



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย  
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศักดิ์ดา สติชัยธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย.....

ที่..... พย. ๘๐๒๐๔ /-..... วันที่..... ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง..... รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย

ตามที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นทุกโครงการ จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยมีรายละเอียด (ตามเอกสารแนบท้าย) ดังต่อไปนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาววิภาพรรณ สุขแสง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวทศพร ประกิจ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
-เห็นชอบการจัดทำเป็นไปตามบัญชี.....

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวทศพร ประกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย

.....  
-เห็นโปรดทราบ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายนิกร โหมจัตร์รัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย

.....  
น.รพ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายศักดิ์ดา สติยธรรม)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย

**รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด**

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	65-45-00111-5320100-00001	ร้านฟองเบียร์ มีเดีย แอนด์ ดีไซน์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	290.00	วางฎีกา
2	65-45-00111-5320100-00002	ร้านฟองเบียร์ มีเดีย แอนด์ ดีไซน์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300.00	วางฎีกา
3	65-45-00111-5320100-00003		งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,700.00	วางฎีกา
4	65-45-00111-5320100-00004		งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
5	65-45-00111-5320100-00005		งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
6	65-45-00111-5320100-00006		งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
7	65-45-00111-5320100-00007		งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
8	65-45-00111-5320100-00008		งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
9	65-45-00111-5320100-00009	นายพิชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	ยกเลิก
10	65-45-00111-5320100-00010	นายพิชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
11	65-45-00111-5320100-00011	นายจิตรกรรณ์ แจ่มโพธิ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
12	65-45-00111-5320100-00012	นายศรัณย์ มิกพิมพ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
13	65-45-00111-5320100-00013	นายमानพ วิโรลง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
14	65-45-00111-5320300-00001	นางสมปอง ไทยสำโรง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	1,500.00	วางฎีกา
15	65-45-00111-5320300-00002	นางสมปอง ไทยสำโรง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	1,500.00	วางฎีกา

**รายงานสรุปการขอซื้อของทั้งหมด**

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
16	65-45-00111-5320300-00003	ร้านฟองเบียร์ มิเดีย แอนด์ ดีไซน์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	900.00	ทางฎีกา
17	65-45-00111-5320300-00004	นางสมปอง ไทยสำโรง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	1,500.00	ทางฎีกา
18	65-45-00111-5320300-00005	ร้านฟองเบียร์ มิเดีย แอนด์ ดีไซน์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	730.00	ทางฎีกา
19	65-45-00111-5320300-00006	ร้านหนองบัวแดงศึกษากัมภ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	2,500.00	ทางฎีกา
20	65-45-00111-5320300-00007	ร้านฟองเบียร์ มิเดีย แอนด์ ดีไซน์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการส่งเสริมการป้องกันกาจรูโรดคอรัปชั่น	540.00	ทางฎีกา
21	65-45-00111-5320300-00008	ร้านต้องมินิมาร์ท	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการส่งเสริมการป้องกันกาจรูโรดคอรัปชั่น	3,300.00	ทางฎีกา
22	65-45-00111-5320300-00009	นางธัญญา โชติจายญา	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการส่งเสริมการป้องกันกาจรูโรดคอรัปชั่น	3,300.00	ทางฎีกา
23	65-45-00111-5320400-00001	คอมแอนเดปรีนท์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	ทางฎีกา
24	65-45-00111-5320400-00002	คอมแอนเดปรีนท์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500.00	ทางฎีกา
25	65-45-00111-5320400-00003	นางสาวสุกานดา เตนโพธิ์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,950.00	ทางฎีกา
26	65-45-00111-5330800-00001	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,000.00	ทางฎีกา
27	65-45-00111-5330800-00002	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000.00	ทางฎีกา
28	65-45-00111-5330800-00003	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000.00	ทางฎีกา
				วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,931.00	ทางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
29	65-45-00111-5330800-00004	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,742.00	วางฎีกา
30	65-45-00111-5330800-00005	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,671.00	วางฎีกา
31	65-45-00111-5330800-00006	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,738.00	วางฎีกา
32	65-45-00111-5330800-00007	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,401.00	วางฎีกา
33	65-45-00111-5330800-00008	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	567.00	วางฎีกา
34	65-45-00111-5330800-00009	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,157.00	วางฎีกา
35	65-45-00111-5330800-00010	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,431.00	วางฎีกา
36	65-45-00111-5331400-00001	คอมแอนเดนต์ปรีนท์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,300.00	วางฎีกา
37	65-45-00111-5331400-00002		งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,600.00	ยกเลิก
38	65-45-00111-5331400-00003	นางสาวสุกานดา เคนโพธิ์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,600.00	วางฎีกา
39	65-45-00111-5410900-00001	หจก.จัดรัสเฟออร์นเจอร์	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - จัดซื้อตู้กดน้ำร้อน - น้ำเย็น	4,900.00	วางฎีกา
40	65-45-00113-5320100-00001	นางสาวทิพย์สุดา สิงห์ลา	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	ยกเลิก
41	65-45-00113-5320100-00002	นางสาวทิพย์สุดา สิงห์ลา	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	วางฎีกา
42	65-45-00113-5320100-00003	นางสาวจิราพร หล้าบุตรศรี	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	วางฎีกา
43	65-45-00113-5320100-00004		งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,500.00	ยกเลิก
44	65-45-00113-5320100-00005	นางสาวลลิตา โพนไธสง	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,500.00	ยกเลิก
45	65-45-00113-5320100-00006	นางสาวลลิตา โพนไธสง	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,500.00	วางฎีกา

**รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด**

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
45	65-45-00113-5320100-000006	นางสาวลลิตา โพนโรสง	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,500.00	วางฎีกา
46	65-45-00113-5320100-000007		งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	วางฎีกา
47	65-45-00113-5320100-000008		งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	วางฎีกา
48	65-45-00113-5320100-000009	นางสาวทิพย์สุดา สิงห์ลา	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	วางฎีกา
49	65-45-00113-5320100-000010		งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	วางฎีกา
50	65-45-00113-5320100-000011	นายวิวัฒน์ โชติะวัน	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,500.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,500.00	วางฎีกา
51	65-45-00113-5320100-000012		งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	วางฎีกา
52	65-45-00113-5320100-000013	นายเกษม พันธุ์เสนา	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,200.00	วางฎีกา
53	65-45-00113-5320100-000014	นางสาวทิพย์สุดา สิงห์ลา	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	วางฎีกา
54	65-45-00113-5320100-000015		งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	วางฎีกา
55	65-45-00113-5320100-000016		งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	วางฎีกา
56	65-45-00113-5320400-000001	คอมแอนเดปรีนท์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	วางฎีกา
57	65-45-00113-5330800-000001	นายสมชาติ ภิรมย์กิจ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500.00	ยกเลิก
58	65-45-00113-5330800-000002	นายสมชาติ ภิรมย์กิจ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500.00	ยกเลิก
59	65-45-00113-5330800-000003	นายสมชาติ ภิรมย์กิจ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500.00	ยกเลิก

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
60	65-45-00113-5330800-00004	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,344.90	วางฎีกา
61	65-45-00113-5330800-00005	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	123.60	วางฎีกา
62	65-45-00113-5330800-00006	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	419.00	วางฎีกา
63	65-45-00113-5330800-00007	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	278.00	วางฎีกา
64	65-45-00113-5330800-00008	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	259.00	วางฎีกา
65	65-45-00113-5330800-00009	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	119.00	วางฎีกา
66	65-45-00113-5330800-00010	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113.00	วางฎีกา
67	65-45-00123-5320300-00001	ร้านฟองเบียร์ มิเดีย แอนด์ ดีไซน์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	2,250.00	วางฎีกา
68	65-45-00123-5320300-00002	นายมนัส สุขนาเกษ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	1,000.00	วางฎีกา
69	65-45-00211-5320400-00001	นางสาวสุกานดา เคนโพธิ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	700.00	วางฎีกา
70	65-45-00211-5320400-00002	นายชน ชาติชนะ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000.00	ยกเลิก
71	65-45-00211-5320400-00003	นายชุม ชาติชนะ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000.00	วางฎีกา
72	65-45-00212-5320100-00001	นายประสพ จันทร์ชิน	งานระดับก่อนนเรียมและประถมศึกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000.00	วางฎีกา

**รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด**

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทถวาย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
72	65-45-00212-5320100-00001	นายประสาธ จันทร์ชื่น	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายงานจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000.00	ทางฎีกา
73	65-45-00212-5320100-00002	นางสาวชณินชา บรรดาศักดิ์	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายงานจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	ทางฎีกา
74	65-45-00212-5320100-00003	นางสาวสุดารัตน์ จำชาติ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายงานจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	ทางฎีกา
75	65-45-00212-5320100-00004	นางสาววิจิตรา สิงห์โนนเชือก	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายงานจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	ทางฎีกา
76	65-45-00221-5320100-00001	ร้านฟองเบียร์ มีเดีย แอนด์ ดีไซน์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายงานจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,125.00	ทางฎีกา
77	65-45-00221-5320400-00001	ส.เจริญทวีพย์การยาง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,240.00	ทางฎีกา
78	65-45-00221-5320400-00002	อุ่างเพ็ญ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	700.00	ทางฎีกา
79	65-45-00221-5320400-00003	ส.เจริญทวีพย์การยาง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,960.00	ทางฎีกา
80	65-45-00221-5320400-00004	อุ่างเพ็ญ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,900.00	ทางฎีกา
81	65-45-00221-5320400-00005		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,900.00	ทางฎีกา
82	65-45-00221-5330800-00001	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700.00	ยกเลิก
83	65-45-00221-5330800-00002	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,588.00	ทางฎีกา
84	65-45-00221-5330800-00003	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,144.00	ยกเลิก
85	65-45-00221-5330800-00004	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,972.00	ยกเลิก
86	65-45-00231-5320100-00001	นางสาวชลิตา มิตระขอบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายงานจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	ทางฎีกา
87	65-45-00231-5320100-00002		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายงานจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	ทางฎีกา
88	65-45-00231-5320100-00003		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายงานจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	ทางฎีกา



**รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด**

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายการจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
89	65-45-00231-5320100-00004		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	ทางฎีกา
90	65-45-00231-5320100-00005	นางสาวชิตา มีตรชอบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	ทางฎีกา
91	65-45-00231-5330100-00001	ร้านจัดรัสพลาซ่า-จัดรัสฟาร์มมาซี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	วัสดุสำนักงาน	3,625.00	ทางฎีกา
92	65-45-00241-5320100-00001	นายไชยวัฒน์ แมนเกาะโทก	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000.00	ทางฎีกา
93	65-45-00241-5320100-00002	นายวีระยธ พรหมแดง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	ทางฎีกา
94	65-45-00241-5320100-00003	นายวีระยธ พรหมแดง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	ทางฎีกา
95	65-45-00241-5320400-00001	นางสาวสิวิมล สุขนานแสง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	880.00	ทางฎีกา
96	65-45-00241-5330100-00001	ร้านจัดรัสพลาซ่า-จัดรัสฟาร์มมาซี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	วัสดุสำนักงาน	2,250.00	ทางฎีกา
97	65-45-00241-5330600-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.เพิ่มพูน 2017	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	วัสดุก่อสร้าง	3,700.00	ทางฎีกา
98	65-45-00241-5330600-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.เพิ่มพูน 2017	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	วัสดุก่อสร้าง	1,586.00	ทางฎีกา
99	65-45-00241-5330600-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.เพิ่มพูน 2017	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	วัสดุก่อสร้าง	4,615.00	ทางฎีกา
100	65-45-00241-5330800-00001	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	ยกเลิก
101	65-45-00241-5330800-00002	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000.00	ทางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
102	65-45-00241-5330800-00003	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500.00	วางฎีกา
103	65-45-00241-5330800-00004	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	277.15	ยกเลิก
104	65-45-00241-5330800-00005	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	277.15	ยกเลิก
105	65-45-00241-5330800-00006	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	593.00	วางฎีกา
106	65-45-00241-5330800-00007	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	642.00	วางฎีกา
107	65-45-00241-5330800-00008	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	626.00	วางฎีกา
108	65-45-00241-5330800-00009	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,024.00	วางฎีกา
109	65-45-00241-5330800-00010	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	294.00	ยกเลิก
110	65-45-00241-5330800-00011	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	294.00	วางฎีกา
111	65-45-00242-5330200-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.เพิ่มพูน 2017	งานไฟฟ้าและประปา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,435.00	ยกเลิก
112	65-45-00242-5330200-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.เพิ่มพูน 2017	งานไฟฟ้าและประปา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,405.00	ยกเลิก
113	65-45-00244-5330800-00001	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000.00	วางฎีกา
114	65-45-00244-5330800-00002	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,770.00	วางฎีกา
115	65-45-00244-5330800-00003	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,770.00	วางฎีกา
116	65-45-00244-5330800-00004	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,489.00	วางฎีกา
117	65-45-00244-5330800-00005	นายสมชิต ภิรมย์กิจ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,662.00	วางฎีกา
				วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,791.00	วางฎีกา

รายงานสรุปผลการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทการขาย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
118	65-45-00244-5330800-00006	นายสมชาติ ภิรมย์กิจ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,794.00	วางฎีกา
119	65-45-00244-5330800-00007	นายสมชาติ ภิรมย์กิจ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,144.00	วางฎีกา
120	65-45-00244-5330800-00008	นายสมชาติ ภิรมย์กิจ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,972.00	วางฎีกา
121	65-45-00244-5331200-00001	ร้านเจ็ดรสพลาซ่า-จัตรัสฟาร์ม่าซี	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,040.00	วางฎีกา
122	65-45-00321-5331000-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.เพิ่มพูน 2017	งานส่งเสริมการเกษตร	วัสดุการเกษตร	760.00	วางฎีกา
<b>รวม</b>					<b>1,553,598.80</b>	

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

## องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปอ

## ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่บัญชี (e-GP)	เลขที่บัญชี (e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
12/01/2565	64107167519	650122006330	3/2565(CNTR-00003/65)	หจก.เด็ยเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกหนองแดง หมู่ที่ 10 ตำบลสัมปอ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 523 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,625 ตารางเมตร	1,695,000.00	เสร็จสิ้น	เงินอุดหนุนระดับจังหวัด ประสพผล/เฉพาะกิจจัดจ้าง
12/01/2565	64107271507	641014205371	31/2565(CNTR-00001/65)	นายสมชาติ ภิรมย์กิจ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,534.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
12/01/2565	641114001539	6411140001539	43/2565(CNTR-00002/65)	นายวรวิทย์ ปิตะบุตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/01/2565	64107346135	641014261035	3/2565(CNTR-00005/65)	นางสาวจิราพร หล้าบุตรศรี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/01/2565	64117002541	641114001834	5/2565(CNTR-00007/65)	นางสาวชติลา มัตระขอบ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/01/2565	64117002927	641114002086	6/2565(CNTR-00006/65)	นายจักรกฤษณ์ ชูจิตร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/01/2565	64117003390	6411140002466	7/2565(CNTR-00008/65)	นายประสาธ จันทร์สิน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/01/2565	64117034005	641114026239	4/2565(CNTR-00004/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสาระชนหนองบัวบาน	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	936.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/01/2565	64117037602	6411A1113852	641114033358(CNTR-00009/65)	นายสมชาติ ภิรมย์กิจ		8,623.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/01/2565	64107301226	6410001004827	1/2565(CNTR-00017/65)	บริษัท ก้าวแรก แครี่ จำกัด		13,966.52	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/01/2565	64107306275	641001004919	2/2565(CNTR-00018/65)	บริษัท ก้าวแรก แครี่ จำกัด		20,949.78	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/01/2565	64107307318	6410001004943	3/2565(CNTR-00019/65)	บริษัท ก้าวแรก แครี่ จำกัด		19,463.98	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/01/2565	64107307967	641001004980	4/2565(CNTR-00020/65)	บริษัท ก้าวแรก แครี่ จำกัด		26,447.24	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/01/2565	64107308836	641001004971	5/2565(CNTR-00021/65)	บริษัท ก้าวแรก แครี่ จำกัด		10,549.18	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/01/2565	641170221411	641114021343	14/2565(CNTR-00013/65)	นางสาวสุภาณดา เคนโพธิ์		6,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/01/2565	64117068324	641122002486	1/2565(CNTR-00010/65)	หจก.เอ็น บี ดี วิศวกรรม		339,600.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/01/2565	64117094324	641114075119	15/2565(CNTR-00012/65)	นายรณนัท มณีศรี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,240.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/01/2565	64117123493	641114096048	6/2565(CNTR-00014/65)	นายธีรภัทร อินพุด		70,050.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน**  
**ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP**

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-GP)	เลขที่สัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้จ่าย
14/01/2565	64117157599	641114123988	7/2565(CNTR-00015/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิ เครื่องถ่ายเอกสาร		9,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/01/2565	64117166127	641114130806	8/2565(CNTR-00016/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิ เครื่องถ่ายเอกสาร		3,980.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/01/2565	64127097911	641222005457	2/2565(CNTR-00011/65)	จำนวนพล เซลล์ แอนด เซอร์วิส	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานไฟฟ้า แสงอาทิตย์ของโรงพยาบาลชุมชน หมู่ที่ 5	130,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
17/01/2565	64117483548	641114402251	22/2565(CNTR-00041/65)	นางสุจิตา แสงห้วยไผ่		5,700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/01/2565	64117489126	641114403159	23/2565(CNTR-00040/65)	นางสาวสุวิมล สุขนาแซง		1,700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/01/2565	64127001434	641314001490	8/2565(CNTR-00043/65)	นางสาวจิราพร หล้าบุตรศรี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/01/2565	64127002445	641214002266	11/2565(CNTR-00044/65)	นางสาวทิพย์ธิดา สิงห์ตา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/01/2565	64127004330	641214003279	10/2565(CNTR-00048/65)	นางสาวชิตตา มังคระขอบ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/01/2565	64127004951	641214003760	12/2565(CNTR-00045/65)	นายจักรกฤษณ์ ชูจัดรัส	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/01/2565	64127005821	641214004433	13/2565(CNTR-00047/65)	นายประสาธ จันทร์ชื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/01/2565	64127076175	641214061437	24/2565(CNTR-00042/65)	นายณ ทานรงค์		8,100.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/01/2565	64127085993	641214068452	15/2565(CNTR-00039/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิ เครื่องถ่ายเอกสาร		13,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/01/2565	64127091082	641214072811	31/2565(CNTR-00038/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิ เครื่องถ่ายเอกสาร		9,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/01/2565	64127125032	641214099313	17/2565(CNTR-00037/65)	หจก.จัดรัสเฟอร์นิเจอร์	เก้าอี้สำนักงาน	8,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/01/2565	6412712512	641214098886	16/2565(CNTR-00036/65)	หจก.จัดรัสเฟอร์นิเจอร์	โต๊ะทำงานสำนักงาน	6,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/01/2565	64127365241	641214299754	21/2565(CNTR-00053/65)	หจก.จัดรัสเฟอร์นิเจอร์	ตู้เก็บเอกสาร	23,600.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/01/2565	64127367993	641214299074	22/2565(CNTR-00052/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิ เครื่องถ่ายเอกสาร		9,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/01/2565	6412733459	641214275138	25/2565(CNTR-00055/65)	นางสาวจิราพร หล้าบุตรศรี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/01/2565	64127341170	641214276188	27/2565(CNTR-00056/65)	นางสาวทิพย์ธิดา สิงห์ตา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/01/2565	64127341840	641214276886	26/2565(CNTR-00054/65)	นายวราวุฒ ปิตะบุตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

## องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย

## ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่บัญชี (e-GP)	เลขที่บัญชี อบจ./ (เลขที่บัญชี e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อ/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ซื้อ
18/01/2565	64127343313	641214278271	28/2565(CNTR-00059/65)	นางสาวชลิตา มีตรชอบ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	9,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/01/2565	64127343931	641214278762	30/2565(CNTR-00058/65)	นายประสาท จันทร์ชื่น	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	6,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/01/2565	6412734559	641214277455	29/2565(CNTR-00057/65)	นายชัยกฤษณ์ ชูจิตรัส	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	9,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/01/2565	64127360241	641214272485	34/2565(CNTR-00060/65)	นางสาวศรัญญา ตัดสนทพร	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	11,250.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/01/2565	64127479369	6412143944373	35/2565(CNTR-00061/65)	นายสุวธรรม บุญเรือง	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	2,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/01/2565	65017017824	65017017824	27/2565(CNTR-00062/65)	หจก.จัตรัสเฟอริเนเจอร์	ตุ๊กตากลี	11,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/01/2565	65017017912	640114013006	42/2565(CNTR-00063/65)	นางสาวसानดา เคนโพธิ์		700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/01/2565	64117457457	6411143464820	14/2565(CNTR-00066/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสระชนหนองบัวบาน		92,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/01/2565	64127003516	641214002821	641214002821(CNTR-00064/65)	นายวราวุฒิ ปิตะบุตร	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	10,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/01/2565	64127377441	641201007133	6/2565(CNTR-00075/65)	บริษัท ก้าวแรก แครี่ จำกัด		15,999.72	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/01/2565	64127386582	641201007289	7/2565(CNTR-00074/65)	บริษัท ก้าวแรก แครี่ จำกัด		24,429.68	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/01/2565	64127387064	641201007307	8/2565(CNTR-00073/65)	บริษัท ก้าวแรก แครี่ จำกัด		23,053.36	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/01/2565	64127387678	641201007323	9/2565(CNTR-00072/65)	บริษัท ก้าวแรก แครี่ จำกัด		30,795.16	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/01/2565	64127388472	641201007345	10/2565(CNTR-00071/65)	บริษัท ก้าวแรก แครี่ จำกัด		12,042.80	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/01/2565	64127392260	641201007400	11/2565(CNTR-00067/65)	บริษัท ก้าวแรก แครี่ จำกัด		14,545.20	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/01/2565	64127393125	641201007416	12/2565(CNTR-00065/65)	บริษัท ก้าวแรก แครี่ จำกัด		22,208.80	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/01/2565	64127394001	641201007438	13/2565(CNTR-00070/65)	บริษัท ก้าวแรก แครี่ จำกัด		21,270.40	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/01/2565	64127394758	641201007457	14/2565(CNTR-00069/65)	บริษัท ก้าวแรก แครี่ จำกัด		27,995.60	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/01/2565	64127395518	641201007474	15/2565(CNTR-00068/65)	บริษัท ก้าวแรก แครี่ จำกัด		11,104.40	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/01/2565	64127482365	641214378544	24/2565(CNTR-00076/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสระชนหนองบัวบาน		20,820.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปอ  
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่บัญชี (e-GP)	เลขที่บัญชี (e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ชี้
20/01/2565	65017017500	640114012724	25/2565(CNTR-00078/65)	นายเชวง เดียวสุวรรณ		21,871.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/01/2565	650171466375	640114116203	43/2565(CNTR-00079/65)	นายมนตรี เบ้าลี	ค้ำประกันรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/01/2565	651017017783	650114023953	26/2565(CNTR-00077/65)	บริษัท ชัยภูมิโก้แป๊ะ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด		15,200.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/01/2565	65107204489	650114163324	44/2565(CNTR-00080/65)	นายสุทธิชัย คำภู	ค้ำประกันรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/01/2565	65017374287	65122015318	4/2565(CNTR-00081/65)	หลก.เดิน บี ดี วิศวกรรม		58,700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25/01/2565	65017392396	650122016354	5/2565(CNTR-00082/65)	นายมนตรี เบ้าลี	โครงการติดตั้งน้ํางระจกอัตโนมัติพร้อมกันห้อง ที่ทำการ อบต.สัมปอหลังใหม่	470,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/01/2565	65017141893	650114112529	28/2565(CNTR-00089/65)	นายสุชาติ แสนเกา		12,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/01/2565	65017184801	650114146999	29/2565(CNTR-00083/65)	บริษัท ชัยภูมิโก้แป๊ะ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด		7,600.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/01/2565	65017191053	650114152093	31/2565(CNTR-00084/65)	นางสาวสุกานดา เคนโพธิ์		4,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/01/2565	65017209226	650114167180	45/2565(CNTR-00088/65)	บริษัท ดั่งปีกโคราช จำกัด		1,805.09	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/01/2565	65017233146	650114186998	32/2565(CNTR-00086/65)	นางสาวสุกานดา เคนโพธิ์		12,950.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/01/2565	65017233508	650114187326	46/2565(CNTR-00087/65)	นางสาวสุกานดา เคนโพธิ์		700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/01/2565	651017188051	650114249556	30/2565(CNTR-00085/65)	นางสาวสุกานดา เคนโพธิ์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบจัดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	7,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/02/2565	65017501349	650114408102	38/2565(CNTR-00093/65)	นางสาวทิพย์สุดา สิงหลา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/02/2565	65017501588	650114408306	36/2565(CNTR-00092/65)	นางสาวจิราพร หลาบตรตรี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/02/2565	65017501870	650114408552	37/2565(CNTR-00091/65)	นายวราวุฒิ บัฒะบุตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/02/2565	65017502061	650114408685	39/2565(CNTR-00094/65)	นางสาวชลิตา มิตรชอบ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/02/2565	65017502221	650114408822	40/2565(CNTR-00090/65)	นายจักรกฤษณ์ ชูจัดรัส	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/02/2565	65027008959	650214006816	41/2565(CNTR-00095/65)	นายประสาธ จันทะรินทร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

## องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปอ ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่ค้ำประกัน (e-GP)	เลขที่ค้ำประกัน (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อจ้างสัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
02/02/2565	65017368292	6501007833	16/2565(CNTR-00096/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		14,545.20	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/02/2565	65017408604	650101008090	17/2565(CNTR-00097/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		22,208.80	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/02/2565	65017410540	650101008179	19/2565(CNTR-00099/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		27,995.60	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/02/2565	65017411198	650101008143	18/2565(CNTR-00098/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		21,270.40	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/02/2565	65017422003	650101008137	20/2565(CNTR-00100/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		11,104.40	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/02/2565	65027041570	650214033722	47/2565(CNTR-00108/65)	นายยุทธนันท์ มณีศรี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,140.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/02/2565	65027066147	650214053282	33/2565(CNTR-00107/65)	นายชวง เด็บลาวรรณ		24,050.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/02/2565	65027172222	650214137463	34/2565(CNTR-00109/65)	นางสาวสุภาดา เคนโพธิ์		5,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/02/2565	65027195938	650214157230	45/2565(CNTR-00110/65)	นางสาวศรัญญา ตัดสนท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/03/2565	65027131456	650214104396	48/2565(CNTR-00111/65)	นางสาวกัญญา ลิงหล้า	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/03/2565	65027133515	650214105414	49/2565(CNTR-00112/65)	นางสาวจิราพร หลาบตรศรี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/03/2565	65027133745	650214105630	50/2565(CNTR-00113/65)	นายวราวุฒ มีเดบบุตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/03/2565	65027134018	650214105833	51/2565(CNTR-00115/65)	นางสาววลิตา มิตรชอบ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/03/2565	65027134304	65027134306	52/2565(CNTR-00114/65)	นายจักรกฤษณ์ ชูจิตรัส	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
03/03/2565	65037049340	650322002524	5/2565(CNTR-00116/65)	หจก.เด็บล้อมิ่งกี้	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า อบต.สัมปอหลังใหม่	494,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/03/2565	65027134806	650214106576	53/2565(CNTR-00117/65)	นายประสพ จันทร์ชิน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/03/2565	65037193962	650322008302	6/2565(CNTR-00122/65)	หจก.เอ็น บี ดี วิศวกรรม		89,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/03/2565	65037103953	6503114087453	62/2565(CNTR-00124/65)	นายเกษม พันธุ์เสนา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/03/2565	65037125617	650314105427	63/2565(CNTR-00123/65)	นายยุทธนันท์ มณีศรี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,290.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/03/2565	65037128235	650314120551	64/2565(CNTR-00126/65)	นายเม ทานรงค์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	650.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ



**องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปloys**  
**ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP**

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
18/03/2565	65037170511	650314140303	65/2565(CNTR-00127/65)	บริษัท โอเพน แอช เซอร์วิส จำกัด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	23,200.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/03/2565	65037245687	650314204953	35/2565(CNTR-00128/65)	รุ่งชัยเฟอร์นิเจอร์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	436,570.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/03/2565	65037379610	6503114331608	37/2565(CNTR-00133/65)	นางสาวสุกานดา เคนโพธิ์		15,150.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/03/2565	65037403232	38/2565	650314334162(CNTR-00134/65)	นางสาวสุกานดา เคนโพธิ์		12,750.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/03/2565	65037427337	39/2565	650314352931(CNTR-00135/65)	นายชวง เต็มสุวรรณ		3,576.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/03/2565	65037524808	650322023156	7/2565(CNTR-00136/65)	หจก.เอ็น บี ดี วิศวกรรม		89,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/04/2565	65037300989	650314246849	55/2565(CNTR-00137/65)	นางสาวทิพย์สุดา สิงห์ลา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	9,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/04/2565	65037303045	650314248195	56/2565(CNTR-00138/65)	นางสาวจิราพร หล้าบุตรศรี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	9,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/04/2565	65037303915	650314248917	57/2565(CNTR-00139/65)	นายวรวิทย์ บิตะบุตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	10,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/04/2565	65037305416	650314253739	58/2565(CNTR-00140/65)	นางสาวสาลิตา มีตรชอบ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	9,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/04/2565	65037310748	650314254374	59/2565(CNTR-00141/65)	นายจักรกฤษณ์ ชูจิตร์ลัด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	9,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/04/2565	65037311543	650314258266	61/2565(CNTR-00143/65)	นายประสาท จันทร์ชื่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	8,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/04/2565	65037318243	650314260929	60/2565(CNTR-00142/65)	นายศักดิ์ดา บุญทัน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	9,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/04/2565	65037549562	650301009421	25/2565(CNTR-00146/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		13,817.94	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/04/2565	65037549944	650301009430	26/2565(CNTR-00147/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		21,098.36	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/04/2565	65037550188	650301009439	27/2565(CNTR-00145/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		20,058.30	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/04/2565	65037550503	650301009442	28/2565(CNTR-00144/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		26,595.82	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/04/2565	65037550592	6504010003372	29/2565(CNTR-00148/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		10,549.18	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/04/2565	65037261100	650314215013	36/2565(CNTR-00152/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิแอร์ แอนด์ เซอร์วิส	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู, เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู, เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 18,000 บีทียู	428,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ

## องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปอ

## ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่บัญชีสัญญา (e-GP)	เลขที่บัญชีสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อจ้างสัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
20/04/2565	65047084174	650422003667	650422003667(CNTR-00153/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนพ วิทยกิจ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยน้อย-ชัยตนเอง สองห้อง หมู่ที่ 8	299,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/04/2565	65047172775	650414137440	72/2565(CNTR-00150/65)	นางสาวศรัญญา ตัดสุดนทร	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	11,250.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/04/2565	65047173008	650414137705	73/2565(CNTR-00151/65)	นายสวาท บุญเรือง	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	2,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/04/2565	65047183340	650414147218	40/2565(CNTR-00149/65)	นางวิไลวรรณ ภัมยักิจ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	5,950.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/04/2565	65047300659	650414243911	41/2565(CNTR-00154/65)	นางสาวสุกานดา เคนโพธิ์	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	5,120.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/04/2565	65047302528	650414245340	73/2565(CNTR-00155/65)	นางสาวสุกานดา เคนโพธิ์	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	4,350.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/04/2565	65047237021	650422010176	650422010176(CNTR-00156/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนพ วิทยกิจ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกึ่งมหนองแกจากบ้านน่ายเกียรติ-บ้านกึ่งมหนองแก หมู่ที่ 11	299,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/04/2565	65047284645	650422012499	650422012499(CNTR-00157/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนพ วิทยกิจ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแบบประชิดที่ทำการ อบต.สัมปอ หลิ่งโพ	215,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/04/2565	65047378930	650414306666	44/2565(CNTR-00158/65)	หจก.อารีเยอิตสาหกรรม	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ภาพถ่ายแบบสถานีสูบน้ำบ้านกุดชุม หมู่ที่ ๕	430,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
29/04/2565	65047302101	650414245561	43/2565(CNTR-00159/65)	รุ่งชัยเฟอร์นิเจอร์	คาร์กิ้งสำหรับใช้งาน	24,610.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/05/2565	65057000147	650514000219	66/2565(CNTR-00160/65)	นางสาวทิพย์สุดา สิงห์ลา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/05/2565	65057000235	650514000276	67/2565(CNTR-00161/65)	นางสาวจิราพร หล้าบุตรศรี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/05/2565	65057000292	650514000352	68/2565(CNTR-00162/65)	นายวราวุฒ บัณฑิตบุตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/05/2565	65057000356	650514000437	69/2565(CNTR-00163/65)	นางสาวชติดา มิตระขอบ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/05/2565	65057000465	650514000509	70/2565(CNTR-00164/65)	นายศักดิ์ดา บุญทัน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/05/2565	65057000540	650514000584	71/2565(CNTR-00165/65)	นายประสาธ อินทร์สิน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่บัญชี (e-GP)	เลขที่บัญชี (LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
02/05/2565	65047401457	650522000499	14/2565(CNTR-00166/65)	หจก.สุวิยะรุ่งเรืองกิจ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า อบต.สัมปอ หลิ่งใหม่	47,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
03/05/2565	65047301731	650414244754	42/2565(CNTR-00167/65)	รุ่งชัยเพอร์เนเจอร์	ก่อสร้างสำนักงาน, โต๊ะสำนักงาน	24,980.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ
05/05/2565	65057067484	650522002861	15/2565(CNTR-00168/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนพวิศวกิจ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลขที่สายไร้อาจารย์น้อย-โค้งใหญ่หมู่ที่ 5	76,500.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
06/05/2565	65047397004	650422016887	650422016887(CNTR-00169/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนพวิศวกิจ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกศาลากลางต.จันทรม-บ้านนางแพงพชรตรี หมู่ที่ 1	60,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
06/05/2565	65057086654	650514072853	84/2565(CNTR-00170/65)	อู่ มงคล การช่าง		7,600.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/05/2565	65057042690	650514035938	45/2565(CNTR-00172/65)	นางสาวปัทมา นาคเจริญ		6,765.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/05/2565	65057043416	650514036523	47/2565(CNTR-00171/65)	นางสาวสุกานดา เคนโพธิ์		5,310.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/05/2565	65057042990	650514036120	45/2565(CNTR-00174/65)	บริษัท ชัยภูมิโก้ปี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด		11,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/05/2565	65057044941	650514037822	82/2565(CNTR-00175/65)	นายบรรณันท์ มณีศรี		4,090.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/05/2565	65057061618	650514053252	83/2565(CNTR-00177/65)	บริษัท แมกซ์ โซลูชั่น จำกัด		15,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/05/2565	65057164873	650514137423	650514137423(CNTR-00181/65)	ร้านช่างานนท์		29,750.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/05/2565	65057043763	650514036859	650514036859(CNTR-00191/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.เพิ่มพูน 2017		2,700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/05/2565	65057367663	650514298012	650514298012(CNTR-00189/65)	แผนกต้อนรับ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	85,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25/05/2565	65057400981	650522016036	6505220106036(CNTR-00193/65)	อัครการจกอดูมิเนียม	โครงการปรับปรุงห้องเรียน สพด. วัดสัมปอ	99,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/05/2565	65057425009	650522016975	650522016975(CNTR-00194/65)	อัครการจกอดูมิเนียม	โครงการปรับปรุงห้องเรียน สพด. วัดศาลาลอย	62,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/05/2565	65057436729	650522017547	650522017547(CNTR-00195/65)	อัครการจกอดูมิเนียม	โครงการปรับปรุงห้องเรียน สพด. วัดโนนเข็ก	64,700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/05/2565	65057453694	650514368514	650514368514(CNTR-00196/65)	นายสำราญ แผล่แก้ว	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/05/2565	65057484074	650514395469	650514395469(CNTR-00198/65)	ร้านศตวรรษพิพหลาย		81,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่บัญชี (e-GP)	เลขที่บัญชีสัญญา (e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
30/05/2565	65057494452	650514404679	650514404679(CNTR-00199/65)	บ้านหนองบัวแดงศึกษาภัณฑ์	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	11,900.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
