บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

ที่ นค ๗๓๕๐๒/๒๕๖๘ **วันที่** ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

เรื่องเดิม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง ได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงและหนังสือแจ้งเวียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: TA และนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) สรุปดังนี้

๑.๑ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้น ๒๒๓ โครงการ

๑.๒ วงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น ๑๗,๙๙๒,๙๒๑.๐๙ บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน)

๑.๓ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๖,๖๒๒,๔๐๐ บาท

(๒) วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๑๘ โครงการ เป็นเงิน ๑๑,๓๗๐,๕๒๑.๐๙ บาท

**** ซื้อจ้างในระบบ e-GP จำนวน ๑๐๔ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๒๔๕,๐๔๐.๑๙ บาท**

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน ๕ โครงการ

- วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๙๙ โครงการ

**** ซื้อจ้างในระบบ e-Laas จำนวน ๑๑๙ โครงการ**

๑.๔ ปัญหา อุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง

(๑) พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบฯ บางข้อสื่อความหมายที่มีความซับซ้อน ต้องใช้การตีความส่งผลให้การทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องหารือเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

(๒) ส่วนงาน/กอง ที่ต้องการใช้พัสดุ ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดของขอบเขตงานที่ต้องจัดจ้างหรือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการจัดซื้อรวมถึงการกำหนดราคากลางของงานที่จะซื้อหรือจ้าง จึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล้า

(๓) การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วนหรือกระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน

(๔) ภาระงานด้านการบริหารงานพัสดุมีจำนวนมากกว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานต้องทำด้วยความเร่งด่วนอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงานได้

๑.๕ ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

(๑) ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในงานที่รับผิดชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๒) กรมบัญชีกลางควรพัฒนาระบบ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(๓) ให้กอง/ส่วน/สำนักที่ต้องการใช้พัสดุมีการวางแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเพื่อไม่ทำให้การซื้อจ้างไปกระจุกตัวในช่วงสิ้นปีงบประมาณ สามารถดำเนินการจัดหาพัสดุได้อย่างคล่องตัวและถูกต้องตามระเบียบ

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานแผนขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เป็นไปตามที่กำหนด เห็นควรเผยแพร่ข้อมูลรายการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวกัญญาพัชร ขุนใหญ่)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
.....เห็นควรดำเนินการ.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกัลชนา พรมนิวาส)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
.....เพื่อโปรดทราบ.....

(ลงชื่อ).....
(นางอมร ธรรมฤทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
.....- เห็นสมควรดำเนินการ.....

(ลงชื่อ).....
(นางรัตยา ธรรมวัตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

☑ เห็นชอบ / อนุมัติ
☐ ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....
(นายสมพร โสดาวิชิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ที่ใช้ปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งในและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีการวางแผน การดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐประกอบกับมาตรการอื่นๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง ได้จัดทำรายงาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค พ.ศ. ๒๕๖. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐. กฎกระทรวงและหนังสือแจ้งเวียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปีงบประมาณ 2568, สถานะ : เสร็จสิ้น

ลำดับ	วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง	จำนวนเงินชนะการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่ทำสัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
1	08/10/2567	67099435162	671022002618	02/2568(CNTR-00009/68)	หจก.ทองออนก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดงแสนแผง ซอย 1 (บ้านนายสุนทร พันละเกตุ - บางสมดี)	81,500.00	81,500.00	81,500.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
2	08/10/2567	67099438680	671022002604	03/2568(CNTR-00013/68)	หจก.ทองออนก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดงแสนแผง ซอย 2	416,500.00	416,500.00	416,500.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
3	08/10/2567	67099440163	671022002387	04/2568(CNTR-00010/68)	หจก.เอ็น เค ไลอ้อนก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (เส้นบ้านนายสงครา กลางยศ - ไปทางป่าช้า)	499,500.00	499,500.00	499,500.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
4	08/10/2567	67099441373	671022002372	05/2568(CNTR-00011/68)	หจก.เอ็น เค ไลอ้อนก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนากอ (ซอยข้างโรงเรียน)	499,500.00	499,500.00	499,500.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
5	08/10/2567	67099451787	671022002302	06/2568(CNTR-00012/68)	หจก.เอ็น เค ไลอ้อนก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสมสะอาด ซอยวัดป่าดอนตูมด้านตะวันตก (จากสี่แยกถึงบ้านนายประเดิม)	326,500.00	326,500.00	326,500.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
6	25/10/2567	67109281789	671014267033	01/2568(CNTR-00015/68)	ร้านสมบัติ แบตเตอรี่		11,000.00	11,000.00	11,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
7	30/10/2567	67099477495	671022011073	07/2568(CNTR-00016/68)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุริวัฒน์	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต AC หมู่ที่ 3 บ้านดงหลี่ (รอบหมู่บ้าน)	498,500.00	498,500.00	498,500.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
8	30/10/2567	67099485807	671022011125	08/2568(CNTR-00017/68)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุริวัฒน์	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต AC หมู่ที่ 5 บ้านเหมือดแอ่ (ภายในหมู่บ้าน) จำนวน 3 ช่วง	366,500.00	366,500.00	366,500.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม

