

อ.เมืองอุบลราชธานี

เทศบาลเมืองแฉะเม

หน้า : 1/1

จ.อุบลราชธานี

ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
12/11/2562	63-45-00241-5330100-00001		12/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		3,325.00	ทำสัญญา
13/11/2562	63-45-00113-5320400-00001		13/11/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,450.00	ทำสัญญา
20/11/2562	63-45-00221-5320400-00001		20/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,980.00	ทำสัญญา
25/11/2562	63-45-00241-5320400-00001	ร้านทีเคคอม	25/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,950.00	ทำสัญญา
26/11/2562	63-45-00111-5320400-00001	นายวัฒนา ดวงจำปา	26/11/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,100.00	ทำสัญญา
28/11/2562	63-45-00241-5320400-00002	ร้าน ช.เจริญทรัพย์	28/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,200.00	ทำสัญญา
06/12/2562	63-45-00221-5320100-00001	จริญญา วรหพัลณีชัย	06/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,125.00	ทำสัญญา
12/12/2562	63-45-00111-5320100-00002		12/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	450.00	ทำสัญญา
12/12/2562	63-45-00111-5330700-00001		12/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		3,400.00	ทำสัญญา
19/12/2562	63-45-00111-5320400-00002	นายวัฒนา ดวงจำปา	19/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,500.00	ทำสัญญา
27/12/2562	63-45-00111-5320300-00003	หจก.วีแคน เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส	27/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติ และสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300.00	ทำสัญญา
02/01/2563	63-45-00111-5330700-00002	ร้าน ช.เจริญทรัพย์	02/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,380.00	ทำสัญญา
02/01/2563	63-45-00111-5330700-00003	ร้าน ช.เจริญทรัพย์	02/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		3,900.00	ทำสัญญา
02/01/2563	63-45-00221-5320400-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด การวาง ยนต์ ไทร์ เซนเตอร์	02/01/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,350.00	ทำสัญญา
03/01/2563	63-45-00221-5320400-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด การวาง ยนต์ ไทร์ เซนเตอร์	03/01/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,350.00	ทำสัญญา
10/01/2563	63-45-00113-5320400-00002	นายวัฒนา ดวงจำปา	10/01/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,950.00	ทำสัญญา
17/01/2563	63-45-00111-5320100-00003	หจก.วีแคน เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส	17/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,500.00	ทำสัญญา
11/02/2563	63-45-00113-5330100-00001	เวทิมพอสตาภภย ดนเนเทน การวางยนต์	11/02/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,324.70	ทำสัญญา
19/02/2563	63-45-00111-5330100-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกทเพาเวจ เซ็นเตอร์	19/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,175.00	ทำสัญญา

อ.เมืองอุบลราชธานี

เทศบาลเมืองแฉะแม่

หน้า : 1/1

จ.อุบลราชธานี

ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

24/02/2563	63-45-00111-5320400-00003	นายวัฒนา ดวงจำปา	24/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,500.00	ทำสัญญา
24/02/2563	63-45-00111-5320400-00004	ร้าน พี พี วอเตอร์กรุ๊ป	24/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,350.00	ทำสัญญา
24/02/2563	63-45-00221-5320300-00001	เจริญยา วารห์พาณิชย์	24/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	450.00	ทำสัญญา
25/02/2563	63-45-00241-5330100-00002	ร้านทีเคคอม	25/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		2,751.00	ทำสัญญา
02/03/2563	63-45-00113-5320400-00003	ร้านทีเคคอม	02/03/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,100.00	ทำสัญญา
16/03/2563	63-45-00113-5330100-00003		16/03/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		1,714.00	ทำสัญญา
24/03/2563	63-45-00242-5330600-00001		24/03/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		4,085.00	ทำสัญญา
26/03/2563	63-45-00111-5320400-00005	อัญญาเจริญยนต์	26/03/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,420.00	ทำสัญญา
31/03/2563	63-45-00111-5330800-00001		31/03/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000.00	ทำสัญญา
31/03/2563	63-45-00221-5330800-00002		31/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000.00	ทำสัญญา
02/04/2563	63-45-00242-5330600-00002		02/04/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		2,466.00	ทำสัญญา
03/04/2563	63-45-00111-5330700-00004		03/04/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		1,750.00	ทำสัญญา
03/04/2563	63-45-00221-5320100-00002		03/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,650.00	ทำสัญญา
20/04/2563	63-45-00221-5320100-00004		20/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ	3,520.00	ทำสัญญา
21/04/2563	63-45-00111-5320400-00006		21/04/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		150.00	ทำสัญญา
21/04/2563	63-45-00221-5320400-00005		21/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,030.00	ทำสัญญา
21/04/2563	63-45-00221-5320400-00006		21/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,400.00	ทำสัญญา
27/04/2563	63-45-00111-5330100-00003	ทองคุณศ วัฒนชาติ สภทศทอวยง เชียง	27/04/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		3,000.00	ทำสัญญา
29/04/2563	63-45-00241-5320400-00003		29/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,050.00	ทำสัญญา
01/05/2563	63-45-00113-5320400-00004		01/05/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,350.00	ทำสัญญา
07/05/2563	63-45-00113-5320400-00005		07/05/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,790.00	ทำสัญญา

