



ประกาศเทศบาลตำบลแม่เอย
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลแม่เอย ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

(นายพิรุณ ชงชัยสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕ แยกได้ ดังนี้

๑. โครงการตามเทศบัญญัติและตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕		
๑.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน ๑๘๕	โครงการ
๑.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน ๒๐๖	โครงการ
๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕		
๑.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน ๐	โครงการ
๑.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน ๒	โครงการ
๓. โครงการกันเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔		
๑.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน ๑	โครงการ
๑.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน ๒๗	โครงการ
รวมทั้งสิ้น	จำนวน ๔๒๑	โครงการ

ปัญหา/อุปสรรค

๑. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้
๒. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจากหลายแหล่งข้อมูลและที่มา
๓. ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะ

ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการให้มากที่สุด

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	65-44-00113-5320400-00001	วิทยาการช่าง	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200.00	อนุมัติ
2	65-45-00111-5320100-00001	ร้านศุภกร	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,730.00	อนุมัติ
3	65-45-00111-5320100-00002	ร้านซีเอ็มเว็บครีเอเตอร์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	อนุมัติ
4	65-45-00111-5320100-00003	นายธนาพรรณ์ มุกสติ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,200.00	อนุมัติ
5	65-45-00111-5320100-00004	นายเอกพล เจ๊ะสามะ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	อนุมัติ
6	65-45-00111-5320100-00005	นายบุญผาย คำทราย	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	250.00	อนุมัติ
7	65-45-00111-5320100-00006	นายทวีศักดิ์ มณีวรรณ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,000.00	อนุมัติ
8	65-45-00111-5320300-00001	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการ Big Cleaningday	450.00	อนุมัติ
9	65-45-00111-5330100-00001	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	900.00	อนุมัติ
10	65-45-00111-5330100-00002	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	216.00	อนุมัติ
11	65-45-00111-5330100-00003	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,150.00	วางฎีกา
12	65-45-00111-5330100-00004	น้ำดื่มตราเพชร.	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,490.00	อนุมัติ
13	65-45-00111-5330100-00005	น้ำดื่มตราเพชร.	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,514.00	อนุมัติ
14	65-45-00111-5330100-00006	น้ำดื่มตราเพชร.	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,359.00	อนุมัติ
15	65-45-00111-5330100-00007	น้ำดื่มตราเพชร.	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,911.00	อนุมัติ
16	65-45-00111-5330100-00008	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,750.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
17	65-45-00111-5330100-00009	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	650.00	อนุมัติ
18	65-45-00111-5330100-00010	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	450.00	อนุมัติ
19	65-45-00111-5330100-00011	น้ำดีมตราเพชร.	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,469.00	อนุมัติ
20	65-45-00111-5330100-00012	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,060.00	อนุมัติ
21	65-45-00111-5330100-00013	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,150.00	อนุมัติ
22	65-45-00111-5330100-00014	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	900.00	อนุมัติ
23	65-45-00111-5330100-00015	น้ำดีมตราเพชร.	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,953.00	อนุมัติ
24	65-45-00111-5330100-00016	น้ำดีมตราเพชร.	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,369.00	อนุมัติ
25	65-45-00111-5330100-00017	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,250.00	อนุมัติ
26	65-45-00111-5330100-00018	น้ำดีมตราเพชร.	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,337.00	อนุมัติ
27	65-45-00111-5330100-00019	ร้าน ส.เจริญชัย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,250.00	อนุมัติ
28	65-45-00111-5330100-00020	น้ำดีมตราเพชร.	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,535.00	อนุมัติ
29	65-45-00111-5330100-00021	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,250.00	อนุมัติ
30	65-45-00111-5330100-00022	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	900.00	อนุมัติ
31	65-45-00111-5330100-00023	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	450.00	อนุมัติ
32	65-45-00111-5330100-00024	น้ำดีมตราเพชร.	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,645.00	อนุมัติ
33	65-45-00111-5330100-00025	น้ำดีมตราเพชร.	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	3,350.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
34	65-45-00111-5330100-00026	น้ำดีมตราเพชร.	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,671.00	อนุมัติ
35	65-45-00111-5330300-00001	ร้านอริสาเทรตตั้ง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,800.00	อนุมัติ
36	65-45-00111-5330700-00001	ร้านแม่เอยไดนาโม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,500.00	อนุมัติ
37	65-45-00111-5330700-00002	นายวิทยา ชอบชื่น	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	520.00	อนุมัติ
38	65-45-00111-5330700-00003	ร้านแม่เอยไดนาโม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,200.00	อนุมัติ
39	65-45-00111-5330700-00004	นายเอนก ปินตามา	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120.00	อนุมัติ
40	65-45-00111-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,855.50	อนุมัติ
41	65-45-00111-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,233.62	อนุมัติ
42	65-45-00111-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,665.55	อนุมัติ
43	65-45-00111-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,909.51	อนุมัติ
44	65-45-00111-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,186.15	อนุมัติ
45	65-45-00111-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,742.55	อนุมัติ
46	65-45-00111-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,604.45	อนุมัติ
47	65-45-00111-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,867.57	อนุมัติ
48	65-45-00111-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,775.25	อนุมัติ
49	65-45-00111-5330800-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,892.61	อนุมัติ
50	65-45-00111-5330800-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,128.63	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
51	65-45-00111-5330800-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมชัย 2549	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,503.05	อนุมัติ
52	65-45-00111-5410100-00001	ฝ่ายเฟอร์นิเจอร์	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้นวมบุหนังขาเหล็ก	2,950.00	อนุมัติ
53	65-45-00113-5320400-00001	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,395.00	อนุมัติ
54	65-45-00113-5320400-00002	ร้านแม่เอยไดนาโม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,450.00	อนุมัติ
55	65-45-00113-5320400-00003	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,925.00	อนุมัติ
56	65-45-00113-5320400-00004	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,135.00	อนุมัติ
57	65-45-00113-5320400-00005	สุขสวัสดิ์ประดับยนต์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,300.00	อนุมัติ
58	65-45-00113-5320400-00006	นายแดง สุภาแดง	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,085.00	อนุมัติ
59	65-45-00113-5320400-00007	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,490.00	อนุมัติ
60	65-45-00113-5320400-00008	นายแดง สุภาแดง	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	950.00	อนุมัติ
61	65-45-00113-5320400-00009	แม่เอยแอร์ 51	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,800.00	อนุมัติ
62	65-45-00113-5320400-00010	ร้านแม่เอยไดนาโม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,780.00	อนุมัติ
63	65-45-00113-5320400-00011	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,410.00	อนุมัติ
64	65-45-00113-5320400-00012	ร้านแม่เอยไดนาโม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	950.00	อนุมัติ
65	65-45-00113-5320400-00013	นายแดง สุภาแดง	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	450.00	อนุมัติ
66	65-45-00113-5320400-00014	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,795.00	อนุมัติ
67	65-45-00113-5320400-00015	นายแดง สุภาแดง	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	795.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
68	65-45-00113-5320400-00016	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500.00	อนุมัติ
69	65-45-00113-5320400-00017	นายแดง สุภาแดง	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600.00	ยกเลิก
70	65-45-00113-5320400-00018	นายแดง สุภาแดง	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	680.00	อนุมัติ
71	65-45-00113-5320400-00019	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,735.00	อนุมัติ
72	65-45-00113-5320400-00020	นายวิทยา ชอบชื่น	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	140.00	อนุมัติ
73	65-45-00113-5320400-00021	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,235.00	อนุมัติ
