

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
03/10/2561	62-45-00111-5320100-00001		03/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอื่นๆ	8,000.00	ทำสัญญา
03/10/2561	62-45-00111-5320100-00002		03/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอื่นๆ	8,000.00	ทำสัญญา
03/10/2561	62-45-00111-5320100-00003		03/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอื่นๆ	8,000.00	ทำสัญญา
03/10/2561	62-45-00111-5320100-00004		03/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอื่นๆ	8,000.00	ทำสัญญา
03/10/2561	62-45-00111-5320100-00005		03/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอื่นๆ	36,000.00	ทำสัญญา
03/10/2561	62-45-00211-5320100-00001		03/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและอื่นๆ	8,000.00	ทำสัญญา
03/10/2561	62-45-00241-5320100-00001		03/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดหรืออื่นๆ	8,000.00	ทำสัญญา
03/10/2561	62-45-00241-5320100-00002		03/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดหรืออื่นๆ	8,000.00	ทำสัญญา
04/10/2561	62-45-00212-5330400-00001		04/10/2561	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ		อาหารเสริม (นม)	71,374.80	ทำสัญญา
04/10/2561	62-45-00212-5330400-00002		04/10/2561	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ		อาหารเสริม (นม)	25,000.54	ทำสัญญา
05/10/2561	62-45-00111-5330800-00001		05/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	ทำสัญญา
09/10/2561	62-45-00111-5320100-00006		09/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	6,480.00	ทำสัญญา
09/10/2561	62-45-00111-5320400-00001		09/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	ทำสัญญา
16/10/2561	62-45-00263-5320300-00001		16/10/2561	งานศาสนาวัดนรธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการฝึกอบรมศิลป์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (พื่อนดาบ)	240.00	ทำสัญญา
16/10/2561	62-45-00263-5320300-00002		16/10/2561	งานศาสนาวัดนรธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการฝึกอบรมศิลป์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (พื่อนดาบ)	8,400.00	ทำสัญญา
16/10/2561	62-45-00263-5320300-00003		16/10/2561	งานศาสนาวัดนรธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการฝึกอบรมศิลป์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (พื่อนดาบ)	11,280.00	ทำสัญญา
18/10/2561	62-45-00113-5320100-00001		18/10/2561	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,000.00	ทำสัญญา
25/10/2561	62-45-00111-5320200-00001		25/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		500.00	ทำสัญญา
26/10/2561	62-45-00111-5320200-00002		26/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		500.00	ทำสัญญา

อ.เขียนของ

จ.เขียนราย

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่พิมพ์ : 11/06/2562

หน้า : 2/2

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
26/10/2561	62-45-00111-5320400-00002		26/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		880.00	ทำสัญญา
31/10/2561	62-45-00111-5330100-00001		31/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		1,586.00	ทำสัญญา
31/10/2561	62-45-00211-5330100-00001		31/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		1,469.00	ทำสัญญา

ปีงบประมาณ 2562, ตั้งแต่วันที่ 01/10/2561 ถึงวันที่ 31/10/2561, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์, อนุมัติ, ทำสัญญา, วางฎีกา, ใช้งาน