

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	65-44-00111-5331400-00001	ร้าน ปางมะผ้าคอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,430.00	ยกเลิก
2	65-45-00111-5320100-00001	ร้านก๊อปปี้ปางมะผ้า	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือข้อบังคับต่างๆ	3,480.00	อนุมัติ
3	65-45-00111-5320100-00002	นางสาวไหมทอง จิตินันท์ฤทธิกุล	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
4	65-45-00111-5320100-00003	นางสาวขวัญชนก สุริยะวงศ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
5	65-45-00111-5320100-00004	นายสมัชชญ์ เลาหมู่	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
6	65-45-00111-5320100-00005	นายวัชรระ ชียู	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
7	65-45-00111-5320100-00006	นายธีระพงษ์ มาฟอง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
8	65-45-00111-5320100-00007	นายดวงทิพย์ ขุนเขาชจี	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
9	65-45-00111-5320100-00008	นายสุวัฒน์ชัย แสงอุ่น	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
10	65-45-00111-5320100-00009	ร้านกัญชพรเครื่องเขียนและสินค้าเบ็ดเตล็ด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน หรืออื่นๆ	3,000.00	อนุมัติ
11	65-45-00111-5320100-00010	นายธีระพงษ์ มาฟอง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
12	65-45-00111-5320100-00011	นางสาวไหมทอง จิตินันท์ฤทธิกุล	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
13	65-45-00111-5320100-00012	นายสมัชชญ์ เลาหมู่	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
14	65-45-00111-5320100-00013	นายวัชรระ ชียู	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
15	65-45-00111-5320100-00014	นางสาวลภัสสรดา วีรวงศ์ชาติ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
16	65-45-00111-5320100-00015	นางสาวปาริชาติ แก้วฟู	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00	ยกเลิก
17	65-45-00111-5320100-00016	นางสาวลภัสสรดา วีรวงศ์ชาติ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	6,900.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
18	65-45-00111-5320100-00017	นายวัชร ชัย	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
19	65-45-00111-5320100-00018	นางสาวไหมทอง จิตินันท์ฤทธิกุล	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
20	65-45-00111-5320100-00019	นายสมัชญ์ เลาหมู่	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
21	65-45-00111-5320100-00020	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญชพรโอเอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน หรืออื่นๆ	3,000.00	อนุมัติ
22	65-45-00111-5320100-00021	นางสาวลภัสรดา วีรวงศ์ชาติ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
23	65-45-00111-5320100-00022	นางสาวไหมทอง จิตินันท์ฤทธิกุล	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
24	65-45-00111-5320100-00023	นายสมัชญ์ เลาหมู่	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
25	65-45-00111-5320100-00024	นางสาวลภัสรดา วีรวงศ์ชาติ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
26	65-45-00111-5320100-00025	นายวัชร ชัย	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
27	65-45-00111-5320100-00026	นางสาวขวัญชนก สุริยะวงค์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
28	65-45-00111-5320100-00027	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญชพรโอเอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน หรืออื่นๆ	3,000.00	อนุมัติ
29	65-45-00111-5320100-00028	นางสาวลภัสรดา วีรวงศ์ชาติ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
30	65-45-00111-5320100-00029	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญชพรโอเอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน หรืออื่นๆ	3,000.00	อนุมัติ
31	65-45-00111-5320100-00030	นางสาวนาฏสินันท์ สายยन्दร์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
32	65-45-00111-5320100-00031	นายวัชร ชัย	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
33	65-45-00111-5320100-00032	นางสาวไหมทอง จิตินันท์ฤทธิกุล	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
34	65-45-00111-5320100-00033	นายสมัชญ์ เลาหมู่	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
35	65-45-00111-5320100-00034	นางสาวลภัสสรดา วีรวงศ์ชาติ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
36	65-45-00111-5320100-00035	นางสาวไหมทอง จิตินันท์ฤทธิกุล	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
37	65-45-00111-5320100-00036	นายวัชรระ ชีโย	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
38	65-45-00111-5320100-00037	นางสาวลภัสสรดา วีรวงศ์ชาติ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
39	65-45-00111-5320100-00038	นายสมัชชญ์ เลาหมู่	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
40	65-45-00111-5320100-00039	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญชพรโอเอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน หรืออื่นๆ	3,000.00	อนุมัติ
41	65-45-00111-5320100-00040	นายวัชรระ ชีโย	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
42	65-45-00111-5320100-00041	นางสาวไหมทอง จิตินันท์ฤทธิกุล	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
43	65-45-00111-5320100-00042	นางสาวลภัสสรดา วีรวงศ์ชาติ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
44	65-45-00111-5320100-00043	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญชพรโอเอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน หรืออื่นๆ	3,000.00	ยกเลิก
45	65-45-00111-5320100-00044	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญชพรโอเอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน หรืออื่นๆ	3,000.00	อนุมัติ
46	65-45-00111-5320100-00045	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญชพรโอเอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน หรืออื่นๆ	3,000.00	อนุมัติ
47	65-45-00111-5320100-00046	ร้านซีซี ดีไซน์ด์ ปรินต์ติ้ง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าล้างอัด ขยาย รูป และทำการอบรูปหรือกรอบเอกสารต่างๆ	650.00	อนุมัติ
48	65-45-00111-5320100-00047	ร้านซีซี ดีไซน์ด์ ปรินต์ติ้ง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	1,200.00	อนุมัติ
49	65-45-00111-5320100-00048	นางสาวไหมทอง จิตินันท์ฤทธิกุล	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
50	65-45-00111-5320100-00049	นายวัชรระ ชีโย	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
51	65-45-00111-5320100-00050	นางสาวลภัสสรดา วีรวงศ์ชาติ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
52	65-45-00111-5320100-00051	นางสาวปาริชาติ แก้วฟู	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00	ยกเลิก
