



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ที่ พบ ๗๒๙๐๒/๑๒๓๗

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

เรื่องเดิม

อ้างถึงประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๙ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือน (ตามแบบ สขร. ๑) นั้น

ข้อเท็จจริง

งานพัสดุ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อระเบียบกฎหมาย

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรอนุมัติให้ประกาศเผยแพร่ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์และผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ต่อไป

(นางบุญนิตา เบญจพงศ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.หญิง (พีรภรณ์ อุทัยพิบูลย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เพื่อ ผอ. กอ.ท.๓

ส.ต.ท.หญิง

ก. ๓
(พิรภาว์ อุทัยพิบูลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ในดิ่งเห็นควรได้

สมพ

(นายสมพิช ดั่งสะท้าน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| ลำดับที่ | ประเภทงาน | วงเงินอนุมัติ |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-LASS (วงเงินต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท) | | |
| ๑ | งานบริหารทั่วไป | ๒๖๙,๙๐๘.๗๑ |
| ๒ | งานบริหารงานคลัง | ๑๓,๔๗๕.๔๕ |
| ๓ | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ๑๒,๔๘๗.๐๐ |
| ๔ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ๑,๗๐๐.๐๐ |
| ๕ | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | ๑๑,๐๔๘.๐๐ |
| ๖ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | ๔๔,๔๔๐.๐๐ |
| ๗ | งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | ๒,๗๙๘.๐๐ |
| ๘ | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | ๒,๑๙๐.๐๐ |
| ๙ | งานกิจการประปา | ๔๓,๔๗๓.๐๐ |
| ๑๐ | งบบกลาง | ๒,๐๐๐.๐๐ |
| | รวมเป็นเงิน | ๔๐๓,๕๒๐.๑๖ |
| จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP (วงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท) | | |
| | รวมเป็นเงิน | ๑๕,๔๒๓,๓๙๕.๑๑ |
| | รวมจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น | ๑๕,๘๒๖,๙๑๕.๒๗ |

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-LASS (วงเงินต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท)

รายงานสรุปการขอจ้างทั้งหมด

| ลำดับ | เลขที่เอกสาร | ชื่อเจ้าหน้าที่ | งาน | ประเภทรายจ่าย | วงเงินอนุมัติ | สถานะ |
|-------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 1 | 63-45-00111-5320100-00001 | ทัศนศิลป์ อิงค์เจ็ท | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,728.00 | วางฎีกา |
| 2 | 63-45-00111-5320100-00002 | ทัศนศิลป์ อิงค์เจ็ท | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 300.00 | วางฎีกา |
| 3 | 63-45-00111-5320100-00003 | ทัศนศิลป์ อิงค์เจ็ท | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,213.00 | วางฎีกา |
| 4 | 63-45-00111-5320100-00004 | บริษัท หนึ่งสี่ฟิมพ์เพอร์ซันนัล จำกัด | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 3,500.00 | วางฎีกา |
| 5 | 63-45-00111-5320100-00005 | ทัศนศิลป์ อิงค์เจ็ท | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 360.00 | วางฎีกา |
| 6 | 63-45-00111-5320100-00006 | ร้านต้นคิดปิ้งค์เจ็ท | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 2,255.00 | วางฎีกา |
| 7 | 63-45-00111-5320100-00007 | ร้านปัญญาพอเพียง | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 4,600.00 | วางฎีกา |
| 8 | 63-45-00111-5320300-00001 | นางสมชาติ เนียมเงิน | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าพวงมาลัย ซ้อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | 1,000.00 | วางฎีกา |
| 9 | 63-45-00111-5320300-00002 | นางสมชาติ เนียมเงิน | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าพวงมาลัย ซ้อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | 1,000.00 | วางฎีกา |
| 10 | 63-45-00111-5320300-00003 | ร้านฮัทเตอร์ฮาร์ท แอนด์ เฟรม | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ | 2,000.00 | วางฎีกา |
| 11 | 63-45-00111-5320300-00004 | ทัศนศิลป์ อิงค์เจ็ท | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อบต. | 468.00 | วางฎีกา |
| 12 | 63-45-00111-5320300-00005 | ร้านใจดีเรื่องเขียน | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อบต. | 3,400.00 | วางฎีกา |
| 13 | 63-45-00111-5320300-00006 | นางสาวชพ แสงงาม | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อบต. | 4,400.00 | วางฎีกา |

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

| ลำดับ | เลขที่เอกสาร | ชื่อเจ้าหน้าที่ | งาน | ประเภทการจ่าย | วงเงินอนุมัติ | สถานะ |
|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 14 | 63-45-00111-5320300-00007 | นางสมชาติ เนียมเงิน | งานบริหารทั่วไป | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าพวงมาลัย ซอ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | 1,000.00 | วางฎีกา |
| 15 | 63-45-00111-5320400-00001 | ร้านอุซ่างโม่งหนองตะเภา | งานบริหารทั่วไป | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 3,320.00 | วางฎีกา |
| 16 | 63-45-00111-5320400-00002 | ร้านนก คอมพิวเตอร์ | งานบริหารทั่วไป | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 700.00 | วางฎีกา |
| 17 | 63-45-00111-5320400-00003 | นายสำราญ ไทยสุวรรณ | งานบริหารทั่วไป | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 2,500.00 | วางฎีกา |
| 18 | 63-45-00111-5320400-00004 | ร้านสุทัศน์มอเตอร์ ซะอำ | งานบริหารทั่วไป | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 3,395.00 | วางฎีกา |
| 19 | 63-45-00111-5320400-00005 | ร้านนก คอมพิวเตอร์ | งานบริหารทั่วไป | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 600.00 | วางฎีกา |
| 20 | 63-45-00111-5320400-00006 | บริษัท เมจิควอลส์ จำกัด | งานบริหารทั่วไป | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 4,280.00 | วางฎีกา |
| 21 | 63-45-00111-5320400-00007 | ร้านนก คอมพิวเตอร์ | งานบริหารทั่วไป | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 550.00 | วางฎีกา |
| 22 | 63-45-00111-5320400-00008 | บริษัท เพชรมิติซู จำกัด | งานบริหารทั่วไป | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 3,309.51 | วางฎีกา |
| 23 | 63-45-00111-5320400-00009 | ร้านนก คอมพิวเตอร์ | งานบริหารทั่วไป | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 450.00 | วางฎีกา |
| 24 | 63-45-00111-5330100-00001 | ร้านใจดีเครื่องเขียน | งานบริหารทั่วไป | วัสดุสำนักงาน | 1,275.00 | วางฎีกา |
| 25 | 63-45-00111-5330100-00002 | | งานบริหารทั่วไป | วัสดุสำนักงาน | 1,700.00 | วางฎีกา |
| 26 | 63-45-00111-5330100-00003 | ร้านรุ่งทิวา | งานบริหารทั่วไป | วัสดุสำนักงาน | 1,200.00 | วางฎีกา |
| 27 | 63-45-00111-5330100-00004 | ร้านเพชรบุรีกอบปี่เซ็นเตอร์ | งานบริหารทั่วไป | วัสดุสำนักงาน | 4,200.00 | วางฎีกา |
| 28 | 63-45-00111-5330200-00001 | ร้านไอทีสไตล์ | งานบริหารทั่วไป | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 2,250.00 | วางฎีกา |
| 29 | 63-45-00111-5330200-00002 | ร้านทองเขื่อนแก้วสด | งานบริหารทั่วไป | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,025.00 | วางฎีกา |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่พิมพ์ : ๒๕/๑๒/๖๕

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

| ลำดับ | เลขที่เอกสาร | ชื่อเจ้าหน้าที่ | งาน | ประเภทขายจ่าย | วงเงินอนุมัติ | สถานะ |
|------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 30 | 63-45-00111-53330300-00001 | นางสาวซูชิพ นิลกัน | งานบริหารทั่วไป | วัสดุงานบ้านงานครัว - โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 4,800.00 | ทางฎีกา |
| 31 | 63-45-00111-53330700-00001 | ร้านชะอำเซ็นทรัลโลตัส | งานบริหารทั่วไป | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 3,670.00 | ทางฎีกา |
| 32 | 63-45-00111-53330700-00002 | นายสุทัต สัมฤทธิ์ผ่อง | งานบริหารทั่วไป | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 1,050.00 | ทางฎีกา |
| 33 | 63-45-00111-53330700-00003 | ร้านวิทยาไดนาโม-แอร์ | งานบริหารทั่วไป | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 6,900.00 | ทางฎีกา |
| 34 | 63-45-00111-53330800-00001 | หจก.ยุทธนาบีโตรเลียม | งานบริหารทั่วไป | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 16,081.00 | ทางฎีกา |
| 35 | 63-45-00111-53330800-00002 | หจก.ยุทธนาบีโตรเลียม | งานบริหารทั่วไป | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 83,919.00 | ทางฎีกา |
| 36 | 63-45-00111-53330800-00003 | หจก.ยุทธนาบีโตรเลียม | งานบริหารทั่วไป | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 90,540.20 | ทางฎีกา |
| 37 | 63-45-00111-53331400-00001 | ร้านไอทีไสตส์ | งานบริหารทั่วไป | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,000.00 | ทางฎีกา |
| 38 | 63-45-00111-53331400-00002 | ร้านนก คอมพิวเตอร์ | งานบริหารทั่วไป | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 470.00 | ทางฎีกา |
| 39 | 63-45-00111-53331400-00003 | ร้านไอทีไสตส์ | งานบริหารทั่วไป | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,500.00 | ทางฎีกา |
| รวม | | | | | 269,908.71 | |