31/05/2565	65057510492	650514416585	650514416585(CNTR-00207/65)	ร้านจัดวัสดุพลศึกษา-จัดวัสดุฟาร์มายี		10,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/06/2565	65057522815	650514429716	650514429716(CNTR-00209/65)	บริษัท มิตรชัยภูมิ จำกัด	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณสระประปาบ้านห้วยบง หมู่ที่ 9	10,553.41	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/06/2565	65067160155	650622006184	650622006184(CNTR-00212/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครีม แอนดคอสคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างฝายระบายน้ำฝายต้นตาล หมู่ที่ 6	89,700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/06/2565	65067168072	650622006486	650622006486(CNTR-00213/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครีม แอนดคอสคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างฝายระบายน้ำฝายต้นตาล หมู่ที่ 6	199,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ
15/06/2565	65067032467	650614027384	650614027384(CNTR-00221/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยะรุ่งเรืองกิจ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,600.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/06/2565	65067021046	650614253219	650614253219(CNTR-00227/65)	บริษัท ดัมมิกโครราซ จำกัด		7,050.44	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/06/2565	65067218891	65067218891	65067218891(CNTR-00223/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร์ จำกัด		16,726.98	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/06/2565	65067229171	650601004815	650601004815(CNTR-00228/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร์ จำกัด		25,540.12	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/06/2565	65067229791	650601004823	650601004823(CNTR-00226/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร์ จำกัด		24,281.10	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/06/2565	65067233110	650601004832	650601004832(CNTR-00224/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร์ จำกัด		12,770.06	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/06/2565	65067236972	650601006715	650601006715(CNTR-00225/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร์ จำกัด		32,194.94	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/06/2565	65067293918	650614248847	650614248847(CNTR-00222/65)	อู่ มงคล การช่าง		27,660.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/06/2565	65057183793	650522007959	16/2565(CNTR-00229/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยะรุ่งเรืองกิจ	โครงการซ่อมแซมถนนอุตรดิตถ์จนถึงแม่ไร่ท่าชัยบ้านโนนเขือ หมู่ที่ 3	27,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
17/06/2565	65067319134	650601006820	650601006820(CNTR-00230/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร์ จำกัด		145,452.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/06/2565	65067409932	650614333767	650614333767(CNTR-00233/65)	นายเกียรติศักดิ์ โตเอี่ยม	โครงการจัดถนนวงท่อระบายน้ำในหมู่บ้านจากบ้านนาบะระวิน หมู่ 5 ไทย-บ้านนาบะระวิน บร.เทศบาล หมู่ที่ 13	14,000.00	เสร็จสิ้น	เงินสะสม
23/06/2565	65067462884	650614377954	650614377954(CNTR-00235/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.เพิ่มพูน 2017		13,427.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปละ  
ทะเบียนบ้านที่กจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-GP)	เลขที่สัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่
09/07/2565	65077184226	650701002878	650701002878(CNTR-00263/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		13,794.48	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/07/2565	65077184796	650701002883	650701002883(CNTR-00264/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		21,677.04	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/07/2565	65077185382	650701002887	650701002887(CNTR-00265/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		23,976.12	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/07/2565	65077185917	650701002894	650701002894(CNTR-00266/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		28,574.28	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
12/07/2565	65047401457.	650522000499	650522000499(CNTR-00268/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยะรุ่งเรืองกิจ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า อบต.ใหม่(หมู่ที่ 4)	47,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
12/07/2565	65077222598	650701003408	650701003408(CNTR-00267/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		11,002.74	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/07/2565	65077276623	650714222103	650714222103(CNTR-00269/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.เพิ่มพูน 2017		5,145.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/07/2565	65077405163	650714331657	650714331657(CNTR-00271/65)	ร้านจัดวัสดุพลาซ่า-จัดวัสดุผ้าร่มชาติ		20,116.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/07/2565	65077334261	650701005307	650701005307(CNTR-00275/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		7,053.76	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/07/2565	65077370418	650701005385	650701005385(CNTR-00276/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		18,318.72	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/07/2565	65077379361	650701005504	650701005504(CNTR-00279/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		13,896.96	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/07/2565	65077382482	650701005607	650701005607(CNTR-00277/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		15,370.88	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/07/2565	65077390517	650701005656	650701005656(CNTR-00278/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		8,843.52	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/07/2565	65077439325	650714350090	650714350090(CNTR-00272/65)	ร้านสมชายชิอป	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	16,470.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/07/2565	65077479234	650714380697	650714380697(CNTR-00274/65)	นางสาวสกานดา เคนโพธิ์		13,880.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/08/2565	65087023346	650814035397	650814035397(CNTR-00286/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสระชนหนองบัวบาน		92,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/08/2565	65087028457	650814023422	650814023422(CNTR-00284/65)	ร้านจัดวัสดุพลาซ่า-จัดวัสดุผ้าร่มชาติ		10,089.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/08/2565	65087040681	650814032766	650814032766(CNTR-00285/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสระชนหนองบัวบาน	เงินร่วมฝากอื่นๆ	40,000.00	เสร็จสิ้น	เงินร่วมฝากอื่นๆ
03/08/2565	65087052467	650814043013	650814043013(CNTR-00287/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสระชนหนองบัวบาน		62,160.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

## องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปอ

## ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คูปอง (e-GP)	เลขที่คูปองสัญญา (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินของข้อต่อจ้างสัญญา	สถานะ	แหล่งเงินกู้ยืม
05/08/2565	65087093362	650822003453	650822003453(CNTR-00291/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยะรุ่งเรืองกิจ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท่ากากร อบต.สัมปอ	274,600.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
05/08/2565	65087137657	650814111700	650814111700(CNTR-00292/65)	อุ มงคล การช่าง		25,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/08/2565	65087221807	650814191783	650814191783(CNTR-00298/65)	ร้านหนองบัวแดงศึกษาศึกษา		7,250.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/08/2565	65087195389	650822007420	650822007420(CNTR-00300/65)	หจก.เอ็น บี ดี วิศวกรรม	โครงการก่อสร้างรางหน้า อบต.หลังใหม่	123,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/08/2565	65087106493	650801003740	650801003740(CNTR-00303/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		12,159.84	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/08/2565	65087297102	650801003894	650801003894(CNTR-00304/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		21,134.96	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/08/2565	65087303698	650801004128	650801004128(CNTR-00305/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		19,108.32	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/08/2565	65087340723	650801004310	650801004310(CNTR-00301/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		9,698.92	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/08/2565	65087356714	650801004614	650801004614(CNTR-00302/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		25,188.24	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/08/2565	65087471962	650814390581	650814390581(CNTR-00307/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิศระชนหนองบัวบาน	จัดซื้อรถเข็นขยะแบบ 2 ล้อ	5,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/08/2565	65087634749	650822021392	650822021392(CNTR-00310/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็มเหลี่ยมที	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติดคอนกรีตสายหลวงตำบลสัมปอ หมู่ที่ 12 -บ้านสัมปอ หมู่ที่ 1	416,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินสะสม
26/08/2565	65087671890	650822022919	650822022919(CNTR-00311/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยะรุ่งเรืองกิจ	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายโคกขำหินแห่-คุ้มบอรัตี้ หมู่ 9	200,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/08/2565	65087762584	650814637591	650814637591(CNTR-00322/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.เพิ่มพูน 2017		20,120.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/09/2565	65097000619	650922000019	31/2565(CNTR-00324/65)	หจก.เต็มเหลี่ยมที	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติดคอนกรีตสายหลวงตำบล 3 สายบ้านนาแขม-บ้านนายสะ หมู่ที่ 2	351,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินสะสม
01/09/2565	65097000932	650922000240	33/2565(CNTR-00326/65)	หจก.เต็มเหลี่ยมที	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติดคอนกรีตสายบ้านนายรุ่งชัย - บ้านเอืออธาร หมู่ที่ 4	405,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินสะสม
01/09/2565	650970009726	650922000489	32/2565(CNTR-00325/65)	หจก.เต็มเหลี่ยมที	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติดคอนกรีตสายบ้านนางญาติ - บ้านนายสุรชัย หมู่ที่ 9	496,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินสะสม

## องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทอน

## ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-GP)	เลขที่สัญญา อปท./ เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินหรือชื่อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
05/09/2565	65097090250	650914078136	650914078136(CNTR-00328/65)	นายกธิน พันธเสนา	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	13,150.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
06/09/2565	65097119874	650914103101	650914103101(CNTR-00330/65)	นางสาวสุกานดา เคนโพธิ์		6,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
07/09/2565	65097145697	650914126424	650914126424(CNTR-00332/65)	ร้านแคชชูชีพพชาย		69,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/09/2565	65097169455	650922006495	650922006495(CNTR-00335/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด็มห้อยกี้	โครงการเสริมผิวแอลพีแอลที่ติดคอนกรีตสายกลาง หมู่บ้าน - แยกประปา หมู่ที่ 7	246,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินสะสม
12/09/2565	65097221513	650914234731	650914234731(CNTR-00336/65)	ร้านจตุรัสพลาซ่า-จตุรัสฟ้าร่มกวี		8,130.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/09/2565	65097336076	650922013249	650922013249(CNTR-00340/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด็มห้อยกี้	โครงการเสริมผิวแอลพีแอลที่ติดคอนกรีตสายบ้านนาทวีระ - บ้านนาอาจ หมู่ที่ ๖	300,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินสะสม
16/09/2565	65097347446	650922013488	650922013488(CNTR-00339/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด็มห้อยกี้	โครงการเสริมผิวแอลพีแอลที่ติดคอนกรีตสายบ้านนางลำไย - บ้านนางประกาศรี หมู่ที่ ๑๔	86,400.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินสะสม
16/09/2565	65097384693	650914319366	650914319366(CNTR-00338/65)	นายวิรัตน์ จำชาติ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	15,750.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/09/2565	65097467997	650914391383	650914391383(CNTR-00342/65)	บริษัท ชัยภูมิโก้ปี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด		22,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/09/2565	65097480819	650914402042	650914402042(CNTR-00343/65)	บริษัท ชัยภูมิโก้ปี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด		11,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/09/2565	65097483188	650914405263	650914405263(CNTR-00344/65)	นางสาวสุกานดา เคนโพธิ์	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	20,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/09/2565	65097492766	650914412550	650914412550(CNTR-00345/65)	นางสาวสุกานดา เคนโพธิ์		20,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/09/2565	65097317987	650922012340	650922012340(CNTR-00346/65)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด็มห้อยกี้	โครงการเสริมผิวแอลพีแอลที่ติดคอนกรีตสายบ้านนางการเกษ - บ้านนาบสนมญ หมู่ที่ ๑๒	236,700.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินสะสม
20/09/2565	65097446840	650901006395	650901006395(CNTR-00347/65)	ร้านพิมพ์นาทา เทคโนโลยี	จัดซื้อชุดไม้ค้ำพร้อมประมแบบดิจิทัล พร้อมติดตั้ง	197,375.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ
21/09/2565	65097507722	650914430563	650914430563(CNTR-00350/65)	หจก.เอ็น บี ดี วิศวกรรม	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	9,950.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/09/2565	65097568490	650914476558	650914476558(CNTR-00351/65)	ร้านจตุรัสพลาซ่า-จตุรัสฟ้าร่มกวี		31,025.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/09/2565	65097610394	650914510749	650914510749(CNTR-00357/65)	อู่ช่างแพ้ว		7,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย  
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่อนุมัติ (e-GP)	เลขที่อนุมัติ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินรวมของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
27/09/2565	65097679177	650901010188	650901010188(CNTR-00379/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		12,594.12	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/09/2565	65097690961	650901010256	650901010256(CNTR-00380/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		21,134.96	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/09/2565	65097695115	650901010340	650901010340(CNTR-00381/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		19,108.32	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/09/2565	65097610394.	650914510749	650914510749(CNTR-00386/65)	ผู้จ้างเหมา		7,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/09/2565	65097699123	650901010492	650901010492(CNTR-00382/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		9,698.92	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/09/2565	65097710588	650901010653	650901010653(CNTR-00383/65)	บริษัท ก้าวแรก แคร่ จำกัด		25,188.24	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565, สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ, เสร็จสิ้น