74	65-45-00113-5320400-00022	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,850.00	อนุมัติ
75	65-45-00113-5320400-00023	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,305.00	อนุมัติ
76	65-45-00113-5320400-00024	นายวิทยา ชอบชื่น	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	480.00	อนุมัติ
77	65-45-00113-5320400-00025	ร้านแม่เอยไดนาโม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	850.00	อนุมัติ
78	65-45-00113-5320400-00026	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,950.00	อนุมัติ
79	65-45-00113-5320400-00027	M&L คอมพิวเตอร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,980.00	อนุมัติ
80	65-45-00113-5320400-00028	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,645.00	อนุมัติ
81	65-45-00113-5320400-00029	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,945.00	อนุมัติ
82	65-45-00113-5320400-00030	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,880.00	อนุมัติ
83	65-45-00113-5320400-00031	นายแดง สุภาแดง	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300.00	อนุมัติ
84	65-45-00113-5320400-00032	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,760.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
85	65-45-00113-5320400-00033	ร้านแม่เอยไดนาโม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,210.00	อนุมัติ
86	65-45-00113-5320400-00034	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,520.00	อนุมัติ
87	65-45-00113-5320400-00035	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,340.00	อนุมัติ
88	65-45-00113-5320400-00036	นายเอนก ปีนตามา	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,030.00	อนุมัติ
89	65-45-00113-5320400-00037	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,250.00	อนุมัติ
90	65-45-00113-5320400-00038	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500.00	อนุมัติ
91	65-45-00113-5320400-00039	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,740.00	อนุมัติ
92	65-45-00113-5320400-00040	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุจาลองกลการ 98	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,180.00	อนุมัติ
93	65-45-00113-5320400-00041	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,140.00	อนุมัติ
94	65-45-00113-5320400-00042	M&L คอมพิวเตอร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600.00	อนุมัติ
95	65-45-00113-5320400-00043	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	710.00	อนุมัติ
96	65-45-00113-5320400-00044	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	อนุมัติ
97	65-45-00113-5320400-00045	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400.00	อนุมัติ
98	65-45-00113-5320400-00046	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000.00	อนุมัติ
99	65-45-00113-5320400-00047	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000.00	อนุมัติ
100	65-45-00113-5320400-00048	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500.00	อนุมัติ
101	65-45-00113-5320400-00049	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,475.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
102	65-45-00113-5320400-00050	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,765.00	อนุมัติ
103	65-45-00113-5320400-00051	นายเอนก ปินตามา	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	770.00	อนุมัติ
104	65-45-00113-5320400-00052	นายเอนก ปินตามา	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150.00	อนุมัติ
105	65-45-00113-5320400-00053	นายเอนก ปินตามา	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	520.00	อนุมัติ
106	65-45-00113-5320400-00054	นายเอนก ปินตามา	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,370.00	อนุมัติ
107	65-45-00113-5320400-00055	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุจำลองกลการ 98	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,850.00	อนุมัติ
108	65-45-00113-5320400-00056	นายสุชาติ ศรีสม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,405.00	อนุมัติ
109	65-45-00113-5330300-00001	ร้านอริสาเทรตดี้ง	งานบริหารงานคลัง	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,185.00	อนุมัติ
110	65-45-00113-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	195.00	อนุมัติ
111	65-45-00113-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99.90	อนุมัติ
112	65-45-00113-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,366.40	อนุมัติ
113	65-45-00113-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200.10	อนุมัติ
114	65-45-00113-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	214.50	อนุมัติ
115	65-45-00113-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,472.90	อนุมัติ
116	65-45-00113-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	299.90	ยกเลิก
117	65-45-00113-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	239.70	อนุมัติ