สถานะ : จัดทำ, พิมพ์, อนุมัติ, ทำสัญญา, ทางฎีกา, ยกเลิก, ทิ้งงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 9

| ลำดับ | เลขที่เอกสาร | ชื่อเจ้าหน้าที่ | งาน | ประเภทรายจ่าย | วงเงินอนุมัติ | สถานะ |
|------------|----------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 1 | 63-45-00113-5320100-000001 | ทัศนศิลป์รังสรรค์ | งานบริหารงานคลัง | รายจ่ายเพื่อให้อ่างเก็บน้ำบริการ - รายจ่ายเพื่อให้อ่างเก็บน้ำบริการ | 3,014.00 | ทางฎีกา |
| 2 | 63-45-00113-5320400-000001 | นายเอกยุทธ ช่ออินทร์ | งานบริหารงานคลัง | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 700.00 | ทางฎีกา |
| 3 | 63-45-00113-5330100-000001 | โรงพยาบาลราชดำเนินแดน ปกครอง | งานบริหารงานคลัง | วัสดุสำนักงาน | 201.45 | ทางฎีกา |
| 4 | 63-45-00113-5411600-000001 | ร้านไอทีสไตล์ | งานบริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 4,780.00 | ทางฎีกา |
| 5 | 63-45-00113-5411600-000002 | ร้านไอทีสไตล์ | งานบริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 4,780.00 | ทางฎีกา |
| รวม | | | | | 13,475.45 | |

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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

รายงานสรุปการขอขอย้ำทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 5/11/2563

| ลำดับ | เลขที่เอกสาร | ชื่อเจ้าหน้าที่ | งาน | ประเภทขอย้ำ | วงเงินอนุมัติ | สถานะ |
|------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 1 | 63-45-00123-5320300-00001 | ร้านตัดนุ่งเครื่องแต่งกาย | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | 1,287.00 | วางฎีกา |
| 2 | 63-45-00123-5320300-00002 | นายวีโรจน์ ทองกลิ้ง | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | 5,000.00 | วางฎีกา |
| 3 | 63-45-00123-5320300-00003 | นายสมคิด คลังเมือง | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | 4,000.00 | วางฎีกา |
| 4 | 63-45-00123-5410400-00001 | ร้านหนองเชือกแก้วสด | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย | ครุภัณฑ์การเกษตร - ท่อกันหอย สำหรับเพิ่ม ปริมาณการไหลของน้ำ | 2,200.00 | วางฎีกา |
| รวม | | | | | 12,487.00 | |

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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

วันที่พิมพ์: 9/

| ลำดับ | เลขที่เอกสาร | ชื่อเจ้าหน้าที่ | งาน | ประเภททรายจ่าย | วงเงินอนุมัติ | สถานะ |
|-------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 1 | 63-45-00211-5410900-00001 | ร้านชะอำเฟอร์นิเจอร์ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา | ดริ้งค์เซ้งงานบ้านงานครัว - ชั้นครัวภาชนะ ขนาด 80x100 เซนติเมตร | 1,700.00 | วางฎีกา |
| รวม | | | | | 1,700.00 | |

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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 9/

| ลำดับ | เลขที่เอกสาร | ชื่อเจ้าหน้าที่ | งาน | ประเภทรายจ่าย | วงเงินอนุมัติ | สถานะ |
|------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 1 | 63-45-00223-5320100-00001 | นางสาวสุดใจ นະสิทธิ์โต | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 3,048.00 | ทางฎีกา |
| 2 | 63-45-00223-5320300-00001 | ร้านหนองเขื่อนแก้ววัด | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ | 3,200.00 | ทางฎีกา |
| 3 | 63-45-00223-5320300-00002 | นางสาวซูชีพ นิดกัน | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 4,800.00 | ยกเลิก |
| รวม | | | | | 11,048.00 | |

