

รายงานสรุปผลการขอซื้อของทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	64-45-00111-5320100-00001	นายทวีป จันตุ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	ทางฎีกา
2	64-45-00111-5320100-00002	นางอัมพร อร่ามเรือง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	ทางฎีกา
3	64-45-00111-5320100-00003	ร้านณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	ทางฎีกา
4	64-45-00111-5320100-00004	ร้านณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร	3,168.00	ทางฎีกา
5	64-45-00111-5320100-00005	นางอัมพร อร่ามเรือง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	ทางฎีกา
6	64-45-00111-5320100-00006	นายทวีป จันตุ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	ทางฎีกา
7	64-45-00111-5320100-00007	ร้านณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	ทางฎีกา
8	64-45-00111-5320100-00008	นางอัมพร อร่ามเรือง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	ทางฎีกา
9	64-45-00111-5320100-00009	นายทวีป จันตุ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	ทางฎีกา
10	64-45-00111-5320100-00010	นายทวีป จันตุ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	ยกเลิก
11	64-45-00111-5320100-00011	ร้านธนินท์ธิดาจิตต์ โดย นายธนินท์ กาลวิบูลย์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,340.00	ทางฎีกา
12	64-45-00111-5320100-00012	นายทวีป จันตุ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	ทางฎีกา
13	64-45-00111-5320100-00013	นางอัมพร อร่ามเรือง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	ทางฎีกา
14	64-45-00111-5320100-00014	ร้านณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	ทางฎีกา
15	64-45-00111-5320100-00015	ร้านธนินท์ธิดาจิตต์ โดย นายธนินท์ กาลวิบูลย์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,200.00	ทางฎีกา
16	64-45-00111-5320100-00016	นายทวีป จันตุ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	ทางฎีกา
17	64-45-00111-5320100-00017	นางอัมพร อร่ามเรือง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	ทางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
18	64-45-00111-5320100-00018	ร้านอึ้งเปาพาณิชย์ โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่	14,000.00	วางฎีกา
19	64-45-00111-5320100-00019	ร้านณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	วางฎีกา
20	64-45-00111-5320100-00020	นายทวีป จันตุ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	ยกเลิก
21	64-45-00111-5320100-00021	นายทวีป จันตุ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
22	64-45-00111-5320100-00022	นางอัมพร อ่วมเรือง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
23	64-45-00111-5320100-00023	ร้านณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	วางฎีกา
24	64-45-00111-5320100-00024	นางอัมพร อ่วมเรือง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
25	64-45-00111-5320100-00025	ร้าน ณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	วางฎีกา
26	64-45-00111-5320100-00026	นายทวีป จันตุ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
27	64-45-00111-5320100-00027	ร้านธนินเทืองส์จำกัด โดย นายธนินท์ กาลวิบูลย์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	350.00	วางฎีกา
28	64-45-00111-5320100-00028	ร้านธนินเทืองส์จำกัด โดย นายธนินท์ กาลวิบูลย์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,000.00	วางฎีกา
29	64-45-00111-5320100-00029	ร้านธนินเทืองส์จำกัด โดย นายธนินท์ กาลวิบูลย์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,900.00	วางฎีกา
30	64-45-00111-5320100-00030	ร้านณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	วางฎีกา
31	64-45-00111-5320100-00031	นายวันชัย จำปาเขต	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
32	64-45-00111-5320100-00032	นางอัมพร อ่วมเรือง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
33	64-45-00111-5320100-00033	นายทวีป จันตุ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
34	64-45-00111-5320100-00034	ร้าน ณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอขอย้ายทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
35	64-45-00111-5320100-00035	นายทวีป จันตุ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
36	64-45-00111-5320100-00036	นายอัมพร อร่ามเรือง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
37	64-45-00111-5320100-00037	นายอนุชา กัลยาสน์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	ยกเลิก
38	64-45-00111-5320100-00038	นายทวีป จันตุ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
39	64-45-00111-5320100-00039		งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	ยกเลิก
40	64-45-00111-5320100-00040	นางอัมพร อร่ามเรือง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
41	64-45-00111-5320100-00041	ร้าน ณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	วางฎีกา
42	64-45-00111-5320100-00042	นายสมชาย ยะหล่อม	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	800.00	ยกเลิก
43	64-45-00111-5320100-00043	นายสมชาย ยะหล่อม	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	800.00	วางฎีกา
44	64-45-00111-5320100-00044	ร้านป้าย 27 ปรีนตั้ง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,313.00	วางฎีกา
45	64-45-00111-5320100-00045	นายทวีป จันตุ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
46	64-45-00111-5320100-00046	นางอัมพร อร่ามเรือง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	ยกเลิก
47	64-45-00111-5320100-00047	นางอัมพร อร่ามเรือง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
48	64-45-00111-5320100-00048	ร้าน ณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	วางฎีกา
49	64-45-00111-5320100-00049	นายณัฐพงษ์ รมโพธิ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	3,600.00	ยกเลิก
50	64-45-00111-5320100-00050	ร้านป้าย 27 ปรีนตั้ง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่	811.00	วางฎีกา
51	64-45-00111-5320100-00051	ร้าน ณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร	6,336.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
52	64-45-00111-5320100-00052	นายทวีป จันตุ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
53	64-45-00111-5320100-00053	นางอัมพร อ่วมเรือง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
54	64-45-00111-5320100-00054	ร้านธนินท์อิงค์จีที โดย นายธนินท์ กาลวิบูลย์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่	300.00	วางฎีกา
55	64-45-00111-5320100-00055	ร้านธนินท์อิงค์จีที โดย นายธนินท์ กาลวิบูลย์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่	400.00	วางฎีกา
56	64-45-00111-5320100-00056	ร้านธนินท์อิงค์จีที โดย นายธนินท์ กาลวิบูลย์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่	750.00	วางฎีกา
57	64-45-00111-5320100-00057	ร้าน ธีรัฐพล โอ.เอ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร	5,598.00	วางฎีกา
58	64-45-00111-5320100-00058	ร้านเจริญทวีพรชัยสิทธิ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	1,499.00	วางฎีกา
59	64-45-00111-5320100-00059	ร้านปรีณละไม่ เทรตตั้ง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่	28,000.00	วางฎีกา
60	64-45-00111-5320100-00060	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	13,000.00	วางฎีกา
61	64-45-00111-5320200-00001	นางจิว โสภกา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	450.00	วางฎีกา
62	64-45-00111-5320200-00002	นางจิว โสภกา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	850.00	วางฎีกา
63	64-45-00111-5320200-00003	นางจิว โสภกา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	850.00	วางฎีกา
64	64-45-00111-5320200-00004	นางจิว โสภกา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	850.00	วางฎีกา
65	64-45-00111-5320200-00005	นางจิว โสภกา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	425.00	วางฎีกา
66	64-45-00111-5320200-00006	นางจิว โสภกา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	875.00	วางฎีกา
67	64-45-00111-5320200-00007	นางจิว โสภกา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	875.00	วางฎีกา
68	64-45-00111-5320200-00008	นางจิว โสภกา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	850.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทของจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
69	64-45-00111-5320300-00001	ร้านเรือนภาสะลอง โดยนางสาวจิริญา วรรณศรี	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าพวงมาลา ค่าพวงรีด	1,500.00	วางฎีกา
70	64-45-00111-5320300-00002	ร้านเรือนภาสะลอง โดยนางสาวจิริญา วรรณศรี	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าพวงมาลา ค่าพวงรีด	600.00	วางฎีกา
71	64-45-00111-5320300-00003	ร้านเรือนภาสะลอง โดยนางสาวจิริญา วรรณศรี	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าพวงมาลา ค่าพวงรีด	1,500.00	วางฎีกา
72	64-45-00111-5320300-00004	ร้านเรือนภาสะลอง โดยนางสาวจิริญา วรรณศรี	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าพวงมาลา ค่าพวงรีด	700.00	ยกเลิก
73	64-45-00111-5320300-00005	ร้านเรือนภาสะลอง โดยนางสาวจิริญา วรรณศรี	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าพวงมาลา ค่าพวงรีด	700.00	วางฎีกา
74	64-45-00111-5320400-00001	นางสาวปิยะรัตน์ สิทธิประเสริฐ	งานบริหารทั่วไป	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	5,200.00	วางฎีกา
75	64-45-00111-5320400-00002	นายสนธิ์ เอราวัณ	งานบริหารทั่วไป	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	10,100.00	ยกเลิก
76	64-45-00111-5320400-00003	นายสนธิ์ เอราวัณ	งานบริหารทั่วไป	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	10,100.00	ยกเลิก
77	64-45-00111-5320400-00004	นายสนธิ์ เอราวัณ	งานบริหารทั่วไป	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	10,100.00	วางฎีกา
78	64-45-00111-5320400-00005	ร้านสมชายอิเล็กทรอนิกส์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	14,500.00	วางฎีกา
79	64-45-00111-5330100-00001	นายสุรภานต์ โสภากา	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	28,000.00	วางฎีกา
80	64-45-00111-5330100-00002	ร้านณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	13,885.00	ยกเลิก
81	64-45-00111-5330100-00003	ร้านณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	13,885.00	วางฎีกา
82	64-45-00111-5330100-00004	ร้านณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,116.00	วางฎีกา
83	64-45-00111-5330100-00005	เค เด ออฟฟิศเนท	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	11,150.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
84	64-45-00111-5330100-00006	นายทวี เจริญสุข	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	13,200.00	วางฎีกา
85	64-45-00111-5330100-00007	ร้านอิงเป่าพลาซิชย์ โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	32,500.00	วางฎีกา
86	64-45-00111-5330100-00008	ร้านแมนเนตรภัณฑ์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	15,000.00	วางฎีกา
87	64-45-00111-5330300-00001	นายรัช แสนวิชา	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,900.00	ยกเลิก
88	64-45-00111-5330300-00002	นางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,990.00	วางฎีกา
89	64-45-00111-5330300-00003	ร้านอิงเป่าพลาซิชย์ โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	15,273.00	วางฎีกา
90	64-45-00111-5330300-00004	ร้านอิงเป่าพลาซิชย์ โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	9,665.00	วางฎีกา
91	64-45-00111-5330700-00001	นส.สุดาพันธ์ สีदान้อย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,360.00	วางฎีกา
92	64-45-00111-5330700-00002	นางกัมมะณี ทะน้อย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,000.00	วางฎีกา
93	64-45-00111-5330700-00003	นส.สุดาพันธ์ สีदान้อย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,700.00	วางฎีกา
94	64-45-00111-5330700-00004	หจก.นิยมยางยนต์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,400.00	วางฎีกา
95	64-45-00111-5330700-00005	บริษัทบ้านไม่การไฟฟ้ จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,625.00	วางฎีกา
96	64-45-00111-5330700-00006	นส.สุดาพันธ์ สีदान้อย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,930.00	วางฎีกา
97	64-45-00111-5330700-00007	นส.สุดาพันธ์ สีदान้อย	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,930.00	ยกเลิก
98	64-45-00111-5330700-00008	สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,710.00	ยกเลิก
99	64-45-00111-5330700-00009	นางสาวสารคดี ศรีบุตร	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	830.00	วางฎีกา
100	64-45-00111-5330800-00001	สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,300.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
101	64-45-00111-5330800-00002	สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,700.00	วางฎีกา
102	64-45-00111-5330800-00003	สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,200.00	วางฎีกา
103	64-45-00111-5330800-00004	สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,200.00	วางฎีกา
104	64-45-00111-5330800-00005	สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,500.00	วางฎีกา
105	64-45-00111-5330800-00006	สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,920.00	วางฎีกา
106	64-45-00111-5330800-00007	สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,110.00	วางฎีกา
107	64-45-00111-5330800-00008	สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,600.00	วางฎีกา
108	64-45-00111-5330800-00009	สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,710.00	วางฎีกา
109	64-45-00111-5330800-00010	สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,580.80	วางฎีกา
110	64-45-00111-5330800-00011	สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000.00	วางฎีกา
111	64-45-00111-5330800-00012	สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000.00	วางฎีกา
112	64-45-00111-5330800-00013	สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,000.00	วางฎีกา
113	64-45-00111-5330800-00014	สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,500.00	วางฎีกา
114	64-45-00111-5330800-00015	สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,900.00	วางฎีกา
115	64-45-00111-5330800-00016	สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000.00	วางฎีกา
116	64-45-00111-5330800-00017	สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,000.00	วางฎีกา
117	64-45-00111-5330800-00018	สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,610.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
118	64-45-00111-5331100-00001	ร้านธนินท์อิจิเจ็ท โดย นายธนิษฐ์ กาลวิบูลย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100.00	ทางฎีกา
119	64-45-00111-5331100-00002	ร้านธนินท์อิจิเจ็ท โดย นายธนิษฐ์ กาลวิบูลย์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,200.00	ทางฎีกา
120	64-45-00111-5331400-00001	ร้านเจริญพล โอ.เอ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,800.00	ทางฎีกา
121	64-45-00111-5331400-00002	เค เค ออฟฟิตเมท	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	14,200.00	ทางฎีกา
122	64-45-00111-5331400-00003	เค เค ออฟฟิตเมท	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	6,600.00	ทางฎีกา
123	64-45-00111-5331400-00004	ร้านอึ้งเปาพาณิชย์ โดยนางสาวสรวภา วดี เย็นเหลือ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,400.00	ทางฎีกา
124	64-45-00111-5332000-00001	นายสุรภานต์ โสกา	งานบริหารทั่วไป	วัสดุอื่น	28,000.00	ยกเลิก
125	64-45-00111-5410100-00001	ห้างหุ้นส่วน เมืองพล สหร่วมโรจน์	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง	6,000.00	ทางฎีกา
126	64-45-00111-5410100-00002	ร้านแมนนครูภัณฑ์	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะหน้าขาขาเหล็กพับได้	40,000.00	ทางฎีกา
127	64-45-00111-5411600-00001	เค เค ออฟฟิตเมท	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	ทางฎีกา
128	64-45-00111-5411800-00001	นายสุพัฒน์ พาที	งานบริหารทั่วไป	ค่าบริการฯและปรับปรุงครุภัณฑ์ - ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	ทางฎีกา
129	64-45-00111-5411800-00002	นางกัมมาณี ทะน่อม	งานบริหารทั่วไป	ค่าบริการฯและปรับปรุงครุภัณฑ์ - ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,280.00	ทางฎีกา
130	64-45-00111-5411800-00003	บริษัท ขายูชัย เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าบริการฯและปรับปรุงครุภัณฑ์	498,000.00	ทางฎีกา
131	64-45-00111-5411800-00004	ทก.นิยมยางยนต์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบริการฯและปรับปรุงครุภัณฑ์ - ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,050.00	ทางฎีกา
132	64-45-00111-5411800-00005	นางสาวสรวิศ ศรีบุตร	งานบริหารทั่วไป	ค่าบริการฯและปรับปรุงครุภัณฑ์ - ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,720.00	ทางฎีกา
133	64-45-00111-5411800-00006	นางกัมมาณี ทะน่อม	งานบริหารทั่วไป	ค่าบริการฯและปรับปรุงครุภัณฑ์ - ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,550.00	ทางฎีกา
134	64-45-00111-5411800-00007	นางสาวปิยะรัตน์ ลิทธิประเสริฐ	งานบริหารทั่วไป	ค่าบริการฯและปรับปรุงครุภัณฑ์ - ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,280.00	ทางฎีกา



รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
135	64-45-00111-5411800-00008	นางสาวปิยะรัตน์ สิทธิประเสริฐ	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,000.00	วางฎีกา
136	64-45-00111-5411800-00009	นางสาวปิยะรัตน์ สิทธิประเสริฐ	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,000.00	วางฎีกา
137	64-45-00111-5411800-00010	นายวินัย สมจิตร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	500.00	วางฎีกา
138	64-45-00111-5411800-00011	นายวินัย สมจิตร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	500.00	วางฎีกา
139	64-45-00111-5411800-00012	นางกัมมะณี ทะน่อม	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,000.00	ยกเลิก
140	64-45-00111-5411800-00013	นางกัมมะณี ทะน่อม	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,000.00	วางฎีกา
141	64-45-00113-5320100-00001	นายวันชัย จำปาเทศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
142	64-45-00113-5320100-00002	นางศิริวรรณ บุหลัน	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
143	64-45-00113-5320100-00003	นางสาวทิพพภา สายหยุด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
144	64-45-00113-5320100-00004	ร้านณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	วางฎีกา
145	64-45-00113-5320100-00005	นางสาวทิพพภา สายหยุด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	ยกเลิก
146	64-45-00113-5320100-00006	นางศิริวรรณ บุหลัน	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
147	64-45-00113-5320100-00007	นายวันชัย จำปาเทศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
148	64-45-00113-5320100-00008	นางสาวทิพพภา สายหยุด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
149	64-45-00113-5320100-00009	ร้านณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	วางฎีกา
150	64-45-00113-5320100-00010	นางสาวทิพพภา สายหยุด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
151	64-45-00113-5320100-00011	นายวันชัย จำปาเทศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา

**รายงานสรุปการขอจ้างทั้งหมด**

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
152	64-45-00113-5320100-00012	นางศิริวรรณ บุหลัน	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
153	64-45-00113-5320100-00013	นายวันชัย จำปาเทศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
154	64-45-00113-5320100-00014	นางสาวทิพพภา สายหยุด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
155	64-45-00113-5320100-00015	นางศิริวรรณ บุหลัน	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
156	64-45-00113-5320100-00016	ร้านณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าบริการเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	วางฎีกา
157	64-45-00113-5320100-00017	นายวันชัย จำปาเทศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	ยกเลิก
158	64-45-00113-5320100-00018	นายวันชัย จำปาเทศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
159	64-45-00113-5320100-00019	นางศิริวรรณ บุหลัน	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
160	64-45-00113-5320100-00020	นางสาวทิพพภา สายหยุด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
161	64-45-00113-5320100-00021	ร้านณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าบริการเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	วางฎีกา
162	64-45-00113-5320100-00022	นายวันชัย จำปาเทศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
163	64-45-00113-5320100-00023	นางสาวทิพพภา สายหยุด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
164	64-45-00113-5320100-00024	นางศิริวรรณ บุหลัน	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
165	64-45-00113-5320100-00025	ร้านณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าบริการเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	วางฎีกา
166	64-45-00113-5320100-00026	นายวันชัย จำปาเทศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
167	64-45-00113-5320100-00027	นางสาวทิพพภา สายหยุด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
168	64-45-00113-5320100-00028	นางศิริวรรณ บุหลัน	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา

**รายงานสรุปการขอขอย้ายทั้งหมด**

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทขอย้าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
169	64-45-00113-5320100-00029	ร้าน ณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าบริการเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	วางฎีกา
170	64-45-00113-5320100-00030	นายภฤตญา ศรีภักต์หลัก	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	ยกเลิก
171	64-45-00113-5320100-00031	ร้านณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าบริการเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	วางฎีกา
172	64-45-00113-5320100-00032	นายวันชัย จำปาเทศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	ยกเลิก
173	64-45-00113-5320100-00033	นางสาวทิพพภา สายหยุด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
174	64-45-00113-5320100-00034	นางศิริวรรณ บุหลัน	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
175	64-45-00113-5320100-00035	นายวันชัย จำปาเทศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
176	64-45-00113-5320100-00036	นางสาวทิพพภา สายหยุด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
177	64-45-00113-5320100-00037	นางศิริวรรณ บุหลัน	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
178	64-45-00113-5320100-00038	ร้าน ณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าบริการเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	วางฎีกา
179	64-45-00113-5320100-00039	นายอนุชา กัลยาสน์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
180	64-45-00113-5320100-00040	นายวันชัย จำปาเทศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
181	64-45-00113-5320100-00041	นางสาวทิพพภา สายหยุด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
182	64-45-00113-5320100-00042	นางศิริวรรณ บุหลัน	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
183	64-45-00113-5320100-00043	นายอนุชา กัลยาสน์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
184	64-45-00113-5320100-00044	ร้าน ณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าบริการเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	วางฎีกา
185	64-45-00113-5320100-00045	นายวันชัย จำปาเทศ	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอขอย้ายทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทขอย้าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
186	64-45-00113-5320100-00046	นางสาวทิพยาภา สายหยุด	งานบริหารงานคลัง	ขอย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ตำแหน่งเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
187	64-45-00113-5320100-00047	นางศิริวรรณ บุหลัน	งานบริหารงานคลัง	ขอย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ตำแหน่งเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
188	64-45-00113-5320100-00048	นายอนุชา กัลยาสน์	งานบริหารงานคลัง	ขอย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ตำแหน่งเหมาบริการ	9,000.00	ยกเลิก
189	64-45-00113-5320100-00049	นายอนุชา กัลยาสน์	งานบริหารงานคลัง	ขอย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ตำแหน่งเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
190	64-45-00113-5320100-00050	นายอนุชา กัลยาสน์	งานบริหารงานคลัง	ขอย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ตำแหน่งเหมาบริการ	9,000.00	ยกเลิก
191	64-45-00113-5320100-00051	ร้านเจริญพล โอ.เอ	งานบริหารงานคลัง	ขอย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	วางฎีกา
192	64-45-00113-5320100-00052	ร้าน ธีรพล โอ.เอ	งานบริหารงานคลัง	ขอย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	วางฎีกา
193	64-45-00113-5320100-00053	นางศิริวรรณ บุหลัน	งานบริหารงานคลัง	ขอย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ตำแหน่งเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
194	64-45-00113-5320100-00054	นางสาวทิพยาภา สายหยุด	งานบริหารงานคลัง	ขอย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ตำแหน่งเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
195	64-45-00113-5320100-00055	นายวันชัย จำปาเพ็	งานบริหารงานคลัง	ขอย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ตำแหน่งเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
196	64-45-00113-5320100-00056	นายอนุชา กัลยาสน์	งานบริหารงานคลัง	ขอย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ตำแหน่งเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
197	64-45-00113-5320100-00057	ร้าน ธีรพล โอ.เอ	งานบริหารงานคลัง	ขอย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	วางฎีกา
198	64-45-00113-5320400-00001	นายสมชาย ยะหล่อม	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,600.00	วางฎีกา
199	64-45-00113-5330100-00001	ลำพูน พาณิชย์	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	1,884.00	วางฎีกา
200	64-45-00113-5330100-00002	ร้านเจริญพล โอ.เอ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	11,090.00	วางฎีกา
201	64-45-00113-5330100-00003	ร้านลำพูนพาณิชย์ โดยนางลำพูน นาทิ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	1,836.00	วางฎีกา
202	64-45-00113-5330100-00004	ร้านลำพูนพาณิชย์ โดยนางลำพูน นาทิ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	1,980.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทของจ้าง	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
203	64-45-00113-5330100-00005	เด เด ออฟฟิศแทน	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	7,241.00	วางฎีกา
204	64-45-00113-5330100-00006	ร้านสำนุณพาณิชย์ โดยนางสำนุณ นาทิ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	2,652.00	วางฎีกา
205	64-45-00113-5330100-00007	เด เด ออฟฟิศแทน	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	7,747.00	วางฎีกา
206	64-45-00113-5330100-00008	ร้านสำนุณพาณิชย์ โดยนางสำนุณ นาทิ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	2,736.00	วางฎีกา
207	64-45-00113-5330100-00009	โรงพิมพ์ออลสารักษาคันแดน กรมการปกครอง	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	6,667.50	วางฎีกา
208	64-45-00113-5330100-00010	ร้านสำนุณพาณิชย์ โดยนางสำนุณ นาทิ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	4,044.00	วางฎีกา
209	64-45-00113-5330100-00011	สำนุณ พาณิชย์	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	4,860.00	วางฎีกา
210	64-45-00113-5330100-00012	สำนุณ พาณิชย์	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	3,948.00	วางฎีกา
211	64-45-00113-5330100-00013	ร้านอึ้งเปาพาณิชย์ โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	7,800.00	ยกเลิก
212	64-45-00113-5330100-00014	ร้านอึ้งเปาพาณิชย์ โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	7,800.00	วางฎีกา
213	64-45-00113-5330100-00015	ร้านสำนุณพาณิชย์ โดยนางสำนุณ นาทิ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	3,252.00	ยกเลิก
214	64-45-00113-5330100-00016	ร้านสำนุณพาณิชย์ โดยนางสำนุณ นาทิ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	3,252.00	วางฎีกา
215	64-45-00113-5330100-00017	ร้านสำนุณพาณิชย์ โดยนางสำนุณ นาทิ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	2,376.00	วางฎีกา
216	64-45-00113-5330100-00018	ร้านอึ้งเปาพาณิชย์ โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	6,500.00	วางฎีกา
217	64-45-00113-5330100-00019	ร้าน ณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	4,436.00	วางฎีกา
218	64-45-00113-5330100-00020	ร้านสำนุณพาณิชย์ โดยนางสำนุณ นาทิ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	3,240.00	วางฎีกา
219	64-45-00113-5330100-00021	ร้านสำนุณพาณิชย์ โดยนางสำนุณ นาทิ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	2,580.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอขอยืมเงิน

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
220	64-45-00113-5330100-00022	ร้านอึ้งเปาพาณิชย์ โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	2,780.00	วางฎีกา
221	64-45-00113-5331100-00001	ร้านอินทอิ้งค์เจี๊ยะ โดย นายชนินทร์ กาลวิบูลย์	งานบริหารงานคลัง	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,140.00	วางฎีกา
222	64-45-00113-5331400-00001	ร้านณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,200.00	วางฎีกา
223	64-45-00113-5331400-00002	ร้านณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	13,200.00	วางฎีกา
224	64-45-00113-5331400-00003	เค.เค. ออฟฟิศเนท	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	11,000.00	วางฎีกา
225	64-45-00113-5331400-00004	เค.เค. ออฟฟิศเนท	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	14,050.00	วางฎีกา
226	64-45-00113-5331400-00005	ร้านอึ้งเปาพาณิชย์ โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	6,600.00	ยกเลิก
227	64-45-00113-5331400-00006	ร้านอึ้งเปาพาณิชย์ โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	6,600.00	วางฎีกา
228	64-45-00113-5331400-00007	เค.เค. ออฟฟิศเนท	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	6,600.00	วางฎีกา
229	64-45-00113-5331400-00008	ร้านอึ้งเปาพาณิชย์ โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	13,200.00	วางฎีกา
230	64-45-00113-5331400-00009	ร้านอึ้งเปาพาณิชย์ โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	900.00	วางฎีกา
231	64-45-00113-5410100-00001	ร้านอึ้งเปาพาณิชย์ โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งานบริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง	12,000.00	วางฎีกา
232	64-45-00113-5411600-00001	ร้านณัฐพล โอ.เอ	งานบริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงบประมาณ	23,000.00	วางฎีกา
233	64-45-00123-5320100-00001	นางทรายทอง บรรณรักษ์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
234	64-45-00123-5320100-00002	นายชัชวาลย์ ลอนโพธิ์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
235	64-45-00123-5320100-00003	นายณัฐพล กระแสร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
236	64-45-00123-5320100-00004	นายวราพันธ์ บัวแสง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
237	64-45-00123-5320100-000005	นายวิศรุต ประจันตะเสน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
238	64-45-00123-5320100-000006	นายพีชิตร์ ใจไย	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
239	64-45-00123-5320100-000007	นายเอกวราช นาไพรัตน์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
240	64-45-00123-5320100-000008	นายเอกนรินทร์ มาลี	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
241	64-45-00123-5320100-000009	นางพรายทอง บรรณรักษ์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
242	64-45-00123-5320100-000010	นายชัชวาลิ สนไพรี	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	ยกเลิก
243	64-45-00123-5320100-000011	นายณัฐพล การะแสร	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
244	64-45-00123-5320100-000012	นายวราพันธ์ บัวแสง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	ยกเลิก
245	64-45-00123-5320100-000013	นายพีชิตร์ ใจไย	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	ยกเลิก
246	64-45-00123-5320100-000014	นายวิศรุต ประจันตะเสน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	ยกเลิก
247	64-45-00123-5320100-000015	นายเอกนรินทร์ มาลี	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
248	64-45-00123-5320100-000016	นายพีชิตร์ ใจไย	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,400.00	วางฎีกา
249	64-45-00123-5320100-000017	นายชัชวาลิ สนไพรี	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	6,767.00	วางฎีกา
250	64-45-00123-5320100-000018	นายวราพันธ์ บัวแสง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	6,767.00	วางฎีกา
251	64-45-00123-5320100-000019	นายวิศรุต ประจันตะเสน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	6,534.00	วางฎีกา
252	64-45-00123-5320100-000020	นางพรายทอง บรรณรักษ์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
253	64-45-00123-5320100-000021	นายวราพันธ์ บัวแสง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
254	64-45-00123-5320100-00022	นายวิศรุต ชันดีกุล	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	ยกเลิก
255	64-45-00123-5320100-00023	นายชัยวุฒิ ลน ไพรี	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
256	64-45-00123-5320100-00024	นายพีชิตร์ ใจไย	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
257	64-45-00123-5320100-00025	นายณัฐพล กะแสร	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
258	64-45-00123-5320100-00026	นายเอกนรินทร์ มาลี	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
259	64-45-00123-5320100-00027	นายวิศรุต ประจันตะเสน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
260	64-45-00123-5320100-00028	นายณัฐพล กะแสร	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
261	64-45-00123-5320100-00029	นายเอกนรินทร์ มาลี	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
262	64-45-00123-5320100-00030	นางพรายทอง บรรณารักษ์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	ยกเลิก
263	64-45-00123-5320100-00031	นางพรายทอง บรรณารักษ์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
264	64-45-00123-5320100-00032	นายวรพันธ์ บัวแสง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
265	64-45-00123-5320100-00033	นายวิศรุต ประจันตะเสน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
266	64-45-00123-5320100-00034	นายพีชิตร์ ใจไย	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
267	64-45-00123-5320100-00035	นายชัยวุฒิ ลน ไพรี	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
268	64-45-00123-5320100-00036	นางพรายทอง บรรณารักษ์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
269	64-45-00123-5320100-00037	นายวรพันธ์ บัวแสง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
270	64-45-00123-5320100-00038	นายวิศรุต ประจันตะเสน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา



รายงานสรุปการขอของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
271	64-45-00123-5320100-00039	นายพิชิตร์ ใจไวย	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
272	64-45-00123-5320100-00040	นายชัยวุฒิ ลนไพร	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
273	64-45-00123-5320100-00041	นายณัฐพล กระแสร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
274	64-45-00123-5320100-00042		งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	ยกเลิก
275	64-45-00123-5320100-00043	นายเอกนรินทร์ มาลี	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
276	64-45-00123-5320100-00044	นางทรายทอง บรรณารักษ์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
277	64-45-00123-5320100-00045	นายวรินทร์ บัวแสง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
278	64-45-00123-5320100-00046	นายวิศรุต ประจันตะเสน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
279	64-45-00123-5320100-00047	นายพิชิตร์ ใจไวย	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
280	64-45-00123-5320100-00048	นายชัยวุฒิ ลนไพร	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
281	64-45-00123-5320100-00049	นายณัฐพล กระแสร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
282	64-45-00123-5320100-00050	นายเอกนรินทร์ มาลี	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
283	64-45-00123-5320100-00051	นายมงคล สิริรัมย์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	6,192.00	วางฎีกา
284	64-45-00123-5320100-00052	นางทรายทอง บรรณารักษ์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
285	64-45-00123-5320100-00053	นายวรินทร์ บัวแสง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
286	64-45-00123-5320100-00054	นายวิศรุต ประจันตะเสน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
287	64-45-00123-5320100-00055	นายพิชิตร์ ใจไวย	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอขอย้ายทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
288	64-45-00123-5320100-00056	นายชัยวุฒิ ไลนไฟรี	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
289	64-45-00123-5320100-00057	นายณัฐพล กะแสระ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
290	64-45-00123-5320100-00058	นายเอกนรินทร์ มาลี	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
291	64-45-00123-5320100-00059	นายมงคล สิมรัมย์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
292	64-45-00123-5320100-00060	นางพรายทอง บรรณารักษ์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
293	64-45-00123-5320100-00061	นายสุคนธ์ ดวงสุวรรณ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	6,090.00	วางฎีกา
294	64-45-00123-5320100-00062	นางพรายทอง บรรณารักษ์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	ยกเลิก
295	64-45-00123-5320100-00063	นายสุคนธ์ ดวงสุวรรณ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
296	64-45-00123-5320100-00064	นางพรายทอง บรรณารักษ์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
297	64-45-00123-5320100-00065	นายวารพันธ์ บัวแสง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	4,522.00	วางฎีกา
298	64-45-00123-5320100-00066	นายวิศรุต ประจันตะเสน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	4,522.00	วางฎีกา
299	64-45-00123-5320100-00067	นายณัฐพล กะแสระ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	4,522.00	วางฎีกา
300	64-45-00123-5320100-00068	นายเอกนรินทร์ มาลี	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	4,522.00	วางฎีกา
301	64-45-00123-5320100-00069	นายมงคล สิมรัมย์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	4,522.00	วางฎีกา
302	64-45-00123-5320100-00070	นายพิชิตร์ ใจไย	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	5,100.00	วางฎีกา
303	64-45-00123-5320100-00071	นายสุคนธ์ ดวงสุวรรณ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
304	64-45-00123-5320100-00072	นางพรายทอง บรรณารักษ์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา

**รายงานสรุปการขอจ้างทั้งหมด**

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
305	64-45-00123-5320100-00073	นายวิฑูรต์ ประจันตะเสน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
306	64-45-00123-5320100-00074	นายวรินทร์ บัวแสง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
307	64-45-00123-5320100-00075	นายพิชิตร์ ใจไย	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
308	64-45-00123-5320100-00076	นายมงคล สิบรัมย์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
309	64-45-00123-5320100-00077	นายณัฐพล กระแสร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
310	64-45-00123-5320100-00078	นายเอกนรินทร์ มาลี	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
311	64-45-00123-5320100-00079	นางพรายทอง บรรณารักษ์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	ยกเลิก
312	64-45-00123-5320100-00080	นางพรายทอง บรรณารักษ์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
313	64-45-00123-5320100-00081	นายวรินทร์ บัวแสง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
314	64-45-00123-5320100-00082	นายมงคล สิบรัมย์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
315	64-45-00123-5320100-00083	นายณัฐพล กระแสร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
316	64-45-00123-5320100-00084	นายเอกนรินทร์ มาลี	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
317	64-45-00123-5320100-00085	นายวสันต์ อินทาทเขียว	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
318	64-45-00123-5320100-00086	นายพิชิตร์ ใจไย	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
319	64-45-00123-5320100-00087	นายสุทัศน์ ดวงสุวรรณ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
320	64-45-00123-5320100-00088	นายสุทัศน์ ดวงสุวรรณ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
321	64-45-00123-5320100-00089	นางพรายทอง บรรณารักษ์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา

**รายงานสรุปการขอจ้างทั้งหมด**

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
322	64-45-00123-5320100-00090	นายณัฐพล กระจะเสร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
323	64-45-00123-5320100-00091	นายวราพันธ์ บัวแสง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
324	64-45-00123-5320100-00092	นายมงคล สิมรัมย์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
325	64-45-00123-5320100-00093	นายพิชิตร์ ใจไย	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
326	64-45-00123-5320100-00094	นายเอกนรินทร์ มาลี	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
327	64-45-00211-5320100-00001	นางสาวปภาดา หาดจันทร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
328	64-45-00211-5320100-00002	นางสาวปภาดา หาดจันทร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
329	64-45-00211-5320100-00003	นางสาวสวณีย์ วรศรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000.00	ยกเลิก
330	64-45-00211-5320100-00004	นางสาวพริธิดา สุขม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	4,522.00	ยกเลิก
331	64-45-00211-5320100-00005	นางสาวสวณีย์ วรศรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	3,990.00	วางฎีกา
332	64-45-00211-5320100-00006	นางสาวสิริรัตน์ สุรินทะราช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	2,128.00	วางฎีกา
333	64-45-00211-5320100-00007	นางสาวพริธิดา สุขม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	4,788.00	ยกเลิก
334	64-45-00211-5320100-00008	นางสาวพริธิดา สุขม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	4,522.00	วางฎีกา
335	64-45-00211-5320100-00009	นางสาวปภาดา หาดจันทร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
336	64-45-00211-5320100-00010	นางสาวสวณีย์ วรศรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
337	64-45-00211-5320100-00011	นางสาวพริธิดา สุขม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
338	64-45-00211-5320100-00012	นางสาวสิริรัตน์ สุรินทะราช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา





รายงานสรุปการขอขอย้ายทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทขอย้าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
373	64-45-00211-5320100-00047	นางสาวสิริรัตน์ สรินทะราช	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
374	64-45-00211-5320100-00048	นางสาวพริธิดา สุขุม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
375	64-45-00211-5330100-00001	ร้านอึ้งเปาพาณิชย์ โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	36,120.00	วางฎีกา
376	64-45-00211-5330100-00002	ร้านอึ้งเปาพาณิชย์ โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	3,770.00	วางฎีกา
377	64-45-00211-5330300-00001	นายสุรภานต์ โสกา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุงานบ้านงานครัว	21,296.00	วางฎีกา
378	64-45-00211-5330300-00002	ร้านอึ้งเปาพาณิชย์ โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุงานบ้านงานครัว	8,670.00	วางฎีกา
379	64-45-00212-5320300-00001	นางสาวเพ็ญพิศ โคตรไชยา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	7,600.00	วางฎีกา
380	64-45-00212-5320300-00002	นางขวัญใจ โยมา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	14,000.00	วางฎีกา
381	64-45-00212-5320300-00003	นางคำพลอย อุดน้อย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	10,400.00	วางฎีกา
382	64-45-00212-5320300-00004	นางจิรวร โสกา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	6,800.00	วางฎีกา
383	64-45-00212-5320300-00005	นางคำพลอย อุดน้อย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	10,420.00	วางฎีกา
384	64-45-00212-5320300-00006	นางสาวเพ็ญพิศ โคตรไชยา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	8,860.00	วางฎีกา
385	64-45-00212-5320300-00007	นางจิรวร โสกา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	7,180.00	วางฎีกา









**รายงานสรุปการขอขอย่างทั้งหมด**

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทขอย่าง	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
422	64-45-00212-5320300-00044	นางขวัญใจ โยมา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	13,640.00	วางฎีกา
423	64-45-00212-5320300-00045	นางสาวเพ็ญพิศ โคตรไชยา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	6,600.00	วางฎีกา
424	64-45-00212-5330400-00001	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	51,060.80	ยกเลิก
425	64-45-00212-5330400-00002	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	12,251.96	วางฎีกา
426	64-45-00212-5330400-00003	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	51,060.80	วางฎีกา
427	64-45-00212-5330400-00004	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	3,224.20	วางฎีกา
428	64-45-00212-5330400-00005	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	12,765.20	วางฎีกา
429	64-45-00212-5330400-00006	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	9,672.60	วางฎีกา
430	64-45-00212-5330400-00007	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	38,295.60	วางฎีกา
431	64-45-00212-5330400-00008	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	54,620.58	วางฎีกา
432	64-45-00212-5330400-00009	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	12,896.80	วางฎีกา
433	64-45-00212-5330400-00010	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	12,896.80	วางฎีกา
434	64-45-00212-5330400-00011	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	51,060.80	วางฎีกา
435	64-45-00212-5330400-00012	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	6,448.40	วางฎีกา
436	64-45-00212-5330400-00013	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	25,530.40	วางฎีกา
437	64-45-00212-5330400-00014	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	13,028.12	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอขอย้ายทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทขอย้าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
438	64-45-00212-5330400-00015	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำอาหาหาเสริม (นม)	51,580.72	วางฎีกา
439	64-45-00212-5330400-00016	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำอาหาหาเสริม (นม)	13,087.62	วางฎีกา
440	64-45-00212-5330400-00017	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำอาหาหาเสริม (นม)	43,401.68	วางฎีกา
441	64-45-00212-5330400-00018	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำอาหาหาเสริม (นม)	15,528.80	วางฎีกา
442	64-45-00212-5330400-00019	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำอาหาหาเสริม (นม)	51,060.80	วางฎีกา
443	64-45-00212-5330400-00020	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำอาหาหาเสริม (นม)	13,975.92	วางฎีกา
444	64-45-00212-5330400-00021	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำอาหาหาเสริม (นม)	45,954.72	วางฎีกา
445	64-45-00212-5330400-00022	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำอาหาหาเสริม (นม)	17,858.12	วางฎีกา
446	64-45-00212-5330400-00023	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำอาหาหาเสริม (นม)	58,719.92	วางฎีกา
447	64-45-00212-5330400-00024	สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำอาหาหาเสริม (นม) - เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	81,312.00	วางฎีกา
448	64-45-00212-5330400-00025	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำอาหาหาเสริม (นม)	6,158.88	วางฎีกา
449	64-45-00212-5330400-00026	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำอาหาหาเสริม (นม)	20,424.32	วางฎีกา
450	64-45-00212-5330400-00027	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำอาหาหาเสริม (นม)	33,852.78	วางฎีกา
451	64-45-00212-5330400-00028	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำอาหาหาเสริม (นม)	112,263.92	วางฎีกา
452	64-45-00212-5330400-00029	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำอาหาหาเสริม (นม)	8,001.28	วางฎีกา
453	64-45-00212-5330400-00030	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำอาหาหาเสริม (นม)	35,374.08	วางฎีกา
454	64-45-00212-5330400-00031	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำอาหาหาเสริม (นม)	18,611.60	วางฎีกา