ลำดับ	วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง	จำนวนเงินชนะการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่ทำสัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
9	30/10/2567	67099487556	671022011148	09/2568(CNTR-00018/68)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุริวัฒน์	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต AC หมู่ที่ 10 บ้านโนนเชียงคูณ (ถนนทางหลวงชนบท - วัดโนนเชียงคูณ)	423,500.00	423,500.00	423,500.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
10	30/10/2567	67099488413	671022011157	10/2568(CNTR-00019/68)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุริวัฒน์	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต AC หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์กลาง (จากบ้านนางบัวลัย แสนสิงห์ - บ้านนายกิตติชัย เขียวสี) จำนวน 2 ช่วง	426,500.00	426,500.00	426,500.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
11	08/11/2567	67109422564	671122002692	11/2568(CNTR-00026/68)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุริวัฒน์	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต AC หมู่ที่ 3 บ้านดงหลี่ (เส้นบ้านนายตุ่ย กรอบทอง - ลำน้ำสวย)	473,400.00	473,400.00	473,400.00	เสร็จสิ้น	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
12	12/11/2567	67119032834	671114114656	02/2568(CNTR-00027/68)	หจก.เอ็น เค ไลอ้อนก่อสร้าง		34,200.00	34,200.00	34,200.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13	15/11/2567	67119046300	671122010569	12/2568(CNTR-00028/68)	หจก.เอ็น เค ไลอ้อนก่อสร้าง	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยหรือบริการขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567	120,000.00	120,000.00	120,000.00	เสร็จสิ้น	เงินรับฝากอื่นๆ
14	18/11/2567	67119179087	671114214011	07/2568(CNTR-00029/68)	นายปัญญา ศิริแสง	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15	22/11/2567	67119351043	671114334143	08/2568(CNTR-00030/68)	นายทองดา ธุระพระ		22,220.00	22,220.00	22,220.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16	06/12/2567	67129020844	671214028222	12/2568(CNTR-00038/68)	นายรักชาติ ป้องศรี	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	12,000.00	12,000.00	12,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17	11/12/2567	67119539494	671114472469	03/2568(CNTR-00039/68)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ2019		18,615.00	18,615.00	18,615.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18	18/12/2567	67129166039	671214224133	04/2568(CNTR-00040/68)	หจก.โอบีพี ไอ.ที.		6,750.00	6,750.00	6,750.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

ลำดับ	วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง	จำนวนเงินชนะการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่ทำสัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
19	19/12/2567	67129246086	671222015208	14/2568(CNTR-00042/68)	หจก.พี.เอ.เอ็น.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านดงมุข (เส้นไปป่าช้า - วัดป่าสมสะอาด)	249,500.00	249,500.00	249,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20	19/12/2567	67129243064	671222015319	15/2568(CNTR-00043/68)	หจก.พี.เอ.เอ็น.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงมุข (เส้นรอบหมู่บ้าน)	191,500.00	191,500.00	191,500.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
21	19/12/2567	67129246447	671222015253	16/2568(CNTR-00044/68)	หจก.พี.เอ.เอ็น.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงมุข (เส้นไปถนนป่าช้า)	306,500.00	306,500.00	306,500.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
22	19/12/2567	67129247469	671222015428	17/2568(CNTR-00045/68)	หจก.พี.เอ.เอ็น.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโนนธาตุ (เส้นประปาหมู่บ้าน - ไปที่พักสงฆ์)	249,500.00	249,500.00	249,500.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
23	19/12/2567	67129247036	671222015388	18/2568(CNTR-00046/68)	หจก.พี.เอ.เอ็น.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโนนธาตุ (บ้านนางเพียร สีชมภู - ไปบ้านนายปรีชา แสงศรี)	249,500.00	249,500.00	249,500.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
24	20/12/2567	67129308863	671214293912	05/2568(CNTR-00047/68)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ นวภัณฑ์	(1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชน (คอกช้างเกมส์)	16,000.00	16,000.00	16,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25	20/12/2567	67129307106	671214294662	06/2568(CNTR-00048/68)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ นวภัณฑ์	(1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชน (คอกช้างเกมส์)	42,960.00	42,960.00	42,960.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26	25/12/2567	67129370631	671214333400	07/2568(CNTR-00049/68)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ2019		11,295.00	11,295.00	11,295.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27	14/01/2568	68019142655	680114149370	16/2568(CNTR-00057/68)	ร้านรวมศิลป์ดีไซน์๒๕๖๖	ค่าจ้างเหมาบริการ	5,360.00	5,360.00	5,360.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28	24/01/2568	68019427843	680114394374	20/2568(CNTR-00059/68)	นายทองดา ธุระพระ		10,400.00	10,400.00	10,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29	27/01/2568	68019191803	680114383354	13/2568(CNTR-00060/68)	ร้านรุ่งเรืองการค้า		8,455.00	8,455.00	8,455.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

ลำดับ	วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อ ขอจ้าง	จำนวนเงินชนะการ จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่ทำ สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
30	31/01/2568	68019252166	680114273362	09/2568(CNTR-00068/68)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ2019		18,285.00	18,285.00	18,285.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
31	31/01/2568	68019253198	680114274116	10/2568(CNTR-00069/68)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ2019		6,400.00	6,400.00	6,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
32	31/01/2568	68019265644	680114382822	12/2568(CNTR-00061/68)	ร้านทรัพย์เจริญ พาณิชย์	ค่าจัดซื้อชุมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10	97,000.00	97,000.00	97,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
33	30/05/2568	68019196206	680114384462	14/2568(CNTR-00070/68)	หจก.ทองออนก่อสร้าง		19,150.00	19,150.00	19,150.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
34	07/06/2568	68019194460	680114376931	11/22568(CNTR-00071/68)	หจก.ทองออนก่อสร้าง	ค่าจัดซื้อสว่านบล็อกแบตเตอรี่ 229V, ค่าจัดซื้อหินเจียร์แบตเตอรี่ 4 นิ้ว 229V	8,500.00	8,500.00	8,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
35	07/06/2568	68029102508	680214287267	15/2568(CNTR-00073/68)	ร้านทรัพย์เจริญ พาณิชย์		35,248.00	35,248.00	35,248.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
36	07/06/2568	68029101259	680214287514	16/2568(CNTR-00074/68)	ร้านทรัพย์เจริญ พาณิชย์	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
37	07/06/2568	68029342793	680214356515	18/2568(CNTR-00075/68)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ2019		59,840.00	59,840.00	59,840.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
38	07/06/2568	68029104896	680214139446	24/2568(CNTR-00072/68)	นายทองดา ธุระพระ		10,500.00	10,500.00	10,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
39	08/06/2568	68029252253	680214297872	17/2568(CNTR-00083/68)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ2019		9,525.00	9,525.00	9,525.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
40	08/06/2568	68029543842	680314012394	19/2568(CNTR-00084/68)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ2019	ตู้ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
41	08/06/2568	68039194222	680314167853	34/2568(CNTR-00082/68)	ร้านสยามการพิมพ์	ค่าจ้างเหมาบริการ	42,800.00	42,800.00	42,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