สถานะ : จัดทำ, พิมพ์, อนุมัติ, ทำสัญญา, ทางฎีกา, ยกเลิก, ทิ้งงาน

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

| ลำดับ | เลขที่เอกสาร | ชื่อเจ้าหน้าที่ | งาน | ประเภทหายจ่าย | วงเงินอนุมัติ | สถานะ |
|-------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|---------|
| 1 | 63-45-00241-5330400-00001 | นายเอกยุทธ ช่อจันทร์ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน | คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 700.00 | วางฎีกา |
| 2 | 63-45-00241-5330400-00002 | นายเอกยุทธ ช่อจันทร์ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน | คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 7,300.00 | วางฎีกา |
| 3 | 63-45-00241-5330400-00003 | ร้านเนก คอมพิวเตอร์ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน | คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 2,600.00 | วางฎีกา |
| 4 | 63-45-00241-5330100-00001 | ร้านใจดีเครื่องเขียน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน | วัสดุสำนักงาน | 3,445.00 | วางฎีกา |
| 5 | 63-45-00241-5330100-00002 | ร้านใจดีเครื่องเขียน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน | วัสดุสำนักงาน | 1,300.00 | วางฎีกา |
| 6 | 63-45-00241-5330100-00003 | ร้านใจดีเครื่องเขียน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน | วัสดุสำนักงาน | 2,386.00 | วางฎีกา |
| 7 | 63-45-00241-5330200-00001 | ร้านหนองเขื่อนคำวิสต์ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 750.00 | วางฎีกา |
| 8 | 63-45-00241-5330200-00002 | ร้านชะอำเซ็นทรัลโลท์ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 870.00 | วางฎีกา |
| 9 | 63-45-00241-5330200-00003 | ร้านหนองเขื่อนคำวิสต์ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 3,660.00 | วางฎีกา |
| 10 | 63-45-00241-5330200-00004 | ร้านหนองเขื่อนคำวิสต์ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 6,330.00 | วางฎีกา |
| 11 | 63-45-00241-5330200-00005 | ร้านหนองเขื่อนคำวิสต์ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 2,895.00 | วางฎีกา |
| 12 | 63-45-00241-5330600-00001 | ร้านหนองเขื่อนคำวิสต์ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน | วัสดุก่อสร้าง | 528.00 | วางฎีกา |
| 13 | 63-45-00241-5330600-00002 | ร้านหนองเขื่อนคำวิสต์ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน | วัสดุก่อสร้าง | 1,684.00 | วางฎีกา |
| 14 | 63-45-00241-5330600-00003 | ร้านหนองเขื่อนคำวิสต์ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน | วัสดุก่อสร้าง | 500.00 | วางฎีกา |
| 15 | 63-45-00241-5330600-00004 | ร้านหนองเขื่อนคำวิสต์ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน | วัสดุก่อสร้าง | 815.00 | วางฎีกา |
| 16 | 63-45-00241-5330600-00005 | ร้านหนองเขื่อนคำวิสต์ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน | วัสดุก่อสร้าง | 380.00 | วางฎีกา |
| 17 | 63-45-00241-5330600-00006 | ร้านหนองเขื่อนคำวิสต์ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน | วัสดุก่อสร้าง | 700.00 | วางฎีกา |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 9/

| ลำดับ | เลขที่เอกสาร | ชื่อเจ้าหน้าที่ | งาน | ประเภทรายจ่าย | วงเงินอนุมัติ | สถานะ |
|------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 18 | 63-45-00241-5330600-00007 | ร้านหนองเขื่อนแก้วสุด | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน | วัสดุก่อสร้าง | 222.00 | ทางฎีกา |
| 19 | 63-45-00241-5330600-00008 | ร้านหนองเขื่อนแก้วสุด | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน | วัสดุก่อสร้าง | 585.00 | ทางฎีกา |
| 20 | 63-45-00241-5330600-00009 | ร้านหนองเขื่อนแก้วสุด | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน | วัสดุก่อสร้าง | 210.00 | ทางฎีกา |
| 21 | 63-45-00241-5411600-00001 | ร้านไอทีไสตล์ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์แบบเจ็ตหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 4,190.00 | ทางฎีกา |
| 22 | 63-45-00241-5411600-00002 | ร้านไอทีไสตล์ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 2,390.00 | ทางฎีกา |
| รวม | | | | | 44,440.00 | |

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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่พิมพ์ : 9/

