

**องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น**  
**ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง**

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
03/10/2565	66-45-00111-5320100-00001	นายกฤษดา ปานณรงค์	04/10/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	ทำสัญญา
03/10/2565	66-45-00111-5320100-00002	นายจักรกฤษ จันทะวัน	04/10/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,000.00	ทำสัญญา
03/10/2565	66-45-00111-5320100-00003	นายเลฆ สันหะ	04/10/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,000.00	ทำสัญญา
03/10/2565	66-45-00111-5320100-00004	นายสหรัฐ ภูดี	04/10/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,000.00	ทำสัญญา
05/10/2565	66-45-00113-5320100-00001	นางสาวสมพร วงษ์ดี	10/10/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
05/10/2565	66-45-00113-5320100-00002	นางดวงตรา อุทานิตย์	10/10/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
20/10/2565	66-45-00111-5320100-00005	นางสาวกอบแก้ว โคตะรินทร์	21/10/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,000.00	ทำสัญญา
21/10/2565	66-45-00211-5330100-00001	ร้านสังวาลน้ำดื่ม	31/10/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		3,600.00	ทำสัญญา
04/11/2565	66-45-00211-5320400-00001	อิสาน โอทีสมเด็จ	07/11/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,500.00	ทำสัญญา
09/01/2566	66-45-00262-5320300-00001	ร้านสัมพันธศิลป์อิงค์เจ็ท	11/01/2566	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	1,200.00	ทำสัญญา
09/01/2566	66-45-00262-5320300-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณพอใจ2559	11/01/2566	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	4,500.00	ทำสัญญา
07/02/2566	66-45-00111-5320100-00006	นายชาญชัย การเมือง	13/02/2566	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,000.00	ทำสัญญา
07/02/2566	66-45-00111-5320100-00007	นายศุภกฤษ สายสินธุ์	13/02/2566	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,000.00	ทำสัญญา
15/02/2566	66-45-00111-5320400-00001	ร้านช่างดำ	16/02/2566	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,500.00	ทำสัญญา
15/02/2566	66-45-00111-5320400-00002	บริษัท มิตรชูโชคอินทร์ จำกัด	16/02/2566	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,982.09	ทำสัญญา
15/02/2566	66-45-00262-5320300-00003	ร้านสัมพันธศิลป์อิงค์เจ็ท	16/02/2566	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬา "หม่ม่นลีกัฟ"	1,600.00	ทำสัญญา
20/02/2566	66-45-00262-5320300-00005	ร้านสังวาลน้ำดื่ม	22/02/2566	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬา "หม่ม่นลีกัฟ"	1,450.00	ทำสัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลหม่มน  
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
22/02/2566	66-45-00113-5330100-00001	ร้านสัมพันธ์ศิลป์อิงค์เจ็ท	23/02/2566	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		1,600.00	ทำสัญญา
23/02/2566	66-45-00111-5320300-00001	ร้านสัมพันธ์ศิลป์อิงค์เจ็ท	23/02/2566	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	800.00	ทำสัญญา
17/03/2566	66-45-00262-5320300-00006	ร้านสัมพันธ์ศิลป์อิงค์เจ็ท	21/03/2566	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลหม่มน	3,620.00	ทำสัญญา
30/03/2566	66-45-00111-5320100-00008	นางสาวกอบแก้ว โคตะวินนธ์	03/04/2566	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,000.00	ทำสัญญา
04/04/2566	66-45-00113-5320100-00003	นางดวงตรา อุทานิตย์	05/04/2566	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
04/04/2566	66-45-00113-5320100-00004	นางสาวสมพร วงษ์ดี	05/04/2566	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
05/04/2566	66-45-00111-5320100-00009	นายฤกษ์ดา ปานณรงค์		งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	พิมพ์
05/04/2566	66-45-00111-5320100-00010	นายเลข ลันหะ		งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	พิมพ์
05/04/2566	66-45-00111-5320100-00011	นายศุภฤกษ์ สายสินธุ์		งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	พิมพ์
05/04/2566	66-45-00111-5320100-00012	นายชาญชัย การเมือง		งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	พิมพ์

ปีงบประมาณ 2566, ตั้งแต่วันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 07/04/2566, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์, อนุมัติ, ทำสัญญา, วางฎีกา, ที่งงาน

หมายเหตุ : เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ไม่มีรายงานผลเนื่องจากไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนี้