

เทศบาลตำบลห้วยยาง
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
21/10/2563	64-45-00263-5320300-00001	ร้านเทพศักดิ์เกษกร	21/10/2563	งานศาลนาวัลนครธรรมท้องถิ่น	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสืบสวนวัดนครธรรม และประเพณีลอยกระทง	4,140.00	ทำสัญญา
27/10/2563	64-45-00263-5320300-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำดื่มไม่วอเตอร์	27/10/2563	งานศาลนาวัลนครธรรมท้องถิ่น	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสืบสวนวัดนครธรรม และประเพณีลอยกระทง	2,500.00	ทำสัญญา
27/10/2563	64-45-00263-5320300-00003	นางสาวอรทัย พวงแก้ว	27/10/2563	งานศาลนาวัลนครธรรมท้องถิ่น	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสืบสวนวัดนครธรรม และประเพณีลอยกระทง	1,950.00	ทำสัญญา
03/11/2563	64-45-00111-5330100-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำดื่มไม่วอเตอร์	03/11/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,278.00	ทำสัญญา
03/11/2563	64-45-00111-5330800-00001	ร้าน SK บริการ	03/11/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อดิน		21,241.40	ทำสัญญา
24/11/2563	64-45-00263-5320300-00004	ร้านเทพศักดิ์เกษกร	24/11/2563	งานศาลนาวัลนครธรรมท้องถิ่น	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลโพนนาเวชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	1,400.00	ทำสัญญา
25/11/2563	64-45-00263-5320300-00005	นายธวัช จำปาบุญ	25/11/2563	งานศาลนาวัลนครธรรมท้องถิ่น	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลโพนนาเวชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	3,000.00	ทำสัญญา
25/11/2563	64-45-00263-5320300-00006	นายสมาน จันทร์หนองจอก	25/11/2563	งานศาลนาวัลนครธรรมท้องถิ่น	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลโพนนาเวชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	3,000.00	ทำสัญญา
25/11/2563	64-45-00263-5320300-00008	นายเสถียรศักดิ์ บุญศิริไพศาล	25/11/2563	งานศาลนาวัลนครธรรมท้องถิ่น	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลโพนนาเวชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	3,000.00	ทำสัญญา
26/11/2563	64-45-00111-5331100-00001	ร้านเทพศักดิ์เกษกร	26/11/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,600.00	ทำสัญญา
03/12/2563	64-45-00111-5330100-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำดื่มไม่วอเตอร์	03/12/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,232.00	ทำสัญญา
03/12/2563	64-45-00111-5330800-00002	ร้าน SK บริการ	03/12/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อดิน		16,972.00	ทำสัญญา
07/01/2564	64-45-00111-5330100-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำดื่มไม่วอเตอร์	07/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,478.00	ทำสัญญา
07/01/2564	64-45-00111-5330800-00003	ร้าน SK บริการ	07/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อดิน		16,972.00	ทำสัญญา

อ.กระนวน

จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลห้วยยาง
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่พิมพ์ : 17/03/2565