53	65-45-00111-5320100-00052	นางสาวลภัสสรดา วีรวงศ์ชาติตรี	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
54	65-45-00111-5320100-00053	นางสาวปาริชาติ แก้วฟู	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00	ยกเลิก
55	65-45-00111-5320100-00054	นางสาวไหมทอง จิตินันท์ฤทธิกุล	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
56	65-45-00111-5320100-00055	นายวัชรระ ชีโย	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
57	65-45-00111-5320100-00056	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญชพรโอเอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน หรืออื่นๆ	3,000.00	อนุมัติ
58	65-45-00111-5320100-00057	ร้านซีซี ดีไซน์ด์ ปริ๊นติ้ง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	2,250.00	อนุมัติ
59	65-45-00111-5320100-00058	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญชพรโอเอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน หรืออื่นๆ	3,000.00	อนุมัติ
60	65-45-00111-5320100-00059	ร้านซีซี ดีไซน์ด์ ปริ๊นติ้ง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	800.00	อนุมัติ
61	65-45-00111-5320100-00060	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญชพรโอเอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน หรืออื่นๆ	3,000.00	อนุมัติ
62	65-45-00111-5320100-00061	ร้านซีซี ดีไซน์ด์ ปริ๊นติ้ง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	500.00	อนุมัติ
63	65-45-00111-5320100-00062	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญชพรโอเอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน หรืออื่นๆ	3,000.00	อนุมัติ
64	65-45-00111-5320100-00063	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญชพรโอเอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน หรืออื่นๆ	3,000.00	ยกเลิก
65	65-45-00111-5320100-00064	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญชพรโอเอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน หรืออื่นๆ	3,000.00	อนุมัติ
66	65-45-00111-5320300-00001	นางสาวปาริชาติ แก้วฟู	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	10,000.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
67	65-45-00111-5320300-00002	นางสาวปาริชาติ แก้วฟู	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	10,000.00	อนุมัติ
68	65-45-00111-5320300-00003	นางสาวปาริชาติ แก้วฟู	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	10,000.00	อนุมัติ
69	65-45-00111-5320300-00004	นางสาวปาริชาติ แก้วฟู	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	10,000.00	อนุมัติ
70	65-45-00111-5320400-00001	อู๋ ชัยเรืองกิตต์ยางยนต์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	อนุมัติ
71	65-45-00111-5320400-00002	ร้าน ปางมะผ้าคอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300.00	อนุมัติ
72	65-45-00111-5320400-00003	ร้าน ปางมะผ้าคอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300.00	ยกเลิก
73	65-45-00111-5320400-00004	อู๋ ชัยเรืองกิตต์ยางยนต์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,090.00	อนุมัติ
74	65-45-00111-5320400-00005	ร้าน ปางมะผ้าคอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	ยกเลิก
75	65-45-00111-5320400-00006	ร้าน ปางมะผ้าคอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	อนุมัติ
76	65-45-00111-5330100-00001	ภิรมย์พานิช	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,385.00	อนุมัติ
77	65-45-00111-5330100-00002	ภิรมย์พานิช	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,385.00	อนุมัติ
78	65-45-00111-5330100-00003	ภิรมย์พานิช	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,280.00	อนุมัติ
79	65-45-00111-5330100-00004	ภิรมย์พานิช	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,450.00	ยกเลิก

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
80	65-45-00111-5330100-00005	ภิรมย์พานิช	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,450.00	อนุมัติ
81	65-45-00111-5330100-00006	ภิรมย์พานิช	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,045.00	อนุมัติ
82	65-45-00111-5330100-00007	ภิรมย์พานิช	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,695.00	อนุมัติ
83	65-45-00111-5330100-00008	ปายปรินต์จิง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,650.00	อนุมัติ
84	65-45-00111-5330100-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมบริการ ปางมะ ผ้า	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,510.00	ยกเลิก
85	65-45-00111-5330100-00010	ภิรมย์พานิช	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	10,000.00	วางฎีกา
86	65-45-00111-5330100-00011	เลม่อน	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,000.00	อนุมัติ
87	65-45-00111-5330100-00012	ภิรมย์พานิช	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,370.00	อนุมัติ
88	65-45-00111-5330100-00013	ร้านซีซี ดีไซน์ด์ ปรินต์จิง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,250.00	ยกเลิก
89	65-45-00111-5330100-00014	เลม่อน	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	265.00	อนุมัติ
90	65-45-00111-5330100-00015	เลม่อน	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	560.00	อนุมัติ
91	65-45-00111-5330100-00016	ภิรมย์พานิช	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	975.00	อนุมัติ
92	65-45-00111-5330300-00001	ร้านปายศึกษาพาณิชย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,440.00	อนุมัติ
93	65-45-00111-5330300-00002	ร้านปายศึกษาพาณิชย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,880.00	ยกเลิก
94	65-45-00111-5330300-00003	ร้านปายศึกษาพาณิชย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,880.00	อนุมัติ
95	65-45-00111-5330300-00004	เลม่อน	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	575.00	ยกเลิก
96	65-45-00111-5330300-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โฮมโชน ชั่น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,405.00	อนุมัติ

## รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
97	65-45-00111-5330300-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเสริมาร์เก็ตติ้งกรุป	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,920.00	อนุมัติ
98	65-45-00111-5330300-00007	โชคเจริญทรัพย์พาณิชย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	819.00	อนุมัติ
99	65-45-00111-5330300-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โฮมโซลูชั่น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	725.00	อนุมัติ
100	65-45-00111-5330300-00009	โชคเจริญทรัพย์พาณิชย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	950.00	อนุมัติ
101	65-45-00111-5330300-00010	ร้านเพลงพิง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,125.00	อนุมัติ