118	65-45-00113-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136.80	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
119	65-45-00113-5330800-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136.50	อนุมัติ
120	65-45-00113-5330800-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	234.30	อนุมัติ
121	65-45-00113-5330800-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110.40	อนุมัติ
122	65-45-00123-5320300-00001	ร้านอริสาทรติดตั้ง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	4,166.00	อนุมัติ
123	65-45-00123-5320300-00002	ร้านอริสาทรติดตั้ง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	695.00	อนุมัติ
124	65-45-00123-5320300-00003	ภัณฑ์ร้านพานิช	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	688.00	อนุมัติ
125	65-45-00123-5320300-00004	ภัณฑ์ร้านพานิช	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	1,376.00	อนุมัติ
126	65-45-00123-5320300-00005	ภัณฑ์ร้านพานิช	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	2,064.00	อนุมัติ
127	65-45-00123-5320300-00006	นายวัลลภ แปงเรือน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,400.00	อนุมัติ
128	65-45-00123-5320300-00007	ภัณฑ์ร้านพานิช	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	688.00	อนุมัติ
129	65-45-00123-5320300-00008	ภัณฑ์ร้านพานิช	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	2,752.00	อนุมัติ
130	65-45-00123-5320300-00009	นายวัลลภ แปงเรือน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลแม่เอย หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน	1,200.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
131	65-45-00123-5320300-00010	นางบุษบง มุงปัญญา	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลแม่เอย หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน	2,400.00	อนุมัติ
132	65-45-00123-5320300-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลแม่เอย หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน	3,024.30	อนุมัติ
133	65-45-00123-5320300-00012	นายวัลลภ แปงเรือน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,400.00	อนุมัติ
134	65-45-00123-5320300-00013	ร้านแต่งสติ๊กเกอร์ (เอ-ไพร์)	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุบนท้องถนนโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	3,700.00	อนุมัติ
135	65-45-00123-5330700-00001	ร้านแม่เอยไดนาโม	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,200.00	อนุมัติ
136	65-45-00123-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,098.00	อนุมัติ
137	65-45-00123-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,865.60	อนุมัติ
138	65-45-00123-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,473.10	อนุมัติ
139	65-45-00123-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,636.30	อนุมัติ
140	65-45-00123-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,876.10	อนุมัติ
141	65-45-00123-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,770.70	อนุมัติ
142	65-45-00123-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,591.60	อนุมัติ
143	65-45-00123-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,035.20	อนุมัติ
144	65-45-00123-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,872.50	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
145	65-45-00123-5330800-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,816.20	อนุมัติ
146	65-45-00123-5330800-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,108.24	อนุมัติ
147	65-45-00123-5330800-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,672.20	อนุมัติ
148	65-45-00211-5330100-00001	น้ำดื่มตราเพชร.	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	595.00	อนุมัติ
149	65-45-00211-5330100-00002	น้ำดื่มตราเพชร.	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	770.00	อนุมัติ
150	65-45-00211-5330100-00003	น้ำดื่มตราเพชร.	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	665.00	อนุมัติ
151	65-45-00211-5330100-00004	น้ำดื่มตราเพชร.	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	700.00	อนุมัติ
152	65-45-00211-5330100-00005	น้ำดื่มตราเพชร.	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	875.00	อนุมัติ
153	65-45-00211-5330100-00006	น้ำดื่มตราเพชร.	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	1,260.00	อนุมัติ
154	65-45-00211-5330100-00007	น้ำดื่มตราเพชร.	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	757.00	อนุมัติ
155	65-45-00211-5330100-00008	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	1,750.00	อนุมัติ
156	65-45-00211-5330100-00009	น้ำดื่มตราเพชร.	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	1,699.00	วางฎีกา
157	65-45-00211-5330100-00010	น้ำดื่มตราเพชร.	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	2,182.00	อนุมัติ