หน้า : 2/5

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
27/01/2564	64-45-00263-5320300-00009	ร้านเทพลัทธิเกออร์	27/01/2564	งานศาสนารัชมณเฑียรทองถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญต่างๆเช่นในวันขึ้นปีใหม่วันสำคัญของทางราชการวันสำคัญทางศาสนา	500.00	ทำสัญญา
27/01/2564	64-45-00263-5320300-00010	ร้านไอ.ที.เจจ.กรุป	27/01/2564	งานศาสนารัชมณเฑียรทองถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญต่างๆเช่นในวันขึ้นปีใหม่วันสำคัญของทางราชการวันสำคัญทางศาสนา	2,000.00	ทำสัญญา
27/01/2564	64-45-00263-5320300-00012	นางสาวอรทัย พวงแก้ว	27/01/2564	งานศาสนารัชมณเฑียรทองถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญต่างๆเช่นในวันขึ้นปีใหม่วันสำคัญของทางราชการวันสำคัญทางศาสนา	4,000.00	ทำสัญญา
29/01/2564	64-45-00111-5320100-00001	ร้านไอ.ที.เจจ.กรุป	29/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,200.00	ทำสัญญา
29/01/2564	64-45-00111-5330100-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำดื่มไมวอเตอร์	29/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		3,968.00	ทำสัญญา
29/01/2564	64-45-00111-5330800-00004	ร้าน SK บริการ	29/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		16,972.00	ทำสัญญา
29/01/2564	64-45-00111-5331100-00002	ร้านซีทีเคอร์โฟโต้ดีจิตอล	29/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		3,280.00	ทำสัญญา
05/02/2564	64-45-00111-5331100-00003	ร้านซีทีเคอร์โฟโต้ดีจิตอล	05/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		3,905.00	ทำสัญญา
15/02/2564	64-45-00111-5320200-00001	นางสาวอรทัย พวงแก้ว	15/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		3,000.00	ทำสัญญา
24/02/2564	64-45-00211-5320100-00001	ร้านไอ.ที.เจจ.กรุป	24/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,200.00	ทำสัญญา
25/02/2564	64-45-00111-5320100-00002	ร้านไอ.ที.เจจ.กรุป	25/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,200.00	ทำสัญญา
05/03/2564	64-45-00111-5330100-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำดื่มไมวอเตอร์	05/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		3,170.00	ทำสัญญา
05/03/2564	64-45-00111-5330800-00005	ร้าน SK บริการ	05/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		16,972.00	ทำสัญญา
31/03/2564	64-45-00111-5320100-00003	ร้านไอ.ที.เจจ.กรุป	31/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,200.00	ทำสัญญา
31/03/2564	64-45-00212-5320300-00001	ร้านเทพลัทธิเกออร์	31/03/2564	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยาง	350.00	ทำสัญญา
31/03/2564	64-45-00212-5320300-00002	ร้านไอ.ที.เจจ.กรุป	31/03/2564	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยาง	1,150.00	ทำสัญญา

เทศบาลตำบลห้วยยาง
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
31/03/2564	64-45-00212-5320300-00004	นางนงษ์ จิตบรรจง	31/03/2564	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการปรับปรุงนิเทศนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยาง	500.00	ทำสัญญา
05/04/2564	64-45-00111-5330100-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้้ำดื่มไมวอเตอร์	05/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,462.00	ทำสัญญา
05/04/2564	64-45-00111-5330800-00006	ร้าน SK บริการ	05/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		16,972.00	ทำสัญญา
05/04/2564	64-45-00211-5320300-00001	ร้านเพ็ลลติกเกอร์	05/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจ้างนิเทศนักเรียน หรือผู้ว่างงานที่ช่วงเปิดภาคเรียน	500.00	ทำสัญญา
19/04/2564	64-45-00111-5331100-00004	ร้านซีตเตอร์กระนวน	19/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		3,960.00	ทำสัญญา
28/04/2564	64-45-00223-5320300-00001	ร้านซีตเตอร์กระนวน	28/04/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการขับเคลื่อนโครงการลดอุบัติเหตุโรคนัดรถกับจากโรคพิษสุนัขบ้า(โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)ตามพระปณิธาน	1,420.00	ทำสัญญา
30/04/2564	64-45-00111-5320100-00004	ร้านไอ.ที.เจ.จ.กรุป	30/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,200.00	ทำสัญญา
30/04/2564	64-45-00211-5320100-00002	ร้านไอ.ที.เจ.จ.กรุป	30/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,200.00	ทำสัญญา
05/05/2564	64-45-00111-5330100-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้้ำดื่มไมวอเตอร์	05/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,078.00	ทำสัญญา
05/05/2564	64-45-00111-5330800-00007	ร้าน SK บริการ	05/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		19,702.00	ทำสัญญา
07/05/2564	64-45-00111-5331100-00005	ร้านซีตเตอร์กระนวน	07/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		692.00	ทำสัญญา
13/05/2564	64-45-00211-5320100-00003	ร้านไอ.ที.เจ.จ.กรุป	13/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,200.00	ทำสัญญา
17/05/2564	64-45-00111-5320100-00005	นางสาวพิศรินทร์ ฆะระ	17/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเมบ้านประจำเทศบาล	2,500.00	ทำสัญญา
27/05/2564	64-45-00111-5330100-00009	ร้านไอ.ที.เจ.จ.กรุป	27/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		3,500.00	ทำสัญญา
27/05/2564	64-45-00211-5330300-00001	ร้านไอ.ที.เจ.จ.กรุป	27/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		2,340.00	ทำสัญญา
31/05/2564	64-45-00111-5320100-00007	ร้านไอ.ที.เจ.จ.กรุป	31/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,200.00	ทำสัญญา
04/06/2564	64-45-00111-5330100-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้้ำดื่มไมวอเตอร์	04/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		3,502.00	ทำสัญญา
04/06/2564	64-45-00111-5330800-00008	ร้าน SK บริการ	04/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		19,702.00	ทำสัญญา