**รายงานสรุปการขอซื้อของทั้งหมด**

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทการขาย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
455	64-45-00212-5330400-000032	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	งานระดับก่อนนัวยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	84,080.64	วางฎีกา
456	64-45-00212-5410100-000001	ร้านอึ้งเปาพาณิชย์ โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งานระดับก่อนนัวยเรียนและประถมศึกษา	ตุ๊กตาสัตว์นางาน - พัดลมโคมาร ขนาด 16 นิ้ว	6,000.00	วางฎีกา
457	64-45-00212-5410200-000001	บริษัท ฟีนน์ พลลาซ่า จำกัด	งานระดับก่อนนัวยเรียนและประถมศึกษา	ตุ๊กตาสัตว์การศึกษา - เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV	29,600.00	วางฎีกา
458	64-45-00212-5410200-000002	บริษัท ฟีนน์ พลลาซ่า จำกัด	งานระดับก่อนนัวยเรียนและประถมศึกษา	ตุ๊กตาสัตว์การศึกษา - เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV	29,600.00	วางฎีกา
459	64-45-00212-5410200-000003	บริษัท ฟีนน์ พลลาซ่า จำกัด	งานระดับก่อนนัวยเรียนและประถมศึกษา	ตุ๊กตาสัตว์การศึกษา - เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV	29,600.00	วางฎีกา
460	64-45-00212-5410600-000001	ร้านอึ้งเปาพาณิชย์ โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งานระดับก่อนนัวยเรียนและประถมศึกษา	ตุ๊กตาสัตว์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องขยายเสียงแบบพกพา	30,000.00	วางฎีกา
461	64-45-00221-5320100-000001	นางระเมียบ เจ้าทรัพย์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถกอล์ฟ ในการรับ - ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปโรงพยาบาล	7,000.00	วางฎีกา
462	64-45-00221-5320100-000002	นางวิไลวรรณ เปละโมะ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถกอล์ฟ ในการรับ - ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปโรงพยาบาล	7,000.00	วางฎีกา
463	64-45-00221-5320100-000003	นางสาวสมบูรณ์ ละใบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถกอล์ฟ ในการรับ - ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปโรงพยาบาล	7,000.00	วางฎีกา
464	64-45-00221-5320100-000004	นายสุวธรรม ศรีบุญเรือง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถกอล์ฟ ในการรับ - ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปโรงพยาบาล	7,000.00	วางฎีกา
465	64-45-00221-5320100-000005	นายเสน่ห์ เบลิตตั้ง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถกอล์ฟ ในการรับ - ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปโรงพยาบาล	7,000.00	วางฎีกา
466	64-45-00221-5320100-000006	นางลำพันธ์ มลิส	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถกอล์ฟ ในการรับ - ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปโรงพยาบาล	7,000.00	วางฎีกา
467	64-45-00221-5320100-000007	นางระเมียบ เจ้าทรัพย์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถกอล์ฟ ในการรับ - ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปโรงพยาบาล	7,000.00	ยกเลิก













**รายงานสรุปการขอขอย้ายทั้งหมด**

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทการย้าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
528	64-45-00221-5320100-000068	นายสุวรรณ ศรีบุญเรือง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ ใน การรับ - ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาล	7,000.00	ยกเลิก
529	64-45-00221-5320100-000069	นายเสน่ห์ เปร็ดตั้ง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ ใน การรับ - ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาล	8,000.00	วางฎีกา
530	64-45-00221-5320100-000070	นายสุวรรณ ศรีบุญเรือง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ ใน การรับ - ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาล	7,000.00	วางฎีกา
531	64-45-00221-5320100-000071	นางระเบียง เจ้าทรัพย์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ ใน การรับ - ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาล	7,000.00	วางฎีกา
532	64-45-00221-5320100-000072	นางวิไลวรรณ เปาะเปาะ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ ใน การรับ - ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาล	7,000.00	วางฎีกา
533	64-45-00221-5320100-000073	นางสาวสมบุรณ์ สะไม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ ใน การรับ - ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาล	7,000.00	วางฎีกา
534	64-45-00221-5320100-000074	นางลำพันธ์ มาลี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ ใน การรับ - ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาล	7,000.00	วางฎีกา
535	64-45-00221-5330900-000001	นางสาวศศิธร บัวแสง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	สวัสดิการศาสตร์หรือการแพทย์	80,000.00	วางฎีกา
536	64-45-00221-5330900-000002	นายสุรภานต์ โสกา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	สวัสดิการศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	วางฎีกา
537	64-45-00221-5330900-000003	ร้านคมสัน พาศิษฐ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	สวัสดิการศาสตร์หรือการแพทย์	19,900.00	วางฎีกา
538	64-45-00221-5330900-000004	ร้านอึ้งเปาพาณิชย์ โดยนางสาวสุภา วดี เย็นเหลือ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	สวัสดิการศาสตร์หรือการแพทย์	29,055.00	วางฎีกา
539	64-45-00221-5610200-000001	ร้าน เค.พี.เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เงินอุดหนุนโครงการ ป้องกันควบคุมระดับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	5,700.00	วางฎีกา
540	64-45-00221-5610200-000002	ร้าน เค.พี.เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เงินอุดหนุนโครงการ ป้องกันควบคุมระดับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	6,254.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทการจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
541	64-45-00221-5610200-000003	ร้าน เค.พี.เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เงินอุดหนุนโครงการ ป้องกันควบคุมระบบโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	1,700.00	วางฎีกา
542	64-45-00221-5610200-000004	ร้าน เค.พี.เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เงินอุดหนุนโครงการ ป้องกันควบคุมระบบโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	44,140.00	วางฎีกา
543	64-45-00221-5610200-000005	พจก. ชันเพาเวอร์ แอนด์ คอนสตรัค ชั่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เงินอุดหนุนโครงการ ป้องกันควบคุมระบบโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	22,700.00	วางฎีกา
544	64-45-00221-5610200-000006	พจก. ชันเพาเวอร์ แอนด์ คอนสตรัค ชั่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เงินอุดหนุนโครงการ ป้องกันควบคุมระบบโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	281,500.00	วางฎีกา
545	64-45-00221-5610200-000007	บริษัทบ้านไม่การไฟฟ้ จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เงินอุดหนุนโครงการ ป้องกันควบคุมระบบโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	17,806.00	วางฎีกา
546	64-45-00241-5330300-00001	ร้าน เค.พี.เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ทะเลและชายฝั่ง	จ้างงานบ้านงานครัว	198,900.00	วางฎีกา
547	64-45-00242-5320100-00001	นายธานี พวงดอกไม้	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
548	64-45-00242-5320100-00002	นายปฏิวัติ อักษร	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
549	64-45-00242-5320100-00003	นายกฤษฎา ศรีภักดี	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
550	64-45-00242-5320100-00004	นายธานี พวงดอกไม้	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
551	64-45-00242-5320100-00005	นายกฤษฎา ศรีภักดี	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
552	64-45-00242-5320100-00006	นายปฏิวัติ อักษร	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
553	64-45-00242-5320100-00007	นายปฏิวัติ อักษร	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
554	64-45-00242-5320100-00008	นายธานี พวงดอกไม้	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
555	64-45-00242-5320100-00009	นายกฤษฎา ศรีภักดี	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทเวลาย่าง	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
556	64-45-00242-5320100-00010	นายปฏิวัติ อักษร	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
557	64-45-00242-5320100-00011	นายธานี พวงดอกไม้	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
558	64-45-00242-5320100-00012	นายกฤษฎา ศรีภักดิ์หล้า	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
559	64-45-00242-5320100-00013	นายปฏิวัติ อักษร	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
560	64-45-00242-5320100-00014	นายธานี พวงดอกไม้	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
561	64-45-00242-5320100-00015	นายกฤษฎา ศรีภักดิ์หล้า	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
562	64-45-00242-5320100-00016	นายปฏิวัติ อักษร	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
563	64-45-00242-5320100-00017	นายธานี พวงดอกไม้	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
564	64-45-00242-5320100-00018	นายกฤษฎา ศรีภักดิ์หล้า	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
565	64-45-00242-5320100-00019	นายปฏิวัติ อักษร	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
566	64-45-00242-5320100-00020	นายธานี พวงดอกไม้	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
567	64-45-00242-5320100-00021	นายปฏิวัติ อักษร	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
568	64-45-00242-5320100-00022	นายธานี พวงดอกไม้	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
569	64-45-00242-5320100-00023	นายกฤษฎา ศรีภักดิ์หล้า	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
570	64-45-00242-5320100-00024	นายปฏิวัติ อักษร	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
571	64-45-00242-5320100-00025	นายธานี พวงดอกไม้	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
572	64-45-00242-5320100-00026	นายกฤษฎา ศรีภักดิ์หล้า	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทการจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
573	64-45-00242-5320100-00027	นายธานี พวงดอกไม้	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
574	64-45-00242-5320100-00028	นายภกฤษญา ศรีภักดิ์หล้า	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
575	64-45-00242-5320100-00029	นายภกฤษญา ศรีภักดิ์หล้า	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
576	64-45-00242-5320100-00030	นายธานี พวงดอกไม้	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
577	64-45-00242-5320100-00031	นายธานี พวงดอกไม้	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
578	64-45-00242-5320100-00032	นายภกฤษญา ศรีภักดิ์หล้า	งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
579	64-45-00244-5320100-00001	นายบัญญัติ ภูฒิสัน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
580	64-45-00244-5320100-00002	นายสุรพงษ์ จินต	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
581	64-45-00244-5320100-00003	นายเฉลิม ตามวุฒิ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
582	64-45-00244-5320100-00004	นายบุญรัตน์ งานยางหาย	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
583	64-45-00244-5320100-00005	นายสังคม จันต	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
584	64-45-00244-5320100-00006	นายเฉลิม ตามวุฒิ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
585	64-45-00244-5320100-00007	นายบุญรัตน์ งานยางหาย	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
586	64-45-00244-5320100-00008	นายบัญญัติ ภูฒิสัน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
587	64-45-00244-5320100-00009	นายสังคม จันต	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
588	64-45-00244-5320100-00010	นายสุรพงษ์ จินต	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
589	64-45-00244-5320100-00011	นายสุรพงษ์ จินต	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา



**รายงานสรุปการขอจ้างทั้งหมด**

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
607	64-45-00244-5320100-00029	นายชัยวัตร พิมพ์เสน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
608	64-45-00244-5320100-00030	นายทองเงิน ทะเนอม	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00	วางฎีกา
609	64-45-00244-5320100-00031	นายสุรพงษ์ จันตุ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	4,930.00	วางฎีกา
610	64-45-00244-5320100-00032	นายสุรพงษ์ จันตุ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
611	64-45-00244-5320100-00033	นายปัญญา วุฒิสเสน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
612	64-45-00244-5320100-00034	นายบุญรัตน์ งานยางหวาย	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
613	64-45-00244-5320100-00035	นายสังคม จันตุ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	ยกเลิก
614	64-45-00244-5320100-00036	นายสังคม จันตุ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
615	64-45-00244-5320100-00037	นายชัยวัตร พิมพ์เสน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
616	64-45-00244-5320100-00038	นายสุรพงษ์ จันตุ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
617	64-45-00244-5320100-00039	นายปัญญา วุฒิสเสน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
618	64-45-00244-5320100-00040	นายบุญมี กระแสร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	ยกเลิก
619	64-45-00244-5320100-00041	นายบุญรัตน์ งานยางหวาย	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
620	64-45-00244-5320100-00042	นายสังคม จันตุ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
621	64-45-00244-5320100-00043	นายชัยวัตร พิมพ์เสน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
622	64-45-00244-5320100-00044	นายสุรพงษ์ จันตุ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
623	64-45-00244-5320100-00045	นายปัญญา วุฒิสเสน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา



รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทการจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
624	64-45-00244-5320100-00046	นายบุญรัตน์ งานยางหวาย	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
625	64-45-00244-5320100-00047	นายสังคม จันต		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
626	64-45-00244-5320100-00048	นายชัยวัตร พิมพ์เสน		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
627	64-45-00244-5320100-00049	นายสุรพงษ์ จันต		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
628	64-45-00244-5320100-00050	นายบุญญา วุฒิสาน		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
629	64-45-00244-5320100-00051	นายบุญรัตน์ งานยางหวาย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
630	64-45-00244-5320100-00052	นายสังคม จันต		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
631	64-45-00244-5320100-00053	นายชัยวัตร พิมพ์เสน		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
632	64-45-00244-5320100-00054	นายสุรพงษ์ จันต		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
633	64-45-00244-5320100-00055	นายบุญญา วุฒิสาน		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
634	64-45-00244-5320100-00056	นายบุญรัตน์ งานยางหวาย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	ยกเลิก
635	64-45-00244-5320100-00057	นายบุญรัตน์ งานยางหวาย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	ยกเลิก
636	64-45-00244-5320100-00058	นายสังคม จันต		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
637	64-45-00244-5320100-00059	นายบุญรัตน์ งานยางหวาย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
638	64-45-00244-5320100-00060	นายชัยวัตร พิมพ์เสน		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
639	64-45-00244-5320100-00061	นายสุรพงษ์ จันต		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
640	64-45-00244-5320100-00062	นายบุญญา วุฒิสาน		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภททนาย	วงเงิน	สถานะ
641	64-45-00244-5320100-00063	นายชัยวัตร พิมพ์เสน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
642	64-45-00244-5320100-00064	นายสังคัม จันตุ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
643	64-45-00244-5320100-00065	นายบุญรัตน์ งานางหาย	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
644	64-45-00244-5320100-00066	นายนิธิพัทธ์ มุลหลัก	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000.00	วางฎีกา
645	64-45-00244-5320100-00067	นางสาวสุนิดา ฝ่ายสุน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	70,000.00	ทำสัญญา
646	64-45-00244-5320300-00001	ร้านเงินที่อิงค์เจ็ท โดย นายธนันท์ กาลวิบูลย์	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการธนาคารขยะ	1,600.00	วางฎีกา
647	64-45-00244-5330300-00001	นางสาวศศิธร บัวแสง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	วัสดุงานบ้านงานครัว	198,900.00	วางฎีกา
648	64-45-00244-5330300-00002	ร้านเงินป่าพวงชัย โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	วัสดุงานบ้านงานครัว	195,000.00	วางฎีกา
649	64-45-00252-5320300-00001	นายเอกพล เต็มทองทา	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพสร้างรายได้ (หลักสูตร การแปรรูปอาหาร)	2,800.00	วางฎีกา
650	64-45-00252-5320300-00002	นางพัชพร เชาว	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพสร้างรายได้ (หลักสูตร การแปรรูปอาหาร)	9,490.00	วางฎีกา
651	64-45-00252-5320300-00003	ร้านเงินที่อิงค์เจ็ท โดย นายธนันท์ กาลวิบูลย์	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพสร้างรายได้ (หลักสูตร การแปรรูปอาหาร)	400.00	วางฎีกา
652	64-45-00311-5320100-00001	นายภทนต์ กองแสง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
653	64-45-00311-5320100-00002	นายนิกร วาริสร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
654	64-45-00311-5320100-00003	นายจรศักดิ์ หงษ์แก้ว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา



รายงานสรุปการขอขอย้ายทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทขอย้าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
672	64-45-00311-5320100-00021	นายสมบัติ กาเจริญ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
673	64-45-00311-5320100-00022	นายสมชาย วัลย์ศรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
674	64-45-00311-5320100-00023	นายเรืองศักดิ์ แสนสนา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
675	64-45-00311-5320100-00024	นายนิกร วาริศรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
676	64-45-00311-5320100-00025	นายสมชาย วัลย์ศรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
677	64-45-00311-5320100-00026	นายศุภโชค ลาอ่อน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
678	64-45-00311-5320100-00027	นายชจรศักดิ์ หงษ์แก้ว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
679	64-45-00311-5320100-00028	นายสถาพร ชี้นใจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
680	64-45-00311-5320100-00029	นายกฤษเนตร กองแสง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
681	64-45-00311-5320100-00030	นายสมบัติ กาเจริญ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
682	64-45-00311-5320100-00031	นายเรืองศักดิ์ แสนสนา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
683	64-45-00311-5320100-00032	นายศุภโชค ลาอ่อน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	ยกเลิก
684	64-45-00311-5320100-00033	นายชจรศักดิ์ หงษ์แก้ว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
685	64-45-00311-5320100-00034	นายนิกร วาริศรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
686	64-45-00311-5320100-00035	นายสมชาย วัลย์ศรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
687	64-45-00311-5320100-00036	นายสถาพร ชี้นใจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	ยกเลิก
688	64-45-00311-5320100-00037	นายกฤษเนตร กองแสง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา

**รายงานสรุปภาษีของจ้างทั้งหมด**

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
689	64-45-00311-5320100-00038	นายสมมติ ภาเจริญ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
690	64-45-00311-5320100-00039	นายเรืองศักดิ์ แสนเสนา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
691	64-45-00311-5320100-00040	นายขจรศักดิ์ หงษ์แก้ว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
692	64-45-00311-5320100-00041	นายนิกร วารศิริ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
693	64-45-00311-5320100-00042	นายสมชาย วลัยศรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
694	64-45-00311-5320100-00043	นายภทนต์ กองแสง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
695	64-45-00311-5320100-00044	นายสมมติ ภาเจริญ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
696	64-45-00311-5320100-00045	นายศุภโชค ลาอ่อน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	4,725.00	ยกเลิก
697	64-45-00311-5320100-00046	นายสถาพร ชินใจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	4,725.00	ยกเลิก
698	64-45-00311-5320100-00047	นายเรืองศักดิ์ แสนเสนา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
699	64-45-00311-5320100-00048	นายขจรศักดิ์ หงษ์แก้ว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
700	64-45-00311-5320100-00049	นายนิกร วารศิริ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
701	64-45-00311-5320100-00050	นายสมชาย วลัยศรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
702	64-45-00311-5320100-00051	นายภทนต์ กองแสง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
703	64-45-00311-5320100-00052	นายสมมติ ภาเจริญ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
704	64-45-00311-5320100-00053	นายภทนต์ วารศิริ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
705	64-45-00311-5320100-00054	นายสถาพร ชินใจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	2,563.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
706	64-45-00311-5320100-00055	นายศุภโชค ลาอ่อน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	2,563.00	วางฎีกา
707	64-45-00311-5320100-00056	นายเรืองศักดิ์ แสนเสนา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
708	64-45-00311-5320100-00057	นายขจรศักดิ์ หงษ์แก้ว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
709	64-45-00311-5320100-00058	นายนิกร วารศิริ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
710	64-45-00311-5320100-00059	นายสมชาย วลัยศรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
711	64-45-00311-5320100-00060	นายกฤษณะตร กองแสง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
712	64-45-00311-5320100-00061	นายสมบัติ กาจเจริญ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
713	64-45-00311-5320100-00062	นายเรืองศักดิ์ แสนเสนา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
714	64-45-00311-5320100-00063	นายขจรศักดิ์ หงษ์แก้ว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
715	64-45-00311-5320100-00064	นายนิกร วารศิริ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
716	64-45-00311-5320100-00065	นายสมชาย วลัยศรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
717	64-45-00311-5320100-00066	นายกฤษณะตร กองแสง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
718	64-45-00311-5320100-00067	นายสมบัติ กาจเจริญ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
719	64-45-00311-5320100-00068	นางสาวศศิณา ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	ยกเลิก
720	64-45-00311-5320100-00069	นายศักดิ์สิทธิ์ เอร่าวัน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
721	64-45-00311-5320100-00070	นางสาวศศิณา ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	5,100.00	วางฎีกา
722	64-45-00311-5320100-00071	นายเรืองศักดิ์ แสนเสนา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปภาพรวมของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทการจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
723	64-45-00311-5320100-00072	นางสาวศศิมา ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
724	64-45-00311-5320100-00073	นายสมมติ กาเจริญ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
725	64-45-00311-5320100-00074	นายศักดิ์สิทธิ์ เอราวัณ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
726	64-45-00311-5320100-00075	นายภคฤชเนตร กองแสง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
727	64-45-00311-5320100-00076	นายขจรศักดิ์ หงษ์แก้ว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
728	64-45-00311-5320100-00077	นายสมชาย วลัยศรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
729	64-45-00311-5320100-00078	นายนิกร วาริตรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
730	64-45-00311-5320100-00079	นายเรืองศักดิ์ แสนเสนา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	ยกเลิก
731	64-45-00311-5320100-00080	นางสาวศศิมา ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
732	64-45-00311-5320100-00081	นายสมมติ กาเจริญ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
733	64-45-00311-5320100-00082	นายศักดิ์สิทธิ์ เอราวัณ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
734	64-45-00311-5320100-00083	นายภคฤชเนตร กองแสง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
735	64-45-00311-5320100-00084	นายขจรศักดิ์ หงษ์แก้ว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
736	64-45-00311-5320100-00085	นายสมชาย วลัยศรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
737	64-45-00311-5320100-00086	นายนิกร วาริตรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
738	64-45-00311-5320100-00087	นายเรืองศักดิ์ แสนเสนา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
739	64-45-00311-5320100-00088	นางสาวศศิมา ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปรายการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	ประเภท
740	64-45-00311-5320100-00089	นายเรืองศักดิ์ แสนสนา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
741	64-45-00311-5320100-00090	นายสันต์ อินทรชัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
742	64-45-00311-5320100-00091	นายสมบัติ กาเจริญ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
743	64-45-00311-5320100-00092	นายขจรศักดิ์ หงษ์แก้ว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
744	64-45-00311-5320100-00093	นายสมชาย วัลย์ศรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
745	64-45-00311-5320100-00094	นายนิกร วาริศรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
746	64-45-00311-5320100-00095	นายกฤษณะตร กองแสง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
747	64-45-00311-5320100-00096	นายฉลอง บุตรดีจีน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	2,563.00	วางฎีกา
748	64-45-00311-5320400-00001	นายวินัย สมจิตร	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,850.00	วางฎีกา
749	64-45-00311-5320400-00002	บริษัท เอ็มจิลด์ทริคอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,060.00	ยกเลิก
750	64-45-00311-5320400-00003	บริษัทบ้านไร่การไฟฟ้า จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000.00	วางฎีกา
751	64-45-00311-5320400-00004	หจก. โซดอเนสต์ เทรน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,770.00	วางฎีกา
752	64-45-00311-5330100-00001	เค เค ออฟฟิศเนท	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุสำนักงาน	7,867.00	วางฎีกา
753	64-45-00311-5330200-00001	บริษัทบ้านไร่การไฟฟ้า จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,615.00	ยกเลิก
754	64-45-00311-5330200-00002	บริษัทบ้านไร่การไฟฟ้า จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,250.00	วางฎีกา
755	64-45-00311-5330200-00003	บริษัทบ้านไร่การไฟฟ้า จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,615.00	ยกเลิก
756	64-45-00311-5330200-00004	บริษัทบ้านไร่การไฟฟ้า จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,615.00	วางฎีกา