102	65-45-00111-5330700-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โฮมโซลูชั่น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	428.00	ยกเลิก
103	65-45-00111-5330700-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โฮมโซลูชั่น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,028.00	อนุมัติ
104	65-45-00111-5330700-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมบริการ ปางมะผ้า	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,320.00	อนุมัติ
105	65-45-00111-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมบริการ ปางมะผ้า	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	วางฎีกา
106	65-45-00111-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมบริการ ปางมะผ้า	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	วางฎีกา
107	65-45-00111-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมบริการ ปางมะผ้า	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	ยกเลิก
108	65-45-00111-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมบริการ ปางมะผ้า	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,555.90	วางฎีกา
109	65-45-00111-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมบริการ ปางมะผ้า	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	277,759.95	วางฎีกา
110	65-45-00111-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมบริการ ปางมะผ้า	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,814.08	อนุมัติ
111	65-45-00111-5331400-00001	ร้าน ปางมะผ้าคอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,430.00	อนุมัติ
112	65-45-00111-5331400-00002	ร้านเพลงพิง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	6,880.00	ยกเลิก
113	65-45-00111-5331400-00003	ร้านเพลงพิง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,600.00	อนุมัติ

## รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
114	65-45-00111-5331400-00004	ร้าน ปางมะผ้าคอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	690.00	ยกเลิก
115	65-45-00111-5331400-00005	ร้านเพลงพิง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,780.00	อนุมัติ
116	65-45-00111-5331400-00006	ร้านเพลงพิง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,810.00	ยกเลิก
117	65-45-00111-5331400-00007	ร้านเพลงพิง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,670.00	อนุมัติ
118	65-45-00111-5332000-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โสมโซลูชั่น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุอื่น	1,020.00	อนุมัติ
119	65-45-00111-5332000-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โสมโซลูชั่น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุอื่น	590.00	อนุมัติ
120	65-45-00111-5332000-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โสมโซลูชั่น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุอื่น	1,215.00	อนุมัติ
121	65-45-00111-5332000-00004	ร้านเพลงพิง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุอื่น	3,050.00	อนุมัติ
122	65-45-00111-5510100-00001	นางสาวปาริชาติ แก้วฟู	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น - โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	10,000.00	อนุมัติ
123	65-45-00111-5510100-00002	นางสาวปาริชาติ แก้วฟู	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น - โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	10,000.00	ยกเลิก
124	65-45-00111-5510100-00003	นางสาวปาริชาติ แก้วฟู	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น - โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	10,000.00	อนุมัติ
125	65-45-00111-5510100-00004	นางสาวปาริชาติ แก้วฟู	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น - โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	10,000.00	อนุมัติ
126	65-45-00111-5510100-00005	นางสาวปาริชาติ แก้วฟู	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น - โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	10,000.00	ยกเลิก
127	65-45-00111-5510100-00006	นางสาวปาริชาติ แก้วฟู	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น - โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	10,000.00	อนุมัติ



รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
128	65-45-00111-5510100-00007	เลม่อน	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น - โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	3,845.00	อนุมัติ
129	65-45-00111-5510100-00008	ร้านเพลงพิง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น - โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	1,890.00	อนุมัติ
130	65-45-00113-5320100-00001	นางสาวชุตินา เลาใหม่	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
131	65-45-00113-5320100-00002	นางสาวลภัสสรดา วีรวงศ์ชาติตรี	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
132	65-45-00113-5320100-00003	นายदनัย รัตนตรัยรำลึก	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
133	65-45-00113-5320100-00004	นางสาวนาฏศินันท์ สายยณรงค์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
134	65-45-00113-5320100-00005	นางสาวไหมทอง จูตินันท์ฤทธิกุล	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
135	65-45-00113-5320100-00006	นางสาวชุตินา เลาใหม่	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
136	65-45-00113-5320100-00007	นางสาวนาฏศินันท์ สายยณรงค์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
137	65-45-00113-5320100-00008	นายदनัย รัตนตรัยรำลึก	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
138	65-45-00113-5320100-00009	นางสาวขวัญชนก สุริยะวงศ์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
139	65-45-00113-5320100-00010	นางสาวชุตินา เลาใหม่	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
140	65-45-00113-5320100-00011	นายदनัย รัตนตรัยรำลึก	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
141	65-45-00113-5320100-00012	นางสาวนาฏศินันท์ สายยณรงค์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
142	65-45-00113-5320100-00013	นางสาวขวัญชนก สุริยะวงศ์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
143	65-45-00113-5320100-00014	นางสาวชุตินา เลาใหม่	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
144	65-45-00113-5320100-00015	นายदनัย รัตนตรัยรำลึก	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
145	65-45-00113-5320100-00016	นางสาวนาฏศิรินทร์ สายยন্ত্র์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
146	65-45-00113-5320100-00017	นางสาวชุตินา เลาใหม่	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
147	65-45-00113-5320100-00018	นายदनัย รัตนตรัยรำลึก	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
148	65-45-00113-5320100-00019	นางสาวขวัญชนก สุริยวงค์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