ลำดับ	วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง	จำนวนเงินชนะการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่ทำสัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
42	09/06/2568	68059151942	680522010811	25/2568(CNTR-00090/68)	หจก.เอ็น เค ไลอ้อนก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านดงแสนแผง (ซอยบ้านนางทองปาน ดวงภักดี - บ้านน.ส.สาวิตรี ดวงภักดี ตอนสาย)	9,500.00	9,500.00	9,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
43	09/06/2568	6805944544	680522010921	26/2568(CNTR-00089/68)	หจก.พี.เอ.เอ็น.	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 บ้านเหมือดแอ่ (ตามลำห้วยธง)	249,500.00	249,500.00	249,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
44	09/06/2568	68059148291	680522010998	27/2568(CNTR-00088/68)	หจก.พี.เอ.เอ็น.	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บ้านนากอ (ซอยบ้านนางสมหมาย)	97,500.00	97,500.00	97,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
45	09/06/2568	68059146380	680522011040	28/2568(CNTR-00087/68)	หจก.พี.เอ.เอ็น.	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บ้านนากอ (เส้นข้างวัดมาดอนปู่ตา)	164,600.00	164,600.00	164,600.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
46	09/06/2568	68059153872	680522011075	29/2568(CNTR-00086/68)	หจก.พี.เอ.เอ็น.	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์กลาง (ระหว่างบ้านนายสำราญ แพงวงษ์ - ประปาหมู่บ้าน)	249,500.00	249,500.00	249,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
47	10/06/2568	68039479484	680314476548	21/2568(CNTR-00091/68)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ2019		6,565.00	6,565.00	6,565.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
48	11/06/2568	68039455344	680314492064	22/2568(CNTR-00092/68)	ร้าน เอ็น พี เค ไอที เซอร์วิส	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000.00	16,000.00	16,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
49	15/06/2568	67119354902	671101009348	01/2568(CNTR-00106/68)	บริษัท เทียนชำ แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด		733,163.40	733,163.40	733,163.40	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
50	15/06/2568	68039511522	680414038260	23/2568(CNTR-00108/68)	ร้าน เอ็น พี เค ไอที เซอร์วิส	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	96,000.00	96,000.00	96,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
51	15/06/2568	68039500110	680414038828	24/2568(CNTR-00105/68)	ร้านทรัพย์ถาวร	ค่าจัดซื้อตู้เย็น	8,500.00	8,500.00	8,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

ลำดับ	วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง	จำนวนเงินชนะการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่ทำสัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
52	16/06/2568	680292179630	680222015792	20/2568(CNTR-00109/68)	หจก.เอ็น เค ไลอ้อนก่อสร้าง	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านใหม่เอราวัณ	404,500.00	404,500.00	404,500.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
53	17/06/2568	68029379799	680222028385	21/2568(CNTR-00114/68)	หจก.ทองออนก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านคอกช้าง (บ้านนายหนูเมือง สาศรีรัตน์ - ทางที่นานายสมบา พิมภากรณ์)	145,000.00	145,000.00	145,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
54	17/06/2568	68029378459	680222028576	22/2568(CNTR-00111/68)	หจก.ทองออนก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านดงแสนแผง (ซอย 2)	234,900.00	234,900.00	234,900.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
55	17/06/2568	68049370116	680514001794	31/2568(CNTR-00115/68)	ร้านบุญฤทธิ์ก่อสร้าง		23,400.00	23,400.00	23,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
56	22/06/2568	67059236657	670722009219	01/2567(CNTR-00123/68)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ป. ก่อสร้าง	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต AC หมู่ที่ 9	890,000.00	890,000.00	890,000.00	เสร็จสิ้น	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
57	22/06/2568	68049368492	680514002044	64/2568(CNTR-00116/68)	นางสาวธิติยากร พรหมบุตร	โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีบุญบั้ง	34,000.00	34,000.00	34,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
58	23/06/2568	67059597909	670722009005	14/2567(CNTR-00124/68)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ป. ก่อสร้าง	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต AC หมู่ 1 - หมู่ 4	2,020,000.00	2,020,000.00	2,020,000.00	เสร็จสิ้น	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
59	29/06/2568	68039480662	680314476245	20/2568(CNTR-00130/68)	หจก.เจริญกิจ2019	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น	48,000.00	48,000.00	48,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
60	29/06/2568	68039519727	680414039036	25/2568(CNTR-00129/68)	ร้านทรัพย์ถาวร	ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ขาเหล็ก	20,000.00	20,000.00	20,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
61	29/06/2568	68049046141	680414109588	26/02568(CNTR-00136/68)	หจก.เอ็น เค ไลอ้อนก่อสร้าง	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร	5,400.00	5,400.00	5,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
62	29/06/2568	68049083576	680414292684	27/2568(CNTR-00135/68)	ร้านทรัพย์ถาวร	2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	83,900.00	83,900.00	83,900.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
63	29/06/2568	68049091911	680414293329	28/2568(CNTR-00138/68)	หจก.ทองออนก่อสร้าง		23,131.00	23,131.00	23,131.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
64	29/06/2568	68049319872	680414338152	29/2568(CNTR-00134/68)	หจก.เจริญกิจ2019	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ราคารวมค่า	49,800.00	49,800.00	49,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

ลำดับ	วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง	จำนวนเงินชนะการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่ทำสัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
65	29/06/2568	68049281203	680414388210	30/2568(CNTR-00133/68)	หจก.หนองคายแอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า	41,500.00	41,500.00	41,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
66	06/07/2568	68049296282	680514021180	32/2568(CNTR-00141/68)	ร้านบุญฤทธิ์ก่อสร้าง		40,000.00	40,000.00	40,000.00	เสร็จสิ้น	เงินรับฝากอื่นๆ
67	06/07/2568	680493722052	680514021364	33/2568(CNTR-00140/68)	ร้านบุญฤทธิ์ก่อสร้าง		40,000.00	40,000.00	40,000.00	เสร็จสิ้น	เงินรับฝากอื่นๆ
68	06/07/2568	68059059932	680514210892	35/2568(CNTR-00142/68)	ร้านรุ่งเรืองการค้า	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน	46,970.00	46,970.00	46,970.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
69	06/07/2568	68059207214	680514211800	36/2568(CNTR-00146/68)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ2019		22,500.00	22,500.00	22,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
70	06/07/2568	68059205122	680514212108	37/2568(CNTR-00145/68)	หจก.เจริญกิจ2019		15,705.00	15,705.00	15,705.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
71	07/07/2568	68059211156	680514350259	39/2568(CNTR-00154/68)	หจก.ทองออนก่อสร้าง		34,200.00	34,200.00	34,200.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
72	07/07/2568	68059448629	680614019324	42/2568(CNTR-00158/68)	หจก.เจริญกิจ2019		23,835.00	23,835.00	23,835.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
73	07/07/2568	68059030543	680514210344	67/2568(CNTR-00156/68)	หจก.รีแล็กเซชั่น ทัวร์	3.2 โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล	60,000.00	60,000.00	60,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
74	07/07/2568	68059208370	680514406241	69/2568(CNTR-00155/68)	นายทองดา ธุระพระ		10,600.00	10,600.00	10,600.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
75	08/07/2568	68059327905	680514347564	38/2568(CNTR-00161/68)	หจก.เจริญกิจ2019		38,200.00	38,200.00	38,200.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
76	08/07/2568	680593526906	680614013373	41/2568(CNTR-00163/68)	ร้าน ส.สมาน	โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร.อบต.คอกช้าง	37,800.00	37,800.00	37,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

ลำดับ	วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง	จำนวนเงินขนะการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่ทำสัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
77	08/07/2568	68059447498	680614022721	43/2568(CNTR-00162/68)	หจก.เจริญกิจ2019		20,000.00	20,000.00	20,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
78	09/07/2568	67109287799	680122002254	19/2568(CNTR-00165/68)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ป. ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสมสะอาด (บ้านสมสะอาด-บ้านเหมือดแอ่)	749,000.00	749,000.00	749,000.00	เสร็จสิ้น	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
79	13/07/2568	68029375768	680222028660	23/2568(CNTR-00168/68)	บริษัทจงรักคอนกรีต จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านดงหลี่ (นานายปลา - ลำน้ำสวย)	233,500.00	233,500.00	233,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
80	13/07/2568	68029372376	680222028784	24/2568(CNTR-00167/68)	บริษัทจงรักคอนกรีต จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านพลายงาม (สายข้างบ้านนายสุทัศ นิละกุล - จรดถนนเส้นหน้าร้านเจริญทองแดง)	248,500.00	248,500.00	248,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
81	14/07/2568	68029231046	680401001682	02/2568(CNTR-00169/68)	บริษัท ออโต้ อินโนเวชั่น จำกัด	รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย	2,490,000.00	2,490,000.00	2,490,000.00	เสร็จสิ้น	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
82	20/07/2568	68069495736	680614511009	85/2568(CNTR-00174/68)	นายทองดา ธุระพระ		7,500.00	7,500.00	7,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
83	29/07/2568	68079349850	680714357463	98/2568(CNTR-00187/68)	ชนิกา ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส		13,800.00	13,800.00	13,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
84	04/08/2568	68059150505	680522011097	30/2568(CNTR-00198/68)	หจก.พี.เอ.เอ็น.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านโนนธาตุ (บ้านนางเพียร สีชมภู - ไปบ้านนายปรีชา แสงศรี)	249,600.00	249,600.00	249,600.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
85	04/08/2568	68079475478	680714461200	46/2568(CNTR-00189/68)	หจก.เจริญกิจ2019		8,163.00	8,163.00	8,163.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
86	12/08/2568	68069567646	680714075318	97/2568(CNTR-00199/68)	นายไพบูลย์ ใสสะอาด	2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	26,000.00	26,000.00	26,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
87	18/08/2568	68079475995	680714499791	47/2568(CNTR-00207/68)	ร้าน เอ อาร์ เอส เทรดดิ้ง		15,482.00	15,482.00	15,482.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
88	19/08/2568	68079413222	680714381573	99/2568(CNTR-00212/68)	บริษัท วี แอนด์ พี มอเตอร์ เซลส์ จำกัด		9,175.25	9,175.25	9,175.25	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