158	65-45-00211-5330100-00011	น้ำดื่มตราเพชร.	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	1,700.00	อนุมัติ
159	65-45-00211-5330100-00012	น้ำดื่มตราเพชร.	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	2,467.00	อนุมัติ
160	65-45-00211-5330100-00013	น้ำดื่มตราเพชร.	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	2,138.00	อนุมัติ
161	65-45-00211-5330600-00001	ร้านบุญชม พาณิชย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุก่อสร้าง	2,850.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
162	65-45-00211-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมชัย 2549	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	134.00	อนุมัติ
163	65-45-00211-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมชัย 2549	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	157.20	อนุมัติ
164	65-45-00211-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมชัย 2549	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158.40	อนุมัติ
165	65-45-00211-5331600-00001	เอเค ไฟล์ แอนด์ อิเล็กทริก	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุเครื่องดับเพลิง	3,750.00	อนุมัติ
166	65-45-00212-5330300-00001	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดย บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,033.20	ยกเลิก
167	65-45-00212-5330300-00002	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดย บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,033.20	วางฎีกา
168	65-45-00214-5320100-00001	นางสาวอนุรักษ์ รังสรรค์	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	อนุมัติ
169	65-45-00221-5320300-00001	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	300.00	อนุมัติ
170	65-45-00221-5320300-00002	กัณฑ์ร้านพานิช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	1,875.00	อนุมัติ
171	65-45-00221-5320300-00003	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลแม่เอย	1,900.00	อนุมัติ
172	65-45-00221-5320300-00004	น้ำดื่มตราเพชร.	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลแม่เอย	560.00	อนุมัติ
173	65-45-00221-5320300-00005	ส. เจริญชัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลแม่เอย	940.00	อนุมัติ
174	65-45-00221-5330100-00001	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	วัสดุสำนักงาน	810.00	อนุมัติ
175	65-45-00221-5330100-00002	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	วัสดุสำนักงาน	1,320.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
176	65-45-00221-5330100-00003	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุสำนักงาน	100.00	อนุมัติ
177	65-45-00221-5330100-00004	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุสำนักงาน	180.00	อนุมัติ
178	65-45-00221-5330100-00005	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุสำนักงาน	300.00	อนุมัติ
179	65-45-00221-5330100-00006	ร้านอริสาเทรตตั้ง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุสำนักงาน	4,890.00	อนุมัติ
180	65-45-00221-5330300-00001	ร้าน ส.พานิช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,920.00	อนุมัติ
181	65-45-00221-5331100-00001	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	450.00	อนุมัติ
182	65-45-00221-5331100-00002	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	450.00	อนุมัติ
183	65-45-00221-5331400-00001	M&L คอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,440.00	อนุมัติ
184	65-45-00223-5330900-00001	ร้าน ส.เจริญชัย	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,740.00	อนุมัติ
185	65-45-00223-5330900-00002	ร้านอริสาเทรตตั้ง	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,500.00	อนุมัติ
186	65-45-00244-5330600-00001	ร้านบุญชุม พานิชย์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุก่อสร้าง	975.00	อนุมัติ
187	65-45-00244-5330700-00001	นายทัน เวชโกศล	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	700.00	อนุมัติ
188	65-45-00244-5330700-00002	นายทัน เวชโกศล	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400.00	อนุมัติ
189	65-45-00244-5330700-00003	นายทัน เวชโกศล	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,300.00	อนุมัติ
190	65-45-00244-5330700-00004	นายทัน เวชโกศล	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	420.00	อนุมัติ
191	65-45-00244-5330700-00005	นายทัน เวชโกศล	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	700.00	วางฎีกา
192	65-45-00244-5330700-00006	นายทัน เวชโกศล	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	580.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
193	65-45-00244-5330700-00007	ร้านแม่เอยไดนาโม	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,000.00	อนุมัติ
194	65-45-00244-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,983.70	อนุมัติ