149	65-45-00113-5320100-00020	นางสาวชุตินา เลาใหม่	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
150	65-45-00113-5320100-00021	นายदनัย รัตนตรัยรำลึก	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
151	65-45-00113-5320100-00022	นางสาวขวัญชนก สุริยวงค์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
152	65-45-00113-5320100-00023	นางสาวนาฏศิรินทร์ สายยন্ত্র์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
153	65-45-00113-5320100-00024	นายสมัชชญ์ เลาหมู่	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
154	65-45-00113-5320100-00025	นายสมัชชญ์ เลาหมู่	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
155	65-45-00113-5320100-00026	นายदनัย รัตนตรัยรำลึก	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
156	65-45-00113-5320100-00027	นางสาวชุตินา เลาใหม่	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
157	65-45-00113-5320100-00028	นางสาวขวัญชนก สุริยวงค์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
158	65-45-00113-5320100-00029	นางสาวนาฏศิรินทร์ สายยন্ত্র์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
159	65-45-00113-5320100-00030	นางสาวชุตินา เลาใหม่	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
160	65-45-00113-5320100-00031	นางสาวขวัญชนก สุริยวงค์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
161	65-45-00113-5320100-00032	นายสมัชชญ์ เลาหมู่	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
162	65-45-00113-5320100-00033	นางสาวชุตติมา เลาใหม่	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
163	65-45-00113-5320100-00034	นายदनัย รัตนตรัยรำลึก	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
164	65-45-00113-5320100-00035	นางสาวนาฏศิรินทร์ สายยন্ত্র	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
165	65-45-00113-5320100-00036	นายสมัชชญ์ เลาหมู่	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
166	65-45-00113-5320100-00037	นางสาวขวัญชนก สุริยะวงศ์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
167	65-45-00113-5320100-00038	นางสาวชุตติมา เลาใหม่	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
168	65-45-00113-5320100-00039	นางสาวนาฏศิรินทร์ สายยন্ত্র	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
169	65-45-00113-5320100-00040	นายदनัย รัตนตรัยรำลึก	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
170	65-45-00113-5320100-00041	อู๋ ชัยเรืองกิตต์ยางยนต์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	150.00	อนุมัติ
171	65-45-00113-5320400-00001	ร้าน ปางมะผ้าคอมพิวเตอร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000.00	อนุมัติ
172	65-45-00113-5320400-00002	อู๋ ชัยเรืองกิตต์ยางยนต์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	830.00	อนุมัติ
173	65-45-00113-5320400-00003	อู๋เจลิยวการช่าง	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	350.00	อนุมัติ
174	65-45-00113-5320400-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไค์ชยานยนต์ เซอร์วิส	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	590.00	อนุมัติ
175	65-45-00113-5320400-00005	ร้าน ปางมะผ้าคอมพิวเตอร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	990.00	ยกเลิก
176	65-45-00113-5320400-00006	ร้าน ปางมะผ้าคอมพิวเตอร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300.00	ยกเลิก
177	65-45-00113-5320400-00007	ร้าน ปางมะผ้าคอมพิวเตอร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
178	65-45-00113-5320400-00008	ร้านไฮเนสปิดคอมพิวเตอร	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,600.00	อนุมัติ
179	65-45-00113-5320400-00009	อู่เหล็กยวการช่าง	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,870.00	อนุมัติ
180	65-45-00113-5320400-00010	อู่ ชัยเรืองกิตต์ยางยนต์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	980.00	ยกเลิก
181	65-45-00113-5320400-00011	อู่ ชัยเรืองกิตต์ยางยนต์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	980.00	อนุมัติ
182	65-45-00113-5320400-00012	ร้านไฮเนสปิดคอมพิวเตอร	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,150.00	อนุมัติ
183	65-45-00113-5330100-00001	เลม่อน	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	1,420.00	อนุมัติ
184	65-45-00113-5330100-00002	เลม่อน	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	3,000.00	ยกเลิก
185	65-45-00113-5330100-00003	โชคเจริญทรัพย์พาณิชย์	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	3,706.00	อนุมัติ
186	65-45-00113-5331400-00001	ร้านไฮเนสปิดคอมพิวเตอร	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร	2,240.00	อนุมัติ
187	65-45-00113-5331400-00002	ร้านเพลงฟัง	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร	3,740.00	อนุมัติ
188	65-45-00113-5331400-00003	ร้านเพลงฟัง	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร	2,370.00	อนุมัติ
189	65-45-00113-5331400-00004	ร้านเพลงฟัง	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร	790.00	อนุมัติ
190	65-45-00123-5320100-00001	นายดวงทิพย์ ขนเขาขจี	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
191	65-45-00123-5320100-00002	นายสุวัฒน์ชัย แสงอุ่น	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
192	65-45-00123-5320100-00003	นายศราวดี เงินเหมย	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
193	65-45-00123-5320100-00004	นายพงศธร สวัสดิ์ชัย	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
194	65-45-00123-5320100-00005	นายอัครพงษ์ วัฒนแสนสุข	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ

## รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
195	65-45-00123-5320100-00006	นายชาญชิต พิทักษ์พนาลีสิทธิ์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
196	65-45-00123-5320100-00007	นายรัตนพล วัฒนแสนสุข	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
197	65-45-00123-5320100-00008	นายดวงทิพย์ ขุนเขาชจี	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
198	65-45-00123-5320100-00009	นายสุวัฒน์ชัย แสงอุ่น	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
199	65-45-00123-5320100-00010	นายชาญชิต พิทักษ์พนาลีสิทธิ์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
200	65-45-00123-5320100-00011	นายรัตนพล วัฒนแสนสุข	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
201	65-45-00123-5320100-00012	นายศราวดี เงินเหมย	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
202	65-45-00123-5320100-00013	นายอักรพงษ์ วัฒนแสนสุข	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
203	65-45-00123-5320100-00014	นายพงศธร สวัสดิ์ชัย	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
204	65-45-00123-5320100-00015	นายพงศธร สวัสดิ์ชัย	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
205	65-45-00123-5320100-00016	นายชาญชิต พิทักษ์พนาลีสิทธิ์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
206	65-45-00123-5320100-00017	นายดวงทิพย์ ขุนเขาชจี	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
207	65-45-00123-5320100-00018	นายพงศธร สวัสดิ์ชัย	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
208	65-45-00123-5320100-00019	นายรัตนพล วัฒนแสนสุข	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
209	65-45-00123-5320100-00020	นายศราวดี เงินเหมย	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
210	65-45-00123-5320100-00021	นายสุวัฒน์ชัย แสงอุ่น	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
211	65-45-00123-5320100-00022	นายอักรพงษ์ วัฒนแสนสุข	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ

### รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
212	65-45-00123-5320100-00023	นายชาญชิต พิทักษ์พนาลีสิทธิ์	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
213	65-45-00123-5320100-00024	นายสุวัฒน์ชัย แสงอุ่น	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
214	65-45-00123-5320100-00025	นายดวงทิพย์ ขุนเขาชจี	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
215	65-45-00123-5320100-00026	นายรัตนพล วัฒนแสนสุข	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
216	65-45-00123-5320100-00027	นายศราวุฒิ เงินเหมย	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
217	65-45-00123-5320100-00028	นายอัครพงษ์ วัฒนแสนสุข	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
218	65-45-00123-5320100-00029	นายพงศธร สวัสดิ์ชัย	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
219	65-45-00123-5320100-00030	นายเอกชัย จรรย์ลิขสิทธิ์กุล	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	6,990.00	อนุมัติ
220	65-45-00123-5320100-00031	นายชาญชิต พิทักษ์พนาลีสิทธิ์	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
221	65-45-00123-5320100-00032	นายดวงทิพย์ ขุนเขาชจี	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
222	65-45-00123-5320100-00033	นายพงศธร สวัสดิ์ชัย	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
223	65-45-00123-5320100-00034	นายรัตนพล วัฒนแสนสุข	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
224	65-45-00123-5320100-00035	นายศราวุฒิ เงินเหมย	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
225	65-45-00123-5320100-00036	นายสุวัฒน์ชัย แสงอุ่น	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
226	65-45-00123-5320100-00037	นายอัครพงษ์ วัฒนแสนสุข	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
227	65-45-00123-5320100-00038	นายเอกชัย จรรย์ลิขสิทธิ์กุล	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
228	65-45-00123-5320100-00039	นายชาญชิต พิทักษ์พนาลีสิทธิ์	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ

## รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
229	65-45-00123-5320100-00040	นายดวงทิพย์ ขุนเขาชจี	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
230	65-45-00123-5320100-00041	นายพงศธร สวัสดิ์ชัย	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
231	65-45-00123-5320100-00042	นายรัตนพล วัฒนแสนสุข	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
232	65-45-00123-5320100-00043	นายศราวดี เงินเหมย	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
233	65-45-00123-5320100-00044	นายสุวัฒน์ชัย แสงอุ่น	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
234	65-45-00123-5320100-00045	นายอัครพงษ์ วัฒนแสนสุข	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
235	65-45-00123-5320100-00046	นายพงศธร สวัสดิ์ชัย	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
236	65-45-00123-5320100-00047	นายเอกชัย จรรย์ลิขสิทธิ์กุล	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
237	65-45-00123-5320100-00048	นายชาญชิต พิทักษ์พนาลีสิทธิ์	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
238	65-45-00123-5320100-00049	นายดวงทิพย์ ขุนเขาชจี	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
239	65-45-00123-5320100-00050	นายพงศธร สวัสดิ์ชัย	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
240	65-45-00123-5320100-00051	นายรัตนพล วัฒนแสนสุข	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
241	65-45-00123-5320100-00052	นายศราวดี เงินเหมย	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
242	65-45-00123-5320100-00053	นายสุวัฒน์ชัย แสงอุ่น	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
243	65-45-00123-5320100-00054	นายอัครพงษ์ วัฒนแสนสุข	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
244	65-45-00123-5320100-00055	นายเอกพจน์ ผืนมูล	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	5,500.00	ยกเลิก
245	65-45-00123-5320100-00056	นายเอกพจน์ ผืนมูล	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	5,500.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
246	65-45-00123-5320100-00057	นายศราวดี เงินเหมย	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
247	65-45-00123-5320100-00058	นายเอกพจน์ ผืนมูล	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
248	65-45-00123-5320100-00059	นายสุวัฒน์ชัย แสงอุ่น	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
249	65-45-00123-5320100-00060	นายดวงทิพย์ ขุนเขาชจี	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
250	65-45-00123-5320100-00061	นายรัตนพล วัฒนแสนสุข	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
251	65-45-00123-5320100-00062	นายพงศธร สวัสดิ์ชัย	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
252	65-45-00123-5320100-00063	นายชาญชิต พิทักษ์พนาลีสิทธิ์	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
253	65-45-00123-5320100-00064	นายเอกชัย จรรย์ลิขสิทธิ์กุล	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
254	65-45-00123-5320100-00065	นายเอกพจน์ ผืนมูล	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
255	65-45-00123-5320100-00066	นายเอกชัย จรรย์ลิขสิทธิ์กุล	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
256	65-45-00123-5320100-00067	นายพงศธร สวัสดิ์ชัย	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
257	65-45-00123-5320100-00068	นายสุวัฒน์ชัย แสงอุ่น	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
258	65-45-00123-5320100-00069	นายชาญชิต พิทักษ์พนาลีสิทธิ์	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
259	65-45-00123-5320100-00070	นายศราวดี เงินเหมย	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
260	65-45-00123-5320100-00071	นายดวงทิพย์ ขุนเขาชจี	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
