

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างประจำเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

| ลำดับ | เลขที่เอกสาร              | ชื่อเจ้าหน้าที่                     | งาน                               | ประเภทรายจ่าย   | วงเงินอนุมัติ | สถานะ   |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|---------|
| 1     | 65-45-00111-5320100-00001 |                                     | งานบริหารทั่วไป                   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาคนงาน             | 96,000.00     | วางฎีกา |
|       |                           |                                     |                                   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาคนงาน             | 96,000.00     | วางฎีกา |
|       |                           |                                     |                                   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาคนงาน             | 96,000.00     | วางฎีกา |
|       |                           |                                     |                                   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาคนงาน             | 96,000.00     | วางฎีกา |
|       |                           |                                     |                                   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาคนงาน             | 96,000.00     | วางฎีกา |
| 2     | 65-45-00111-5320400-00001 | อ.ช.การช่าง                         | งานบริหารทั่วไป                   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                       | 3,600.00      | วางฎีกา |
| 3     | 65-45-00111-5320400-00002 | ร้านวารินอลูมิเนียม                 | งานบริหารทั่วไป                   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                       | 3,500.00      | วางฎีกา |
| 4     | 65-45-00111-5320400-00003 | บริษัท สไมล์คอม วาริน จำกัด         | งานบริหารทั่วไป                   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                       | 1,600.00      | วางฎีกา |
| 5     | 65-45-00111-5330800-00001 | บริษัท วารินปีโตรเลียม (เลียงเมือง) | งานบริหารทั่วไป                   | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                    | 300,000.00    | วางฎีกา |
|       |                           |                                     |                                   | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                    | 300,000.00    | วางฎีกา |
|       |                           |                                     |                                   | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                    | 300,000.00    | วางฎีกา |
|       |                           |                                     |                                   | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                    | 300,000.00    | วางฎีกา |
|       |                           |                                     |                                   | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                    | 300,000.00    | วางฎีกา |
| 6     | 65-45-00113-5320100-00001 |                                     | งานบริหารงานคลัง                  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ            | 288,000.00    | วางฎีกา |
|       |                           |                                     |                                   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ            | 288,000.00    | วางฎีกา |
|       |                           |                                     |                                   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ            | 288,000.00    | วางฎีกา |
|       |                           |                                     |                                   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ            | 288,000.00    | วางฎีกา |
| 7     | 65-45-00113-5320400-00001 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.เซอร์วิส    | งานบริหารงานคลัง                  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                       | 2,300.00      | วางฎีกา |
| 8     | 65-45-00113-5330100-00001 | ร้านรินทร์ดีไซน์                    | งานบริหารงานคลัง                  | วัสดุสำนักงาน   | 2,000.00      | วางฎีกา |
| 9     | 65-45-00113-5330800-00001 | บริษัท วารินปีโตรเลียม (เลียงเมือง) | งานบริหารงานคลัง                  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                    | 30,000.00     | วางฎีกา |
|       |                           |                                     |                                   | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                    | 30,000.00     | วางฎีกา |
|       |                           |                                     |                                   | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                    | 30,000.00     | วางฎีกา |
|       |                           |                                     |                                   | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                    | 30,000.00     | วางฎีกา |
|       |                           |                                     |                                   | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                    | 30,000.00     | วางฎีกา |
| 10    | 65-45-00114-5410100-00001 | บริษัท ตั้งขุนแสงเฟอร์นิเจอร์ จำกัด | งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  | ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้บุวมแบบมีล้อเลื่อนและที่พักแขน      | 1,990.00      | วางฎีกา |
| 11    | 65-45-00114-5410100-00002 | ศรีอุปถัมภ์เฟอร์นิเจอร์             | งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  | ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก                   | 4,900.00      | วางฎีกา |
| 12    | 65-45-00211-5331400-00001 | บริษัท สไมล์คอม วาริน จำกัด         | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | วัสดุคอมพิวเตอร์  | 120.00        | วางฎีกา |
| 13    | 65-45-00212-5320100-00001 | นายพลการ ชูหา                       | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 144,000.00    | วางฎีกา |
|       |                           |                                     |                                   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 144,000.00    | วางฎีกา |
| 14    | 65-45-00212-5320100-00002 | นายสนา พรมดี                        | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 24,000.00     | วางฎีกา |
| 15    | 65-45-00212-5320100-00003 |                                     | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 192,000.00    | วางฎีกา |



| ลำดับ      | เลขที่เอกสาร              | ชื่อเจ้าหน้าที่    | งาน         | ประเภทรายจ่าย | วงเงินอนุมัติ        | สถานะ   |
|------------|---------------------------|--------------------|-------------|---------------|----------------------|---------|
| 23         | 65-45-00312-5330600-00001 | บริษัทโฮมฮับ จำกัด | งานก่อสร้าง | วัสดุก่อสร้าง | 620.00               | วางฎีกา |
| <b>รวม</b> |                           |                    |             |               | <b>15,675,170.00</b> |         |

สถานะ : อนุมัติ,ทำสัญญา,วางฎีกา,ยกเลิก,ทีมงาน