 65017480899 | 6502A1073831 | 171/2565(CNTR-00221/65) | ร้านมันใจบริการ โดยนางสมาลี มันใจ | | 1,500.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 07/02/2565 | 65027043590 | 650214039599 | 172/2565(CNTR-00222/65) | มันใจบริการ | | 3,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 07/02/2565 | 65027043816 | 650214049269 | 173/2565(CNTR-00223/65) | ร้านมันใจบริการ โดยนางสมาลี มันใจ | | 7,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 07/02/2565 | 65027043979 | 650214065025 | 170/2565(CNTR-00224/65) | ร้านน้ำดื่มไอคิว | | 1,040.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เงินงบประมาณ |
| 08/02/2565 | 65017434161 | 650114362178 | 200/2565(CNTR-00228/65) | ร้านทรัพย์เจริญ ชัพพลาย | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 13,900.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 08/02/2565 | 65017437235 | 650114361808 | 199/2565(CNTR-00229/65) | ทรัพย์เจริญ ชัพพลาย | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 19,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 08/02/2565 | 65017440646 | 65017440646 | 201/2565(CNTR-00230/65) | ทรัพย์เจริญ ชัพพลาย | จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ | 11,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 09/02/2565 | 65017370133 | 6502220052445 | 220/2565(CNTR-00233/65) | ร้านเป็ทมาพาณิชย์ | | 47,500.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 09/02/2565 | 65027090458 | 650214074543 | 196/2565(CNTR-00232/65) | อุษางรัตน์ | | 12,220.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 14/02/2565 | 65027122674 | 650214112578 | 216(CNTR-00234/65) | ร้านเอพีเอส | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ | 600.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 15/02/2565 | 65027162823 | 650214135743 | 213/2565(CNTR-00235/65) | นางนริสรา ใจหาญ | โครงการรื้อที่นป้องกัน ไฟฟ้า | 6,500.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 17/02/2565 | 65027099498 | 650214115850 | 218/2565(CNTR-00236/65) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมอยาฟาร์มาซี วีไอพี | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ | 9,750.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 17/02/2565 | 65027106826 | 650214132557 | 219/2565(CNTR-00237/65) | นางสุนันท์ ศรีเมืองช้าง | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ | 4,550.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 17/02/2565 | 65027122731 | 650214115298 | 217/2565(CNTR-00238/65) | กิมเขียงพาณิชย์ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ | 1,250.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เงินงบประมาณ |
| 17/02/2565 | 65027142513 | 650214131047 | 214/2565(CNTR-00241/65) | ร้านเอพีเอส | โครงการรื้อที่นป้องกัน ไฟฟ้า | 675.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เงินงบประมาณ |
| 17/02/2565 | 65027144409 | 650214130594 | 215/2565(CNTR-00240/65) | ร้านโอเนฟ สตูดิโอ | โครงการรื้อที่นป้องกัน ไฟฟ้า | 19,400.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 17/02/2565 | 65027148153 | 650214136987 | 221/2565(CNTR-00242/65) | SP คอมพิวเตอร์ | | 400.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 17/02/2565 | 65027172507 | 650214138256 | 222/2565(CNTR-00239/65) | ทรัพย์เจริญ ชัพพลาย | จัดซื้อเสื่อยนต์ | 9,900.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 22/02/2565 | 65027044083 | 650214183444 | 224/2565(CNTR-00253/65) | บริษัท ภูมิพล จำกัด | | 19,909.72 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |

| วันที่จัดทำ | เลขที่โครงการ (e-GP) | เลขที่คุมสัญญา (e-GP) | เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS) | ชื่อเจ้าหน้าที่ | โครงการ/รายการ | จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา | สถานะ | แหล่งเงินที่ใช้ |
|-------------|----------------------|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------|
| 22/02/2565 | 65027044463 | 650214183161 | 223/2565(CNTR-00254/65) | บริษัท กุมอมัลต์ จำกัด | | 107,423.34 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 07/02/2565 | | | | นายปัญญา ปัญญาวงษ์ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,000.00 | | |
| 07/02/2565 | | | | นางสาวทองปาน นามราช | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,000.00 | | |
| 07/02/2565 | | | | นายทวิช จันทร์ทูล | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,000.00 | | |
| 08/02/2565 | | | | นางสาวสมจิตร ศรีเมืองช้าง | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,000.00 | | |
| 18/02/2565 | | | | นางสาวชรินทร์ทิพย์ ทวีรัตนสกุล | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,000.00 | | |
| 18/02/2565 | | | | นางสาววาสนา จิวภา | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,000.00 | | |
| 18/02/2565 | | | | นายเพชร ทวีรัตนสกุล | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,000.00 | | |
| 18/02/2565 | | | | นางสาวสุรชาติ นาคสุข | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,000.00 | | |
| 18/02/2565 | | | | นายศราวุฒ โพลสิทธิ์ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,000.00 | | |
| 18/02/2565 | | | | นางสาวณัฐชยา ผู้กักคิ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,000.00 | | |
| 18/02/2565 | | | | นางสาวกรรณิกา กขสาร | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,000.00 | | |
| 18/02/2565 | | | | นายสัญญา สุระมณี | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,000.00 | | |
| 18/02/2565 | | | | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,000.00 | | |
| 18/02/2565 | | | | นายจรัส ภูมิสะอาด | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,000.00 | | |