261	65-45-00123-5320100-00072	นายรัตนพล วัฒนแสนสุข	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ



รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
262	65-45-00123-5320300-00001	ร้านซีซี ดีไซน์ต์ ปริ้นต์ติ้ง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์	1,000.00	ยกเลิก
263	65-45-00123-5320300-00002	ร้านป้ายการดับเพลิงและกู้ภัย	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.ลบบอง	3,250.00	อนุมัติ
264	65-45-00123-5320300-00003	ร้านซีซี ดีไซน์ต์ ปริ้นต์ติ้ง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.ลบบอง	600.00	อนุมัติ
265	65-45-00123-5330600-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โฮมโซลูชั่น	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุก่อสร้าง	1,054.00	อนุมัติ
266	65-45-00211-5320300-00001	ร้านซีซี ดีไซน์ต์ ปริ้นต์ติ้ง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลลบบอง	600.00	อนุมัติ
267	65-45-00211-5320300-00002		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	4,000.00	ยกเลิก
268	65-45-00211-5320300-00003	นายสมบูรณ์ ไพรสีเขียว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	4,000.00	อนุมัติ
269	65-45-00212-5320100-00001	นางสาวสุพรรณษา แซ่ลี	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
270	65-45-00212-5320100-00002	นางสาวสุดาพร สุธะ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
271	65-45-00212-5320100-00003	นางสาวจรรยา ทิพย์ปรเมษฐ์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
272	65-45-00212-5320100-00004	นางปริศนา ชื่นประสพ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
273	65-45-00212-5320100-00005	นางสาวจินตนาพร กานดาศุภกร	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
274	65-45-00212-5320100-00006	นางสาวจินตนาพร กานดาศุภกร	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ



รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
292	65-45-00212-5320100-00024	นางสาวจินตนาพร กานดาศุภกร	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
293	65-45-00212-5320100-00025	นางปริณา ชื่นประสพ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
294	65-45-00212-5320100-00026	นางสาวสุพรรณษา แซ่ลี	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
295	65-45-00212-5320100-00027	นางสาวลักขณา จัวผ่า	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
296	65-45-00212-5320100-00028	นางสาวจรรยา ทิพย์ปรเมษฐ์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
297	65-45-00212-5320100-00029	นางสาวสุดาพร สจจะ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
298	65-45-00212-5320100-00030	นางสาวจินตนาพร กานดาศุภกร	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
299	65-45-00212-5320100-00031	นางปริณา ชื่นประสพ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
300	65-45-00212-5320100-00032	นางสาวสุพรรณษา แซ่ลี	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
301	65-45-00212-5320100-00033	นางสาวลักขณา จัวผ่า	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
302	65-45-00212-5320100-00034	นางสาวอำภา อนันต์วิไล	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	2,662.00	ยกเลิก
303	65-45-00212-5320100-00035	นางสาวอำภา อนันต์วิไล	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
304	65-45-00212-5320100-00036	นางสาวจรรยา ทิพย์ปรเมษฐ์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
305	65-45-00212-5320100-00037	นางสาวสุดาพร สจจะ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
306	65-45-00212-5320100-00038	นางสาวจินตนาพร กานดาศุภกร	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
307	65-45-00212-5320100-00039	นางปริณา ชื่นประสพ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
308	65-45-00212-5320100-00040	นางสาวสุพรรณษา แซ่ลี	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
309	65-45-00212-5320100-00041	นางสาวลักขณา งาม่า	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
310	65-45-00212-5320100-00042	นางปริณา ชื่นประสบ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
311	65-45-00212-5320100-00043	นางสาวจินตนาพร กานดาตุกกร	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
312	65-45-00212-5320100-00044	นางสาวจรรยา ทิพย์ปรเมษฐ์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
313	65-45-00212-5320100-00045	นางสาวสุดาพร สจจะ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
314	65-45-00212-5320100-00046	นางสาวสุพรรณษา แซ่ลี	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
315	65-45-00212-5320100-00047	นางสาวอำภา อนันต์วีไล	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
316	65-45-00212-5320100-00048	นางสาวลักขณา งาม่า	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
317	65-45-00212-5320100-00049	นางสาวพรสวรรค์ วารุณศรีกุล	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	5,324.00	ยกเลิก
318	65-45-00212-5320100-00050	นางสาวกนกพร หอขุนทด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	4,598.00	ยกเลิก
319	65-45-00212-5320100-00051	นางสาวสุพรรณษา แซ่ลี	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
320	65-45-00212-5320100-00052	นางสาวอำภา อนันต์วีไล	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
321	65-45-00212-5320100-00053	นางสาวสุดาพร สจจะ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
322	65-45-00212-5320100-00054	นางสาวกนกพร หอขุนทด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	4,598.00	อนุมัติ
323	65-45-00212-5320100-00055	นางสาวพรสวรรค์ วารุณศรีกุล	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	5,324.00	อนุมัติ
324	65-45-00212-5320100-00056	นางสาวจรรยา ทิพย์ปรเมษฐ์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
325	65-45-00212-5320100-00057	นางสาวจินตนาพร กานดาตุกกร	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
326	65-45-00212-5320100-00058	นางสาวลักขณา งาม่า	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
327	65-45-00212-5320100-00059	นางปริญา ชื่นประสพ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
328	65-45-00223-5320300-00001	ร้านเพลงฟัง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการให้ความรู้เรื่องสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ประชาชน	1,450.00	อนุมัติ
329	65-45-00223-5320300-00002	ร้านซีซี ดีไซน์ด์ ปริ้นติ้ง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการให้ความรู้เรื่องสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ประชาชน	500.00	อนุมัติ
330	65-45-00223-5330900-00001	บริษัท เอบล๊อค กลาสโค้ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000.00	อนุมัติ
331	65-45-00252-5320300-00001	ร้านซีซี ดีไซน์ด์ ปริ้นติ้ง	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมตำบลลบบอง	500.00	อนุมัติ