195	65-45-00244-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,010.70	อนุมัติ
196	65-45-00244-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,484.30	อนุมัติ
197	65-45-00244-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,348.00	อนุมัติ
198	65-45-00244-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,775.40	อนุมัติ
199	65-45-00244-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,047.30	อนุมัติ
200	65-45-00244-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,357.70	อนุมัติ
201	65-45-00244-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,077.60	อนุมัติ
202	65-45-00244-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,390.20	อนุมัติ
203	65-45-00244-5330800-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,865.40	อนุมัติ
204	65-45-00244-5330800-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,747.00	อนุมัติ
205	65-45-00244-5330800-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,670.00	อนุมัติ
206	65-45-00244-5331000-00001	ภัณฑารักษ์ร้านพานิช	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุการเกษตร	2,300.00	อนุมัติ
207	65-45-00252-5320300-00001	นายวัลลภ แปงเรือน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่เอย	450.00	อนุมัติ
208	65-45-00262-5320300-00001	ร้านบุญขุม พานิชย์	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการแข่งขัน กีฬา ประชาชนในเขตเทศบาล	1,590.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
209	65-45-00262-5320300-00002	ร้านแม่เอย สपोर्ट	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนในเขตเทศบาล	1,700.00	อนุมัติ
210	65-45-00262-5320300-00003	ร้าน ส.เจริญชัย	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนในเขตเทศบาล	1,400.00	อนุมัติ
211	65-45-00262-5320300-00004	นายวัลลภ แปงเรือน	งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนในเขตเทศบาล	3,800.00	อนุมัติ
212	65-45-00263-5320300-00001	ภัณฑ์ร้านพานิช	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสร้างพระนางมะลิกา	4,500.00	อนุมัติ
213	65-45-00263-5320300-00002	นายวัลลภ แปงเรือน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการประเพณีสงกรานต์	600.00	อนุมัติ
214	65-45-00263-5320300-00003	ร้าน ส.เจริญชัย	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษาและอาสาฬหบูชา	1,800.00	อนุมัติ
215	65-45-00311-5330100-00001	นายวัลลภ แปงเรือน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุสำนักงาน	1,750.00	อนุมัติ
216	65-45-00311-5330600-00001	บริษัท ฅมิลา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุก่อสร้าง	2,400.00	อนุมัติ
217	65-45-00311-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,193.00	อนุมัติ
218	65-45-00311-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,451.20	อนุมัติ
219	65-45-00311-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,303.20	อนุมัติ
220	65-45-00311-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,565.50	อนุมัติ
221	65-45-00311-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,316.75	อนุมัติ
222	65-45-00311-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,466.75	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
223	65-45-00311-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,871.20	อนุมัติ
224	65-45-00311-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,383.50	อนุมัติ
225	65-45-00311-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,050.65	อนุมัติ
226	65-45-00321-5320300-00001	นายวัลลภ แปงเรือน	งานส่งเสริมการเกษตร	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการส่งเสริม การปลูกผักปลอดสารพิษ ห้าง โกลโคโรวิต-19 ตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	450.00	อนุมัติ
227	65-45-00321-5320300-00002	นายบุญเลื่อน ก่องใจ	งานส่งเสริมการเกษตร	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการส่งเสริม การปลูกผักปลอดสารพิษ ห้าง โกลโคโรวิต-19 ตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1,460.00	อนุมัติ
228	65-45-00334-5320100-00001	นายฉัตรมงคล ทองหนูน	งานโรงฆ่าสัตว์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	1,950.00	อนุมัติ
229	65-45-00334-5320100-00002	นายพนมศักดิ์ โทปิก	งานโรงฆ่าสัตว์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	2,700.00	อนุมัติ
230	65-45-00334-5320100-00003	นายพนมศักดิ์ โทปิก	งานโรงฆ่าสัตว์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	3,000.00	อนุมัติ
231	65-45-00334-5320100-00004	นายพนมศักดิ์ โทปิก	งานโรงฆ่าสัตว์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	2,400.00	อนุมัติ
232	65-45-00334-5320100-00005	นายพนมศักดิ์ โทปิก	งานโรงฆ่าสัตว์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	300.00	อนุมัติ
233	65-45-00334-5320100-00006	กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	งานโรงฆ่าสัตว์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	3,500.00	อนุมัติ