ลำดับ	วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง	จำนวนเงินชนะการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่ทำสัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
89	20/08/2568	68079348756	680714530957	101/2568(CNTR-00213/68)	บริษัท ณัฐออโต้คาร์ จำกัด		28,777.29	28,777.29	28,777.29	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
90	25/08/2568	68089262213	680814452429	114/2568(CNTR-00216/68)	ร้านทรัพย์เจริญ พาณิชย์		19,500.00	19,500.00	19,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
91	25/08/2568	68089037980	680814210603	49/2568(CNTR-00214/68)	หจก.เจริญกิจ2019		33,600.00	33,600.00	33,600.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
92	25/08/2568	68089264120	680814328128	56/2568(CNTR-00215/68)	หจก.เจริญกิจ2019		11,560.00	11,560.00	11,560.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
93	25/08/2568	68089269410	680814328812	57/2568(CNTR-00219/68)	หจก.เจริญกิจ2019		11,125.00	11,125.00	11,125.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
94	25/08/2568	68089234653	680814452893	61/2568(CNTR-00218/68)	ร้านทรัพย์ถาวร		7,890.00	7,890.00	7,890.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
95	25/08/2568	68089244351	680814491727	62/2568(CNTR-00217/68)	ร้านทรัพย์เจริญ พาณิชย์		25,593.00	25,593.00	25,593.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
96	26/08/2568	68089173336	680814394097	60/2568(CNTR-00220/68)	หจก.ทองออนก่อสร้าง		56,490.00	56,490.00	56,490.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
97	29/08/2568	68089345076	680814393168	58/2568(CNTR-00221/68)	หจก.เจริญกิจ2019		10,350.00	10,350.00	10,350.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
98	10/09/2568	68099072845	680914165910	63/2568(CNTR-00242/68)	ร้านบุญฤทธิ์ก่อสร้าง		21,060.00	21,060.00	21,060.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
99	11/09/2568	68069049652	680601004206	3/2568(CNTR-00243/68)	บริษัท เทียนชำ แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด		656,061.25	656,061.25	656,061.25	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
100	15/09/2568	68099221043	680914238147	64/2568(CNTR-00244/68)	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญกิจ2019		6,600.00	6,600.00	6,600.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
101	16/09/2568	68039482863	680314477165	41/2568(CNTR-00247/68)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์เวย์ แอนด์ จีไอเอส	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษี	147,000.00	147,000.00	147,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
102	22/09/2568	68099496829	680914504882	66/2568(CNTR-00248/68)	บริษัท เค.เอส.อีเกิ้ลสโตร์ จำกัด		20,000.00	20,000.00	20,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
103	23/09/2568	68099276075	680914468282	65/2568(CNTR-00249/68)	หจก.ทองออนก่อสร้าง		66,841.00	66,841.00	66,841.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
104	24/09/2568	68099225753	680914237276	118/2568(CNTR-00251/68)	ร้านสยามการพิมพ์	ค่าจ้างเหมาบริการ	42,800.00	42,800.00	42,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
								รวมทั้งสิ้น 104 โครงการ เป็นเงิน	17,245,040.19		

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้างรายการต่ำกว่า 5,000 บาท , น้ำมัน , จ้างเหมาบริการบุคคล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปีงบประมาณ 2568, แผนงาน : ทั้งหมด, งาน : ทั้งหมด, รายจ่าย : ทั้งหมด, ประเภทรายจ่าย : ทั้งหมด, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์, อนุมัติ, ต่อท้าย : จัดทำ, ต่อท้าย : พิมพ์, ต่อท้าย : อนุมัติ, ทำสัญญา, ทำฎีกา, ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้, ปรับปรุงทะเบียนรายจ่ายค้างจ่าย

ลำดับ	วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	ชื่อเจ้าหนี้	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	วันที่อนุมัติ	สถานะ
1	03/10/2567	68-45-00244-5320100-00001	นายพรชัย ร่องจิก	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย	6,000.00	03/10/2567	ทำสัญญา
2	03/10/2567	68-45-00111-5320100-00001	นางสาวประไม ศรีไสย์	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	6,000.00	03/10/2567	ทำสัญญา
3	03/10/2567	68-45-00113-5320100-00001	นางสาวสุปราณี ศรีไสย์	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	03/10/2567	ทำสัญญา
4	03/10/2567	68-45-00332-5320100-00001	นางชูสี สีเขียว	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	03/10/2567	ทำสัญญา
5	03/10/2567	68-45-00211-5320100-00001	นางชโรทร บรู๊ค	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	03/10/2567	ทำสัญญา
6	07/10/2567	68-45-00311-5320100-00002	นายสุชาติ คนชาญ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	07/10/2567	ทำสัญญา
7	07/10/2567	68-45-00311-5320100-00003	นายประสิทธิ์ เศษสวย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000.00	07/10/2567	ทำสัญญา
8	16/10/2567	68-45-00113-5320400-00001	ร้านหนองคาย ไอที	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,000.00	16/10/2567	ทำสัญญา
9	31/10/2567	68-45-00244-5320100-00002	นายพรชัย ร่องจิก	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย	6,000.00	31/10/2567	ทำสัญญา
10	31/10/2567	68-45-00111-5320100-00002	นางสาวประไม ศรีไสย์	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	6,000.00	31/10/2567	ทำสัญญา
11	31/10/2567	68-45-00211-5320100-00002	นางชโรทร บรู๊ค	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	31/10/2567	ทำสัญญา
12	31/10/2567	68-45-00113-5320100-00002	นางสาวสุปราณี ศรีไสย์	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	31/10/2567	ทำสัญญา
13	31/10/2567	68-45-00332-5320100-00002	นางชูสี สีเขียว	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	31/10/2567	ทำสัญญา
14	31/10/2567	68-45-00311-5320100-00004	นายประสิทธิ์ เศษสวย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000.00	31/10/2567	ทำสัญญา
15	28/11/2567	68-45-00244-5320100-00003	นายพรชัย ร่องจิก	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย	6,000.00	28/11/2567	ทำสัญญา
16	28/11/2567	68-45-00111-5320100-00003	นางสาวประไม ศรีไสย์	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	6,000.00	28/11/2567	ทำสัญญา