332	65-45-00252-5320300-00002	ร้านซีซี ดีไซน์ด์ ปริ้นติ้ง	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด	500.00	อนุมัติ
333	65-45-00252-5320300-00003	เลม่อน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการค่ายเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด	2,200.00	อนุมัติ
334	65-45-00252-5320300-00004	ร้านซีซี ดีไซน์ด์ ปริ้นติ้ง	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการค่ายเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด	600.00	อนุมัติ
335	65-45-00252-5320300-00005	โชคเจริญทรัพย์พาณิชย์	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด	1,200.00	อนุมัติ
336	65-45-00252-5320300-00006	ร้านซีซี ดีไซน์ด์ ปริ้นติ้ง	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการอบรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ประชาชน	600.00	อนุมัติ
337	65-45-00262-5320300-00001	ร้านกิตติกร พาณิชย์ โดยนายกิตติชัย อัครมณีกาญจน์	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลลบบอง	2,500.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
338	65-45-00262-5320300-00002	ร้านซีซี ดีไซน์ด์ ปริ๊นติ้ง	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลลบบอง	600.00	อนุมัติ
339	65-45-00263-5320300-00001	นางจันทนา สุปีนะ	งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา	3,500.00	อนุมัติ
340	65-45-00263-5320300-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานภูเขาน้ำแข็ง	งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา	540.00	อนุมัติ
341	65-45-00263-5320300-00003	ร้านซีซี ดีไซน์ด์ ปริ๊นติ้ง	งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา	600.00	อนุมัติ
342	65-45-00264-5320300-00001	รุจิรา มีเดียม	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลลบบอง	4,000.00	อนุมัติ
343	65-45-00311-5320100-00001	นายอัครเดช สุปีนะ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
344	65-45-00311-5320100-00002	นายธีระพงษ์ มาฟอง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
345	65-45-00311-5320100-00003	นายอัครเดช สุปีนะ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
346	65-45-00311-5320100-00004	นายธีระพงษ์ มาฟอง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
347	65-45-00311-5320100-00005	นายอัครเดช สุปีนะ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
348	65-45-00311-5320100-00006	นายธีระพงษ์ มาฟอง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
349	65-45-00311-5320100-00007	นายธีระพงษ์ มาฟอง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
350	65-45-00311-5320100-00008	นายอัครเดช สุปีนะ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ



## รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
368	65-45-00311-5320100-00026	นายอัครเดช สุปินะ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
369	65-45-00311-5320100-00027	นายอานนท์ จันทรแก้ว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	ยกเลิก
370	65-45-00311-5320100-00028	นายอานนท์ จันทรแก้ว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	ยกเลิก
371	65-45-00311-5320100-00029	นายสมบัติ เลาลี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	ยกเลิก
372	65-45-00311-5320100-00030	นายธีระพงษ์ มาฟอง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	ยกเลิก
373	65-45-00311-5320100-00031	นายธีระพงษ์ มาฟอง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	อนุมัติ
374	65-45-00311-5320100-00032	นายสมบัติ เลาลี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	อนุมัติ
375	65-45-00311-5320100-00033	นายอานนท์ จันทรแก้ว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	อนุมัติ
376	65-45-00311-5320100-00034	นายอัครเดช สุปินะ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	อนุมัติ
377	65-45-00311-5330200-00001	ร้าน กิตติกร พาณิชย์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000.00	อนุมัติ
378	65-45-00311-5330600-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โสมโซลูชั่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	4,095.00	อนุมัติ
379	65-45-00311-5330600-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โสมโซลูชั่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	4,800.00	อนุมัติ
380	65-45-00311-5331400-00001	ร้านเพลงพิง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,240.00	อนุมัติ
381	65-45-00312-5421100-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โสมโซลูชั่น	งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	281,000.00	อนุมัติ
382	65-45-00312-5421100-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โสมโซลูชั่น	งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	471,000.00	อนุมัติ
383	65-45-00312-5421100-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โสมโซลูชั่น	งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	482,000.00	อนุมัติ
384	65-45-00312-5421100-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โสมโซลูชั่น	งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,000.00	อนุมัติ



## รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
385	65-45-00312-5421100-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โสมโซลูชั่น	งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,000.00	อนุมัติ
386	65-45-00312-5421100-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โสมโซลูชั่น	งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,000.00	อนุมัติ
387	65-45-00312-5421100-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โสมโซลูชั่น	งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,000.00	อนุมัติ
388	65-45-00312-5421100-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชรินทร์ จิตร ก่อสร้าง	งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,000.00	อนุมัติ
389	65-45-00312-5421100-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชรินทร์ จิตร ก่อสร้าง	งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,000.00	อนุมัติ
390	65-45-00312-5421100-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชรินทร์ จิตร ก่อสร้าง	งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,000.00	อนุมัติ
391	65-45-00312-5421100-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชรินทร์ จิตร ก่อสร้าง	งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,000.00	อนุมัติ
392	65-45-00312-5421100-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญคำก่อสร้าง	งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	257,500.00	อนุมัติ
393	65-45-00312-5421100-00013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญคำก่อสร้าง	งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	171,000.00	อนุมัติ