รายงานสรุปภาพรวมของข้งจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทการจ้าง	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
757	64-45-00311-5330200-000005	บริษัทบ้านไร่การไฟฟ้า จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,900.00	วางฎีกา
758	64-45-00311-5330200-000006	บริษัทบ้านไร่การไฟฟ้า จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,425.00	วางฎีกา
759	64-45-00311-5330200-000007	บริษัทบ้านไร่การไฟฟ้า จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,462.00	วางฎีกา
760	64-45-00311-5330200-000008	บริษัทบ้านไร่การไฟฟ้า จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,220.00	ยกเลิก
761	64-45-00311-5330200-000009	บริษัทบ้านไร่การไฟฟ้า จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26,430.00	วางฎีกา
762	64-45-00311-5330200-000010	บริษัทบ้านไร่การไฟฟ้า จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,550.00	วางฎีกา
763	64-45-00311-5330200-000011	นางอุบลรัตน์ คำหอม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,520.00	วางฎีกา
764	64-45-00311-5330200-000012	บริษัทบ้านไร่การไฟฟ้า จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,550.00	วางฎีกา
765	64-45-00311-5331400-000001	เด เด ออฟฟิศเมท	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุคอมพิวเตอร์	11,000.00	วางฎีกา
766	64-45-00311-5331400-000002	เด เด ออฟฟิศเมท	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุคอมพิวเตอร์	13,045.00	วางฎีกา
767	64-45-00311-5331400-000003	ร้านอิงเปาพาดิเซย์ โดยนางสาวสุภา วดี เย็นเหลือ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,400.00	ยกเลิก
768	64-45-00311-5331400-000004	ร้านอิงเปาพาดิเซย์ โดยนางสาวสุภา วดี เย็นเหลือ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,400.00	ยกเลิก
769	64-45-00311-5331400-000005	ร้านอิงเปาพาดิเซย์ โดยนางสาวสุภา วดี เย็นเหลือ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,400.00	วางฎีกา
770	64-45-00311-5410100-000001	หอกลเมืองพล สหร่วมโรจน์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง	3,000.00	วางฎีกา
771	64-45-00311-5410500-000001	นายรัช สนั่นวิชา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - ชุดแบบหล่อจัดเก็บตัวอย่างลูก ปูนสี่เหลี่ยม	10,000.00	วางฎีกา
772	64-45-00312-5421000-000001	บริษัท เค.บี.บี.เอ็น.เอ็น.บี. (2020) จำกัด	งานก่อสร้างโครงการสร้างพื้น ฐาน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหัวอึ้ง หมู่ที่ 4 ถึงหนองเบญ	316,000.00	วางฎีกา

**รายงานสรุปการขอขอมขำงทั้งหมด**

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทขอมขำง	วงเงินขอมขำง	สถานะ
773	64-45-00312-5421000-00002	ร้าน ดิตติบิลด์ดิ้ง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คำขอมขำงสิ่งสขารณูปโภค - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยค้อสายทางสระใหม่	230,000.00	วางฎีกา
774	64-45-00312-5421000-00003	ร้าน ดิตติบิลด์ดิ้ง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คำขอมขำงสิ่งสขารณูปโภค - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจาก ถสล.เดิม) หมู่ที่ 6 บ้านโนนพะยอม ถิ่งหนองเต่า	298,000.00	วางฎีกา
775	64-45-00312-5421000-00004	พจก. อ.รุ่งนันท	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คำขอมขำงสิ่งสขารณูปโภค - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยค้อสายทางรอบวัด	430,000.00	วางฎีกา
776	64-45-00312-5421000-00005	พจก.ต้นคุณโบายคอนกรีต	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คำขอมขำงสิ่งสขารณูปโภค - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเต่าน้อย	316,000.00	วางฎีกา
777	64-45-00312-5421000-00006	พจก.ต้นคุณโบายคอนกรีต	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คำขอมขำงสิ่งสขารณูปโภค - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพะยอม เส้นทางไปวัดป่า	314,000.00	วางฎีกา
778	64-45-00312-5421000-00007	พจก.ต้นคุณโบายคอนกรีต	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คำขอมขำงสิ่งสขารณูปโภค - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต่า	263,000.00	วางฎีกา
779	64-45-00312-5421000-00008	พจก.ต้นคุณโบายคอนกรีต	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คำขอมขำงสิ่งสขารณูปโภค - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านห้วยค้อสายทางห้วยค้อ-หนองบึง	472,000.00	วางฎีกา
780	64-45-00312-5421000-00009	พจก.ต้นคุณโบายคอนกรีต	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คำขอมขำงสิ่งสขารณูปโภค - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านห้วยค้อสายทางห้วยค้อ-วัดป่า	310,000.00	วางฎีกา
781	64-45-00312-5421000-00010	นายมานพ โสภากะนิส	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คำขอมขำงสิ่งสขารณูปโภค - โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายสามารถ ศรีล้อม ถิ่งบ้านนายทักษิณ สามารถ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไร่เหนือ	150,000.00	วางฎีกา
782	64-45-00312-5421000-00011	นายมานพ โสภากะนิส	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คำขอมขำงสิ่งสขารณูปโภค - โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยค้อ (กุดกะโฮง)	42,000.00	วางฎีกา
783	64-45-00312-5421000-00012	นายสุรภภกร นาชัย	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คำขอมขำงสิ่งสขารณูปโภค	371,000.00	วางฎีกา
784	64-45-00312-5421000-00013	พจก.อ.ชนะชัย	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คำขอมขำงสิ่งสขารณูปโภค - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไร่ทางไปโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ	299,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปภาพรวมข้อข้อมูงทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทข้อมูง	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
785	64-45-00321-5421000-00014	พจก.อ.ชนะชัย	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คำข้อมูงสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเต่าทางไปฝ่ายชนบท	477,000.00	วางฎีกา
786	64-45-00321-5421000-00015	นายสุภกานร์ นาเขียว	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คำข้อมูงสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	371,000.00	วางฎีกา
787	64-45-00321-5421000-00016	พจก.เจษอนันต์ คอนสตรัคชั่น	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คำข้อมูงสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำฝาย หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไร่ (บ้านนางวาสนา นางศรี - บ้านนายป็น กอแสง)	165,000.00	วางฎีกา
788	64-45-00321-5421000-00017	พจก.เจษอนันต์ คอนสตรัคชั่น	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คำข้อมูงสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการขยายเขตถนนคอนกรีต จากนางนางป ระยะร พิลยาบุตร ถึงนางนางสีทัต โนนพะยอม หมู่ที่ 8 บ้านโนนพะยอม	73,000.00	วางฎีกา
789	64-45-00321-5421000-00018	พจก.เจษอนันต์ คอนสตรัคชั่น	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คำข้อมูงสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางรัตัน ถึงสามแยกบ้านนายสมบัตี หมู่ที่ 3 บ้านห้วยค้อ	56,000.00	วางฎีกา
790	64-45-00321-5421100-00001	พจก.เจษอนันต์ คอนสตรัคชั่น	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คำข้อมูงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเจริญ เชื้อหนองทอน ถึงบ้านนายพล ผมเพชร หมู่ที่ 8 บ้านโนนพะยอม	140,000.00	วางฎีกา
791	64-45-00321-5421100-00002	พจก.เจษอนันต์ คอนสตรัคชั่น	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คำข้อมูงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางแสงจันทร์ สมทา หมู่ 5 บ้านหนองเต่า	39,000.00	วางฎีกา
792	64-45-00321-5320400-00001	บริษัท เอ็มอีเอสทีทริคอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	งานส่งเสริมการค้าเกษตร	คำข้อมูงรักษาและซ่อมแซม	38,060.00	วางฎีกา
793	64-45-00321-5320400-00002	บริษัท เอ็มอีเอสทีทริคอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	งานส่งเสริมการค้าเกษตร	คำข้อมูงรักษาและซ่อมแซม	89,307.55	ทำสัญญา
794	64-45-00321-5331000-00001	ชัยเจริญค้าไม้	งานส่งเสริมการค้าเกษตร	วัสดุการเกษตร	3,620.00	วางฎีกา
795	64-45-00321-5331000-00002	ชัยเจริญค้าไม้	งานส่งเสริมการค้าเกษตร	วัสดุการเกษตร	3,620.00	ยกเลิก
796	64-45-00321-5331000-00003	ร้านแจ้งเป่าพลาซีซ์ โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งานส่งเสริมการค้าเกษตร	วัสดุการเกษตร	11,500.00	วางฎีกา
797	64-45-00321-5411800-00001	บริษัท เอ็มอีเอสทีทริคอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	งานส่งเสริมการค้าเกษตร	คำข้อมูงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ - คำข้อมูงรักษาและปรับปรุงสภาพสีบนฝ้า	91,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอขอย้ายทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทขอย้าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
798	64-45-00322-5320300-000001	นายสุสันต์ หม่อมสระ	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการปลูกป่าเตรียมพื้นที่ปลูกป่า	7,250.00	วางฎีกา
799	64-45-00332-5320100-000001	นายสันต์ อินทรเขียว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
800	64-45-00332-5320100-000002	นายสมหมาย โนนพะยอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
801	64-45-00332-5320100-000003	นายพิเชษฐ เขแก้ว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
802	64-45-00332-5320100-000004	นายสันต์ อินทรเขียว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
803	64-45-00332-5320100-000005	นายสมหมาย โนนพะยอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
804	64-45-00332-5320100-000006	นายพิเชษฐ เขแก้ว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
805	64-45-00332-5320100-000007	นายพิเชษฐ เขแก้ว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
806	64-45-00332-5320100-000008	นายสมหมาย โนนพะยอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
807	64-45-00332-5320100-000009	นายสันต์ อินทรเขียว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
808	64-45-00332-5320100-000010	นายพิเชษฐ เขแก้ว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	ยกเลิก
809	64-45-00332-5320100-000011	นายสมหมาย โนนพะยอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
810	64-45-00332-5320100-000012	นายสันต์ อินทรเขียว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
811	64-45-00332-5320100-000013	นายพิเชษฐ เขแก้ว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
812	64-45-00332-5320100-000014	นายพิเชษฐ เขแก้ว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
813	64-45-00332-5320100-000015	นายสมหมาย โนนพะยอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
814	64-45-00332-5320100-00016	นายสันต์ อินทราชเขียว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
815	64-45-00332-5320100-00017	นายพิชญ์ เขาแก้ว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
816	64-45-00332-5320100-00018	นายสมหมาย โนนพะยอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
817	64-45-00332-5320100-00019	นายสันต์ อินทราชเขียว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
818	64-45-00332-5320100-00020	นายพิชญ์ เขาแก้ว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
819	64-45-00332-5320100-00021	นายสมหมาย โนนพะยอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
820	64-45-00332-5320100-00022	นายสันต์ อินทราชเขียว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
821	64-45-00332-5320100-00023	นายพิชญ์ เขาแก้ว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
822	64-45-00332-5320100-00024	นายสมหมาย โนนพะยอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
823	64-45-00332-5320100-00025	นายสันต์ อินทราชเขียว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
824	64-45-00332-5320100-00026	นายพิชญ์ เขาแก้ว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
825	64-45-00332-5320100-00027	นายสมหมาย โนนพะยอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
826	64-45-00332-5320100-00028	นายสันต์ อินทราชเขียว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
827	64-45-00332-5320100-00029	นายพิชญ์ เขาแก้ว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	วางฎีกา
828	64-45-00332-5320100-00030	นายสมหมาย โนนพะยอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
829	64-45-00332-5320100-00031	นายสันต์ อินทราชเขียว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	วางฎีกา
830	64-45-00332-5320100-00032	นายพิชญ์ เขาแก้ว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	ยกเลิก