อ.เมืองอุบลราชธานี

เทศบาลเมืองแฉะเม

หน้า : 1/1

จ.อุบลราชธานี

ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

07/05/2563	63-45-00221-5320400-00007		07/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,200.00	ทำสัญญา
08/05/2563	63-45-00111-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองอนันต์ อุบล	08/05/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000.00	ทำสัญญา
08/05/2563	63-45-00221-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองอนันต์ อุบล	08/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000.00	ทำสัญญา
12/05/2563	63-45-00241-5330700-00001	ร้าน ช.เจริญทรัพย์	12/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		3,220.00	ทำสัญญา
18/05/2563	63-45-00221-5320100-00005		18/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,100.00	ทำสัญญา
05/06/2563	63-45-00221-5320300-00002		05/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดตรวจคัดกรอง ควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)	1,200.00	ทำสัญญา
05/06/2563	63-45-00332-5421100-00001		05/06/2563	งานกิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ประปาหมู่บ้าน	2,500.00	ทำสัญญา
08/06/2563	63-45-00211-5320100-00001		08/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมางานบริการ	800.00	ทำสัญญา
10/06/2563	63-45-00221-5320400-00008		10/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,493.10	ทำสัญญา
16/06/2563	63-45-00241-5320400-00004		16/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,200.00	ทำสัญญา
18/06/2563	63-45-00111-5320400-00007		18/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,850.00	ทำสัญญา
24/06/2563	63-45-00241-5320400-00005		24/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,480.00	ทำสัญญา
25/06/2563	63-45-00111-5320100-00004		25/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,042.00	ทำสัญญา
08/07/2563	63-45-00221-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองอนันต์ อุบล	08/07/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000.00	ทำสัญญา
14/07/2563	63-45-00221-5330800-00006		14/07/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		150,000.00	ทำสัญญา
30/07/2563	63-45-00221-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองอนันต์ อุบล	30/07/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		150,000.00	ทำสัญญา
05/08/2563	63-45-00211-5320100-00003		05/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมางานบริการ	830.00	ทำสัญญา
13/08/2563	63-45-00111-5320100-00005	ร้านจ้อจาน	13/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000.00	ทำสัญญา

อ.เมืองอุบลราชธานี

เทศบาลเมืองแฉะแม

หน้า : 1/1

จ.อุบลราชธานี

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

19/08/2563	63-45-00111-5320100-00008		19/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	3,300.00	ทำสัญญา
24/08/2563	63-45-00111-5320300-00004		24/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4,230.00	ทำสัญญา
24/08/2563	63-45-00111-5320300-00005		24/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4,800.00	ทำสัญญา
25/08/2563	63-45-00111-5320100-00009		25/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,600.00	ทำสัญญา
25/08/2563	63-45-00111-5320100-00010		25/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000.00	ทำสัญญา
26/08/2563	63-45-00113-5330100-00004		26/08/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,655.00	ทำสัญญา
31/08/2563	63-45-00113-5320400-00007	ร้านที่เคคอม	31/08/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,050.00	ทำสัญญา
29/09/2563	63-45-00113-5320400-00008		29/09/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,250.00	ทำสัญญา
30/09/2563	63-45-00111-5320100-00011		30/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000.00	ทำสัญญา

ปีงบประมาณ 2563, ตั้งแต่วันที่ 01/10/2562 ถึงวันที่ 30/09/2563, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์, อนุมัติ, ทำสัญญา, วางฎีกา, หักงาน