เทศบาลตำบลห้วยยาง
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
04/06/2564	64-45-00211-5320100-00004	ร้านโอ.ที.เจ.จ.กรุป	04/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,200.00	ทำสัญญา
07/06/2564	64-45-00111-5320200-00002	นางสาวนิจวรรณ จันทะแจ่ม	07/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		3,000.00	ทำสัญญา
30/06/2564	64-45-00111-5320100-00008	ร้านโอ.ที.เจ.จ.กรุป	30/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,200.00	ทำสัญญา
30/06/2564	64-45-00211-5320100-00005	ร้านโอ.ที.เจ.จ.กรุป	30/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,200.00	ทำสัญญา
05/07/2564	64-45-00111-5330100-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เน้ตวันไมวอเตอร์	05/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,478.00	ทำสัญญา
05/07/2564	64-45-00111-5330800-00009	ร้าน SK บริการ	05/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		19,702.00	ทำสัญญา
08/07/2564	64-45-00223-5320300-00002	ร้านเซนต์โฮสน์	08/07/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายเช่นค่าน้ำยาเจริญหน่ออกครัน ทรายอะเบทหรือทรายกำจัดลูกน้ำ	325.00	ทำสัญญา
08/07/2564	64-45-00223-5320300-00003	ร้าน SK บริการ	08/07/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายเช่นค่าน้ำยาเจริญหน่ออกครัน ทรายอะเบทหรือทรายกำจัดลูกน้ำ	59,368.00	ทำสัญญา
29/07/2564	64-45-00232-5320100-00001	นายสติ ศาตตรา	29/07/2564	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งนักเรียนผู้ยากจนและด้อยโอกาส	900.00	ทำสัญญา
03/08/2564	64-45-00111-5320200-00003	นางสาวอรทัย พวงแก้ว	03/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		3,000.00	ทำสัญญา
04/08/2564	64-45-00111-5330100-00012	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เน้ตวันไมวอเตอร์	04/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,492.00	ทำสัญญา
05/08/2564	64-45-00111-5320100-00009	ร้านโอ.ที.เจ.จ.กรุป	05/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,200.00	ทำสัญญา
05/08/2564	64-45-00211-5320100-00006	ร้านโอ.ที.เจ.จ.กรุป	05/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,200.00	ทำสัญญา
06/08/2564	64-45-00111-5330800-00010	ร้าน SK บริการ	06/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		19,702.00	ทำสัญญา
25/08/2564	64-45-00111-5331100-00007	ร้านซีเตอร์กระนวน	25/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		345.00	ทำสัญญา
25/08/2564	64-45-00111-5331100-00008	ร้านซีเตอร์กระนวน	25/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		345.00	ทำสัญญา
01/09/2564	64-45-00111-5320100-00010	ร้านโอ.ที.เจ.จ.กรุป	01/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,200.00	ทำสัญญา
01/09/2564	64-45-00211-5320100-00007	ร้านโอ.ที.เจ.จ.กรุป	01/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,200.00	ทำสัญญา

เทศบาลตำบลห้วยยาง
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
03/09/2564	64-45-00111-5330100-00013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำดื่มไม้ออเตอร์	03/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,478.00	ทำสัญญา
06/09/2564	64-45-00111-5330800-00011	ร้าน SK บริการ	06/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		19,702.00	ทำสัญญา
22/09/2564	64-45-00111-5330100-00014	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำดื่มไม้ออเตอร์	22/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		3,002.00	ทำสัญญา
23/09/2564	64-45-00111-5330800-00012	ร้าน SK บริการ	23/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		19,702.00	ทำสัญญา

ปีงบประมาณ 2564, ตั้งแต่วันที่ 01/10/2563 ถึงวันที่ 30/09/2564, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์, อนุมัติ, ทำสัญญา, วางฎีกา, ทิ้งงาน