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
831	64-45-00332-5320100-00033	นายพิชญ์ เขาแก้ว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	ยกเลิก
832	64-45-00332-5320100-00034	นายสมหมาย โนนพะยอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	ยกเลิก
833	64-45-00332-5320100-00035	นายวิศรุต ประจันตะเสน	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	ยกเลิก
834	64-45-00332-5320100-00036	นายวิศรุต ประจันตะเสน	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	วางฎีกา
835	64-45-00332-5320100-00037	นายสมหมาย โนนพะยอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
836	64-45-00332-5320100-00038	นายพิชญ์ เขาแก้ว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
837	64-45-00332-5320100-00039	นายพิชญ์ เขาแก้ว	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
838	64-45-00332-5320100-00040	นายวิศรุต ประจันตะเสน	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	วางฎีกา
839	64-45-00332-5320100-00041	นายสมหมาย โนนพะยอม	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	วางฎีกา
840	64-45-00332-5320400-00001		งานกิจการประปา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,400.00	ยกเลิก
841	64-45-00332-5320400-00002	บริษัทบ้านไผ่การไฟฟ้า จำกัด	งานกิจการประปา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,400.00	วางฎีกา
842	64-45-00332-5320400-00003	บริษัทบ้านไผ่การไฟฟ้า จำกัด	งานกิจการประปา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,595.00	วางฎีกา
843	64-45-00332-5320400-00004	บริษัทบ้านไผ่การไฟฟ้า จำกัด	งานกิจการประปา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,300.00	วางฎีกา
844	64-45-00332-5320400-00005	บริษัทบ้านไผ่การไฟฟ้า จำกัด	งานกิจการประปา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,135.00	วางฎีกา
845	64-45-00332-5320400-00006	บริษัทบ้านไผ่การไฟฟ้า จำกัด	งานกิจการประปา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,220.00	วางฎีกา
846	64-45-00332-5320400-00007	ร้านเจริญมอเตอร์ โดย น.ส.จารุณี อัครชาติ	งานกิจการประปา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200.00	วางฎีกา
847	64-45-00332-5320400-00008	บริษัทบ้านไผ่การไฟฟ้า จำกัด	งานกิจการประปา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,940.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
848	64-45-00332-5320400-00009	บริษัทบ้านไผ่การไฟฟ้า จำกัด	งานกิจการประปา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,112.00	วางฎีกา
849	64-45-00332-5320400-00010	บริษัทบ้านไผ่การไฟฟ้า จำกัด	งานกิจการประปา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,950.00	วางฎีกา
850	64-45-00332-5320400-00011	บริษัทบ้านไผ่การไฟฟ้า จำกัด	งานกิจการประปา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,305.00	วางฎีกา
851	64-45-00332-5320400-00012	ร้านเจริญมอเตอร์ โดย น.ส.จารุณี อัครชาติ	งานกิจการประปา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500.00	วางฎีกา
852	64-45-00332-5320400-00013	ร้านอึ้งเป่าพาณิชย์ โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งานกิจการประปา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,639.00	วางฎีกา
853	64-45-00332-5320400-00014	ร้านเจริญมอเตอร์ โดย น.ส.จารุณี อัครชาติ	งานกิจการประปา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,600.00	วางฎีกา
854	64-45-00332-5320400-00015	บริษัทบ้านไผ่การไฟฟ้า จำกัด	งานกิจการประปา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,068.00	วางฎีกา
855	64-45-00332-5320400-00016	บริษัทบ้านไผ่การไฟฟ้า จำกัด	งานกิจการประปา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,555.00	วางฎีกา
856	64-45-00332-5330600-00001	นายสุรกานต์ โสภา	งานกิจการประปา	วัสดุก่อสร้าง	22,500.00	ยกเลิก
857	64-45-00332-5330600-00002	นายสุรกานต์ โสภา	งานกิจการประปา	วัสดุก่อสร้าง	24,500.00	วางฎีกา
858	64-45-00332-5330600-00003	นายสุรกานต์ โสภา	งานกิจการประปา	วัสดุก่อสร้าง	8,750.00	วางฎีกา
859	64-45-00332-5330600-00004	นายสุพัฒน์ พาที	งานกิจการประปา	วัสดุก่อสร้าง	22,200.00	วางฎีกา
860	64-45-00332-5330600-00005	ร้านอึ้งเป่าพาณิชย์ โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งานกิจการประปา	วัสดุก่อสร้าง	32,340.00	วางฎีกา
861	64-45-00332-5330600-00006	บริษัทบ้านไผ่การไฟฟ้า จำกัด	งานกิจการประปา	วัสดุก่อสร้าง	3,425.00	วางฎีกา
862	64-45-00332-5330900-00001	นายสุรกานต์ โสภา	งานกิจการประปา	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,500.00	วางฎีกา
863	64-45-00332-5330900-00002	ร้านตมสัน พณิชย์ชัย	งานกิจการประปา	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,700.00	วางฎีกา
864	64-45-00332-5410400-00001	นายสุรกานต์ โสภา	งานกิจการประปา	ครุภัณฑ์การเกษตร - ป้อนมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า	30,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	งาน	ประเภทการจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
865	64-45-00332-5410400-00002	นายรัช แสนวิชา	งานกิจการประปา	ครุภัณฑ์การเกษตร - บิ๊มมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า	49,000.00	วางฎีกา
866	64-45-00411-5111000-00001	ชัยเจริญค้าไม้	งบทกลาง	สำรวจจ่าย	9,764.00	วางฎีกา
867	64-45-00411-5111000-00002	ชัยเจริญค้าไม้	งบทกลาง	สำรวจจ่าย	2,781.00	วางฎีกา
868	64-45-00411-5111000-00003	ชัยเจริญค้าไม้	งบทกลาง	สำรวจจ่าย	756.00	วางฎีกา
869	64-45-00411-5111000-00004	ชัยเจริญค้าไม้	งบทกลาง	สำรวจจ่าย	5,475.00	วางฎีกา
870	64-45-00411-5111000-00005	นางรุ่ง ประจันตะเสน	งบทกลาง	สำรวจจ่าย	6,000.00	วางฎีกา
871	64-45-00411-5111000-00006	ร้านแจ้งเป่าพาทินชัย โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งบทกลาง	สำรวจจ่าย	15,000.00	วางฎีกา
872	64-45-00411-5111000-00007	ร้านแจ้งเป่าพาทินชัย โดยนางสาวสุภาวดี เย็นเหลือ	งบทกลาง	สำรวจจ่าย	21,000.00	วางฎีกา
873	64-45-00411-5111000-00008	ร้านลำพูนพาทินชัย โดยนางลำพูนนาถ	งบทกลาง	สำรวจจ่าย	10,000.00	วางฎีกา
<b>รวม</b>					<b>14,800,310.71</b>	

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