ลำดับ	วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	ชื่อเจ้าหนี้	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	วันที่อนุมัติ	สถานะ
17	28/11/2567	68-45-00211-5320100-00003	นางชโรทร บรูีค	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	28/11/2567	ทำสัญญา
18	28/11/2567	68-45-00113-5320100-00003	นางสาวสุปราณี ศรีไสย์	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	28/11/2567	ทำสัญญา
19	28/11/2567	68-45-00311-5320100-00005	นายประสิทธิ์ เศษสวย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000.00	28/11/2567	ทำสัญญา
20	28/11/2567	68-45-00332-5320100-00003	นางชูสี สีเขียว	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	28/11/2567	ทำสัญญา
21	28/11/2567	68-45-00111-5330700-00001	ร้านสมบัติ แบตเตอรี่	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,900.00	28/11/2567	ทำสัญญา
22	27/12/2567	68-45-00244-5320100-00004	นายพรชัย ร่องจิก	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย	6,000.00	27/12/2567	ทำสัญญา
23	27/12/2567	68-45-00111-5320100-00004	นางสาวประไม ศรีไสย์	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	6,000.00	27/12/2567	ทำสัญญา
24	27/12/2567	68-45-00211-5320100-00004	นางชโรทร บรูีค	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	27/12/2567	ทำสัญญา
25	27/12/2567	68-45-00113-5320100-00004	นางสาวสุปราณี ศรีไสย์	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	27/12/2567	ทำสัญญา
26	27/12/2567	68-45-00311-5320100-00006	นายประสิทธิ์ เศษสวย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000.00	27/12/2567	ทำสัญญา
27	27/12/2567	68-45-00332-5320100-00004	นางชูสี สีเขียว	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	27/12/2567	ทำสัญญา
28	21/01/2568	68-45-00111-5320100-00005	ร้านรวมศิลป์ดีไซน์๒๕๖๖	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	540.00	21/01/2568	ทำสัญญา
29	31/01/2568	68-45-00111-5320100-00006	นางสาวประไม ศรีไสย์	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	6,000.00	31/01/2568	ทำสัญญา
30	31/01/2568	68-45-00211-5320100-00005	นางชโรทร บรูีค	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	31/01/2568	ทำสัญญา
31	31/01/2568	68-45-00113-5320100-00005	นางสาวสุปราณี ศรีไสย์	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	31/01/2568	ทำสัญญา
32	31/01/2568	68-45-00311-5320100-00007	นายประสิทธิ์ เศษสวย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000.00	31/01/2568	ทำสัญญา
33	31/01/2568	68-45-00332-5320100-00005	นางชูสี สีเขียว	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	31/01/2568	ทำสัญญา

ลำดับ	วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	ชื่อเจ้าหนี้	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	วันที่อนุมัติ	สถานะ
34	07/06/2568	68-45-00111-5330800-00001	บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,500.00	07/06/2568	ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
35	07/06/2568	68-45-00244-5320100-00006	นายพรชัย ร่องจิก	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย	6,000.00	08/06/2568	ทำสัญญา
36	10/06/2568	68-45-00113-5320400-00002	หจก.ชาติสยามคอมพิวเตอร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	450.00	11/06/2568	ทำสัญญา
37	11/06/2568	68-45-00113-5320400-00003	หจก.โอบีพี ไอ.ที.	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	11/06/2568	ทำสัญญา
38	11/06/2568	68-45-00111-5320100-00008	ร้านกันยกร-ชนากานต์ ก๊อปปี้	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	4,950.00	11/06/2568	ทำสัญญา
39	11/06/2568	68-45-00113-5320400-00004	ร้าน เอ็น พี เค ไอที เซอร์วิส	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500.00	11/06/2568	ทำสัญญา
40	11/06/2568	68-45-00111-5320100-00009	นางสาวประไม ศรีโสย์	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	6,000.00	11/06/2568	ทำสัญญา
41	15/06/2568	68-45-00113-5320400-00006	หจก.โอบีพี ไอ.ที.	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,490.00	15/06/2568	ทำสัญญา
42	15/06/2568	68-45-00111-5330800-00004	บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,000.00	15/06/2568	ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
43	15/06/2568	68-45-00252-5320300-00001	หจก.ปัทม รวมศิลป์	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	600.00	15/06/2568	ทำสัญญา
44	16/06/2568	68-45-00111-5330800-00005	บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000.00	16/06/2568	ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
45	16/06/2568	68-45-00113-5320400-00007	ร้านหนองคาย ไอที	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,790.00	16/06/2568	ทำสัญญา
46	22/06/2568	68-45-00311-5320100-00010	นายประสิทธิ์ เศษสวย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000.00	22/06/2568	ทำสัญญา
47	22/06/2568	68-45-00211-5320100-00008	นางชโรทร บรู๊ค	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	22/06/2568	ทำสัญญา
48	22/06/2568	68-45-00113-5320100-00008	นางสาวสุปราณี ศรีโสย์	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	22/06/2568	ทำสัญญา
49	22/06/2568	68-45-00244-5320100-00008	นายพรชัย ร่องจิก	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย	6,000.00	22/06/2568	ทำสัญญา

ลำดับ	วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	ชื่อเจ้าหนี้	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	วันที่อนุมัติ	สถานะ
50	22/06/2568	68-45-00111-5320100-00010	นางสาวประไม ศรีไสย์	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	6,000.00	22/06/2568	ทำสัญญา
51	22/06/2568	68-45-00332-5320100-00009	นางชูสี สีเขียว	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	22/06/2568	ทำสัญญา
52	23/06/2568	68-45-00311-5320100-00011	นายพรชัย บัวเจริญพงศ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	23/06/2568	ทำสัญญา
53	29/06/2568	68-45-00211-5320100-00009	นางชโรทร บรู๊ค	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	29/06/2568	ทำสัญญา
54	29/06/2568	68-45-00244-5320100-00009	นายพรชัย ร่องจิก	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย	6,000.00	29/06/2568	ทำสัญญา
55	29/06/2568	68-45-00332-5320100-00010	นางชูสี สีเขียว	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	29/06/2568	ทำสัญญา
56	29/06/2568	68-45-00311-5320100-00012	นายประสิทธิ์ เศษสวย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000.00	29/06/2568	ทำสัญญา
57	29/06/2568	68-45-00113-5320100-00009	นางสาวสุปราณี ศรีไสย์	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	29/06/2568	ทำสัญญา
58	29/06/2568	68-45-00321-5320300-00001	ร้านนายกราฟฟิค	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร	2,900.00	29/06/2568	ทำสัญญา
59	29/06/2568	68-45-00223-5320100-00001	นายสมศักดิ์ แสงไสย์	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	4,026.00	29/06/2568	ทำสัญญา
60	06/07/2568	68-45-00111-5320300-00001	บริษัท มาสเตอร์ เมดิคอล แอนท์ ซัพพลาย จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3.2 โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล (ศึกษาดูงาน)	2,100.00	06/07/2568	ทำสัญญา

ลำดับ	วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	ชื่อเจ้าหนี้	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	วันที่อนุมัติ	สถานะ
61	06/07/2568	68-45-00111-5320300-00002	บริษัท มาสเตอร์ เมดิคอล แอนท์ ซัพพลาย จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3.2 โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ บุคลากรขององค์การบริหารส่วน	4,200.00	06/07/2568	ทำสัญญา
62	07/07/2568	68-45-00332-5320100-00011	นางชูสี สีเขียว	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	07/07/2568	ทำสัญญา
63	07/07/2568	68-45-00311-5320100-00013	นายประสิทธิ์ เศษสวย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000.00	07/07/2568	ทำสัญญา
64	07/07/2568	68-45-00311-5320100-00014	นายพรชัย บัวเจริญพงศ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	07/07/2568	ทำสัญญา
65	07/07/2568	68-45-00244-5320100-00010	นายพรชัย ร่องจิก	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย	6,000.00	07/07/2568	ทำสัญญา
66	07/07/2568	68-45-00111-5320100-00011	นางสาวประไม ศรีไสย์	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	6,000.00	07/07/2568	ทำสัญญา
67	07/07/2568	68-45-00211-5320100-00010	นางชโรทร บรูค	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	07/07/2568	ทำสัญญา
68	07/07/2568	68-45-00113-5320100-00010	นางสาวสุปราณี ศรีไสย์	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	07/07/2568	ทำสัญญา
69	07/07/2568	68-45-00111-5330800-00006	บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,500.00	07/07/2568	ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
70	07/07/2568	68-45-00211-5411600-00001	หจก.เจริญกิจ2019	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000.00	07/07/2568	ทำสัญญา
71	07/07/2568	68-45-00123-5320300-00001	หจก.ปัทม รวมศิลป์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร.อบต.คอกช้าง	300.00	07/07/2568	ทำสัญญา
72	07/07/2568	68-45-00111-5320100-00012	หจก.ปัทม รวมศิลป์	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	300.00	07/07/2568	ทำสัญญา
73	08/07/2568	68-45-00223-5320300-00001	นายไพบูลย์ ใสสะอาด	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	1,200.00	08/07/2568	ทำสัญญา
74	11/07/2568	68-45-00322-5320300-00001	หจก.ปัทม รวมศิลป์	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต	450.00	11/07/2568	ทำสัญญา

ลำดับ	วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	ชื่อเจ้าหนี้	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	วันที่อนุมัติ	สถานะ
75	20/07/2568	68-45-00321-5320300-00002	ร้านประมวนพันธุ์ไม้	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร	1,700.00	20/07/2568	ทำสัญญา
76	20/07/2568	68-45-00211-5320100-00011	นางชโรทร บรู๊ค	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	20/07/2568	ทำสัญญา
77	20/07/2568	68-45-00111-5320100-00013	นางสาวประไม ศรีไสย์	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	6,000.00	20/07/2568	ทำสัญญา
78	20/07/2568	68-45-00244-5320100-00011	นายพรชัย ร่องจิก	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย	6,000.00	20/07/2568	ทำสัญญา
79	20/07/2568	68-45-00111-5320100-00014	หจก.ปัทม รวมศิลป์	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	3,300.00	20/07/2568	ทำสัญญา
80	20/07/2568	68-45-00113-5320100-00011	นางสาวสุปราณี ศรีไสย์	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	20/07/2568	ทำสัญญา
81	20/07/2568	68-45-00332-5320100-00012	นางชูสี สีเขียว	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	20/07/2568	ทำสัญญา
82	20/07/2568	68-45-00311-5320100-00015	นายพรชัย บัวเจริญพงศ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	20/07/2568	ทำสัญญา
83	20/07/2568	68-45-00311-5320100-00016	นายประสิทธิ์ เศษสวย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000.00	20/07/2568	ทำสัญญา
84	20/07/2568	68-45-00111-5330800-00008	บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,200.00	20/07/2568	ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้
85	20/07/2568	68-45-00113-5320400-00009	หจก.โอบีพี ไอ.ที.	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600.00	20/07/2568	ทำสัญญา
86	20/07/2568	68-45-00111-5330200-00001	ร้าน ป.ธุรกิจ	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,980.00	20/07/2568	ทำสัญญา
87	20/07/2568	68-45-00113-5320400-00010	ร้าน เอ็น พี เค ไอที เซอร์วิส	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500.00	20/07/2568	ทำสัญญา
88	04/08/2568	68-45-00113-5320400-00011	หจก.โอบีพี ไอ.ที.	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	700.00	04/08/2568	ทำสัญญา
89	15/08/2568	68-45-00244-5320100-00013	นายพรชัย ร่องจิก	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย	6,000.00	15/08/2568	ทำสัญญา
90	15/08/2568	68-45-00111-5320100-00016	นางสาวประไม ศรีไสย์	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	6,000.00	15/08/2568	ทำสัญญา