234	65-45-00334-5330100-00001	น้ำดื่มตราเพชร.	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุสำนักงาน	556.00	อนุมัติ
235	65-45-00334-5330100-00002	น้ำดื่มตราเพชร.	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุสำนักงาน	810.00	อนุมัติ
236	65-45-00334-5330100-00003	น้ำดื่มตราเพชร.	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุสำนักงาน	534.00	อนุมัติ
237	65-45-00334-5330100-00004	น้ำดื่มตราเพชร.	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุสำนักงาน	556.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
238	65-45-00334-5330100-00005	น้ำดีมตราเพชร.	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุสำนักงาน	372.00	อนุมัติ
239	65-45-00334-5330100-00006	บริษัท วาริเทพ แม่เอย จำกัด	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุสำนักงาน	4,480.00	อนุมัติ
240	65-45-00334-5330100-00007	น้ำดีมตราเพชร.	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุสำนักงาน	705.00	อนุมัติ
241	65-45-00334-5330100-00008	น้ำดีมตราเพชร.	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุสำนักงาน	556.00	อนุมัติ
242	65-45-00334-5330100-00009	บริษัท วาริเทพ แม่เอย จำกัด	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุสำนักงาน	4,375.00	อนุมัติ
243	65-45-00334-5330100-00010	น้ำดีมตราเพชร.	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุสำนักงาน	727.00	อนุมัติ
244	65-45-00334-5330100-00011	น้ำดีมตราเพชร.	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุสำนักงาน	587.00	อนุมัติ
245	65-45-00334-5330100-00012	น้ำดีมตราเพชร.	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุสำนักงาน	534.00	อนุมัติ
246	65-45-00334-5330100-00013	น้ำดีมตราเพชร.	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุสำนักงาน	727.00	อนุมัติ
247	65-45-00334-5330100-00014	น้ำดีมตราเพชร.	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุสำนักงาน	473.00	อนุมัติ
248	65-45-00334-5330200-00001	ร้านบุญขุม พานิชย์	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,900.00	อนุมัติ
249	65-45-00334-5330600-00001	ร้านบุญขุม พานิชย์	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุก่อสร้าง	4,760.00	อนุมัติ
250	65-45-00334-5330600-00002	ร้านบุญขุม พานิชย์	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุก่อสร้าง	4,170.00	อนุมัติ
251	65-45-00334-5330700-00001	นายแดง สภาแดง	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	180.00	อนุมัติ
252	65-45-00334-5330700-00002	นายเอนก ปินตามา	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	130.00	อนุมัติ
253	65-45-00334-5330700-00003	ร้านบุญขุม พานิชย์	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,270.00	อนุมัติ
254	65-45-00334-5330800-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิวัฒน์โชคพาณิชย์	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,844.00	อนุมัติ

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
255	65-45-00334-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,451.20	อนุมัติ
256	65-45-00334-5330800-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัดวัฒนโชคพาณิชย์	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,844.00	อนุมัติ
257	65-45-00334-5330800-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัดวัฒนโชคพาณิชย์	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,844.00	อนุมัติ
258	65-45-00334-5330800-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัดวัฒนโชคพาณิชย์	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,628.00	อนุมัติ
259	65-45-00334-5330800-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,264.00	อนุมัติ
260	65-45-00334-5330800-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัดวัฒนโชคพาณิชย์	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,724.00	อนุมัติ
261	65-45-00334-5330800-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมีชัย 2549	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	386.00	อนุมัติ
262	65-45-00334-5330800-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัดวัฒนโชคพาณิชย์	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,012.00	อนุมัติ
263	65-45-00334-5331000-00001	ภัณฑาคารพานิช	งานโรงฆ่าสัตว์	วัสดุการเกษตร	1,440.00	อนุมัติ
264	65-45-00334-5410400-00001	ร้านบุญขุม พาณิชย์	งานโรงฆ่าสัตว์	ครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง	1,950.00	อนุมัติ
265	65-45-00334-5411600-00001	M&L คอมพิวเตอร์	งานโรงฆ่าสัตว์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องพิมพ์	3,990.00	อนุมัติ
266	65-45-00411-5111000-00001	บริษัท ฌีลา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	4,316.00	อนุมัติ
267	65-45-00411-5111000-00002	บริษัท ฌีลา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	1,776.80	อนุมัติ
รวม					1,064,148.93	

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