394	65-45-00312-5421100-00014	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โสมโซลูชั่น	งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	148,000.00	อนุมัติ
395	65-45-00312-5421100-00015	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โสมโซลูชั่น	งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	248,000.00	อนุมัติ
396	65-45-00321-5331000-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โสมโซลูชั่น	งานส่งเสริมการเกษตร	วัสดุการเกษตร	670.00	อนุมัติ
397	65-45-00321-5331000-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โสมโซลูชั่น	งานส่งเสริมการเกษตร	วัสดุการเกษตร	2,698.50	อนุมัติ
398	65-45-00321-5331000-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โสมโซลูชั่น	งานส่งเสริมการเกษตร	วัสดุการเกษตร	525.00	ยกเลิก
399	65-45-00321-5331000-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โสมโซลูชั่น	งานส่งเสริมการเกษตร	วัสดุการเกษตร	525.00	อนุมัติ
400	65-45-00322-5320300-00001	นายบุญเลิศ หอขุนทด	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า/คอกปยุหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง	4,050.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
401	65-45-00322-5320300-00002	นายจรัญ ทรัพย์สกุลถาวร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดทำ แนวป้องกัน ไฟป่า/คอกปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อ เพลิง	4,050.00	ยกเลิก
402	65-45-00322-5320300-00003	นายพงเจริญ เลาหมี	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดทำ แนวป้องกัน ไฟป่า/คอกปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อ เพลิง	4,050.00	อนุมัติ
403	65-45-00322-5320300-00004	นายพิศาล หวู่ะ	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดทำ แนวป้องกัน ไฟป่า/คอกปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อ เพลิง	4,050.00	อนุมัติ
404	65-45-00322-5320300-00005	นางพรวิภา ศีลาวรรณ	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดทำ แนวป้องกัน ไฟป่า/คอกปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อ เพลิง	4,050.00	อนุมัติ
405	65-45-00322-5320300-00006	นายประกายเพชร เลาयीป่า	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดทำ แนวป้องกัน ไฟป่า/คอกปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อ เพลิง	4,050.00	อนุมัติ
406	65-45-00322-5320300-00007	นายภานุพงษ์ ขจรเลิศวิสัย	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดทำ แนวป้องกัน ไฟป่า/คอกปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อ เพลิง	4,050.00	อนุมัติ
407	65-45-00322-5320300-00008	นายประกายเพชร เลาयीป่า	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดทำ แนวป้องกัน ไฟป่า/คอกปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อ เพลิง	4,050.00	อนุมัติ
408	65-45-00322-5320300-00009	นายสมพล ดิตุพา	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดทำ แนวป้องกัน ไฟป่า/คอกปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อ เพลิง	4,050.00	อนุมัติ
409	65-45-00322-5320300-00010	นายสมพล ดิตุพา	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดทำ แนวป้องกัน ไฟป่า/คอกปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อ เพลิง	4,050.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
410	65-45-00322-5320300-00011	นายวิรัช ถิ่นทองพนา	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดทำ แนวป้องกัน ไฟป่า/คอกปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อ เพลิง	4,050.00	อนุมัติ
411	65-45-00322-5320300-00012	นางสาวมณีรัตน์ หลีจา	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดทำ แนวป้องกัน ไฟป่า/คอกปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อ เพลิง	4,050.00	อนุมัติ
412	65-45-00322-5320300-00013	นายธงชัย ศรีทธาไพรวลัย	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดทำ แนวป้องกัน ไฟป่า/คอกปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อ เพลิง	4,050.00	อนุมัติ
413	65-45-00322-5320300-00014	นายพันธกานต์ สมานคำ	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดทำ แนวป้องกัน ไฟป่า/คอกปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อ เพลิง	4,050.00	อนุมัติ
414	65-45-00322-5320300-00015	นายจรัญ ทรัพย์สกุลถาวร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดทำ แนวป้องกัน ไฟป่า/คอกปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อ เพลิง	4,050.00	อนุมัติ
415	65-45-00322-5320300-00016	นางพรวิภา ศิลาวรรณ	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดทำ แนวป้องกัน ไฟป่า/คอกปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อ เพลิง	4,050.00	อนุมัติ
416	65-45-00322-5320300-00017	นางพรวิภา ศิลาวรรณ	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดทำ แนวป้องกัน ไฟป่า/คอกปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อ เพลิง	4,050.00	อนุมัติ
417	65-45-00322-5320300-00018	นางพรวิภา ศิลาวรรณ	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดทำ แนวป้องกัน ไฟป่า/คอกปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อ เพลิง	4,050.00	อนุมัติ
418	65-45-00322-5320300-00019	ชัชชิ ดีไซด์ ปรีนตั้ง	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการปลูก หญ้าแฝก “ตามรอยพ่อ-แม่ของแผ่นดิน”	500.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
419	65-45-00322-5320300-00020	ชัชชิตี ติไซค์ ปรีนตั้ง	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการส่งเสริม การอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ	500.00	อนุมัติ
420	65-45-00322-5320300-00021	ร้านชัชชิตี ติไซค์ ปรีนตั้ง	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการ 1 ต้น 1 ใจ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักรักษาพื้นที่สีเขียว	500.00	อนุมัติ
421	65-45-00322-5320300-00022	ร้านเพลงพิง	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการคัดแยก ขยะมูลฝอยต้นทางตามหลัก 3RS	1,160.00	อนุมัติ
422	65-45-00322-5320300-00023	ร้านชัชชิตี ติไซค์ ปรีนตั้ง	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการปรับ ปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมศูนย์อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง	500.00	อนุมัติ
423	65-45-00411-5111000-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โฮมโฮล ชั่น	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	2,941.00	อนุมัติ
424	65-45-00411-5111000-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางมะผ้า โฮมโฮล ชั่น	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	4,100.00	อนุมัติ
425	65-45-00411-5111000-00003	แอร์ โอเค โมบาย	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	4,000.00	อนุมัติ
426	65-45-00411-5111000-00004	แอร์ โอเค โมบาย	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	4,000.00	ยกเลิก
<b>รวม</b>					<b>6,422,424.43</b>	

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