ลำดับ	วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	ชื่อเจ้าหนี้	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	วันที่อนุมัติ	สถานะ
91	15/08/2568	68-45-00211-5320100-00013	นางสาวชโรทร แสงโทโพธิ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	15/08/2568	ทำสัญญา
92	15/08/2568	68-45-00113-5320100-00013	นางสาวสุปราณี ศรีไสย์	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	15/08/2568	ทำสัญญา
93	15/08/2568	68-45-00311-5320100-00019	นายพรชัย บัวเจริญพงศ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	15/08/2568	ทำสัญญา
94	15/08/2568	68-45-00311-5320100-00020	นายประสิทธิ์ เศษสวย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000.00	15/08/2568	ทำสัญญา
95	15/08/2568	68-45-00332-5320100-00014	นางชูสี สีเขียว	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	15/08/2568	ทำสัญญา
96	19/08/2568	68-45-00113-5320400-00012	หจก.โอบีพี ไอ.ที.	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	700.00	19/08/2568	ทำสัญญา
97	19/08/2568	68-45-00113-5320400-00013	หจก.โอบีพี ไอ.ที.	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000.00	19/08/2568	ทำสัญญา
98	19/08/2568	68-45-00113-5320100-00015	ร้าน เอส.พี.ปริ้นช็อป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	840.00	19/08/2568	ทำสัญญา
99	29/08/2568	68-45-00211-5320100-00014	นางสาวชโรทร แสงโทโพธิ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	29/08/2568	ทำสัญญา
100	29/08/2568	68-45-00113-5320100-00016	นางสาวสุปราณี ศรีไสย์	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	29/08/2568	ทำสัญญา
101	29/08/2568	68-45-00332-5320100-00015	นางชูสี สีเขียว	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	29/08/2568	ทำสัญญา
102	29/08/2568	68-45-00311-5320100-00021	นายพรชัย บัวเจริญพงศ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	29/08/2568	ทำสัญญา
103	29/08/2568	68-45-00311-5320100-00022	นายประสิทธิ์ เศษสวย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000.00	29/08/2568	ทำสัญญา
104	29/08/2568	68-45-00111-5320100-00017	นางสาวประไม ศรีไสย์	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	6,000.00	29/08/2568	ทำสัญญา
105	29/08/2568	68-45-00244-5320100-00014	นายพรชัย ร่องจิก	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย	6,000.00	29/08/2568	ทำสัญญา
106	01/09/2568	68-45-00211-5320100-00015	นางสาวชโรทร แสงโทโพธิ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	01/09/2568	ทำสัญญา
107	01/09/2568	68-45-00111-5320100-00019	นางสาวประไม ศรีไสย์	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	6,000.00	01/09/2568	ทำสัญญา

ลำดับ	วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	ชื่อเจ้าหนี้	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	วันที่อนุมัติ	สถานะ
108	01/09/2568	68-45-00311-5320100-00023	นายพรชัย บัวเจริญพงศ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	01/09/2568	ทำสัญญา
109	01/09/2568	68-45-00311-5320100-00024	นายประสิทธิ์ เศษสวย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000.00	01/09/2568	ทำสัญญา
110	01/09/2568	68-45-00113-5320100-00017	นางสาวสุปราณี ศรีไสย์	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	01/09/2568	ทำสัญญา
111	01/09/2568	68-45-00332-5320100-00016	นางชูสี สีเขียว	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	01/09/2568	ทำสัญญา
112	01/09/2568	68-45-00244-5320100-00016	นายพรชัย ร่องจิก	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย	6,000.00	01/09/2568	ทำสัญญา
113	02/09/2568	68-45-00111-5330800-00009	ร้านจักรแก้วการค้า	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,780.00	02/09/2568	ทำสัญญา
114	02/09/2568	68-45-00113-5320400-00014	หจก.โอบีพี ไอ.ที.	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,850.00	02/09/2568	ทำสัญญา
115	04/09/2568	68-45-00113-5320400-00015	หจก.โอบีพี ไอ.ที.	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,010.00	04/09/2568	ทำสัญญา
116	08/09/2568	68-45-00113-5330100-00001	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	2,234.90	08/09/2568	ทำสัญญา
117	15/09/2568	68-45-00113-5320400-00016		งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	890.00	15/09/2568	ทำสัญญา
118	15/09/2568	68-45-00113-5320400-00017		งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,000.00	15/09/2568	ทำสัญญา
119	23/09/2568	68-45-00111-5320100-00020	ร้านกันยกร-ชนากานต์ ก๊อปปี้	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	4,500.00	23/09/2568	ทำสัญญา
							รวมทั้งสิ้น 119 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น	747,880.90		