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

| ลำดับ | เลขที่เอกสาร | ชื่อเจ้าหน้าที่ | งาน | ประเภทหายจ่าย | วงเงินอนุมัติ | สถานะ |
|------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1 | 63-45-00263-5320300-00001 | ทัศนศิลป์อิงค์เจ็ท | งานศาลาพัฒนาชมรมห้อง ถื่น | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง | 468.00 | วางฎีกา |
| 2 | 63-45-00263-5320300-00002 | ร้านตนเองเขื่อนแก้วสด | งานศาลาพัฒนาชมรมห้อง ถื่น | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง | 2,330.00 | วางฎีกา |
| รวม | | | | | 2,798.00 | |

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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่พิมพ์ : 9/10/2563

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

| ลำดับ | เลขที่เอกสาร | ชื่อเจ้าหน้าที่ | งาน | ประเภทการจ่าย | วงเงินอนุมัติ | สถานะ |
|-------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 1 | 63-45-00322-5331000-00001 | ร้านตนเองเชื่อนแก้ววิสด | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้ | วัสดุการเกษตร | 990.00 | วางฎีกา |
| 2 | 63-45-00322-5331000-00002 | ร้านตนเองเชื่อนแก้ววิสด | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้ | วัสดุการเกษตร | 1,200.00 | วางฎีกา |
| รวม | | | | | 2,190.00 | |

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

รายงานสรุปการขอซื้อของทั้งหมด

| ลำดับ | เลขที่เอกสาร | ชื่อเจ้าหน้าที่ | งาน | ประเภทหายจ่าย | วงเงินอนุมัติ | สถานะ |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 1 | 63-45-00332-5320100-00001 | นายขวัญเมือง พันธุ์ทอง | งานกิจการประปา | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 2,600.00 | วางฎีกา |
| 2 | 63-45-00332-5320100-00002 | นายขวัญเมือง พันธุ์ทอง | งานกิจการประปา | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 2,600.00 | วางฎีกา |
| 3 | 63-45-00332-5320100-00003 | นายขวัญเมือง พันธุ์ทอง | งานกิจการประปา | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 2,500.00 | วางฎีกา |
| 4 | 63-45-00332-5332000-00001 | ร้านหนองเขื่อนแก้วสด | งานกิจการประปา | วัสดุอื่น | 1,660.00 | วางฎีกา |
| 5 | 63-45-00332-5332000-00002 | ร้านไทยฮวด | งานกิจการประปา | วัสดุอื่น | 475.00 | วางฎีกา |
| 6 | 63-45-00332-5332000-00003 | ร้านหนองเขื่อนแก้วสด | งานกิจการประปา | วัสดุอื่น | 3,755.00 | วางฎีกา |
| 7 | 63-45-00332-5332000-00004 | ร้านหนองเขื่อนแก้วสด | งานกิจการประปา | วัสดุอื่น | 1,590.00 | วางฎีกา |
| 8 | 63-45-00332-5332000-00005 | ร้านไทยฮวด | งานกิจการประปา | วัสดุอื่น | 3,470.00 | วางฎีกา |
| 9 | 63-45-00332-5332000-00006 | ร้านหนองเขื่อนแก้วสด | งานกิจการประปา | วัสดุอื่น | 10,265.00 | วางฎีกา |
| 10 | 63-45-00332-5332000-00007 | ร้านหนองเขื่อนแก้วสด | งานกิจการประปา | วัสดุอื่น | 2,320.00 | วางฎีกา |
| 11 | 63-45-00332-5332000-00008 | บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | งานกิจการประปา | วัสดุอื่น | 4,387.00 | วางฎีกา |
| 12 | 63-45-00332-5332000-00009 | ร้านหนองเขื่อนแก้วสด | งานกิจการประปา | วัสดุอื่น | 3,851.00 | วางฎีกา |
| 13 | 63-45-00332-5410600-00001 | ร้านไทยฮวด | งานกิจการประปา | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด 3 HP | 4,000.00 | วางฎีกา |
| รวม | | | | | 43,473.00 | |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 9/10/2563

| ลำดับ | เลขที่เอกสาร | ชื่อเจ้าหน้าที่ | งาน | ประเภททรายจ่าย | วงเงินอนุมัติ | สถานะ |
|-------|---------------------------|---------------------|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 | 63-45-00411-5111000-00001 | นายวิโรจน์ ทองกลิ้ง | งบทกลาง | สำรองจ่าย | 1,500.00 | ยกเลิก |
| 2 | 63-45-00411-5111000-00002 | นายวิโรจน์ ทองกลิ้ง | งบทกลาง | สำรองจ่าย | 500.00 | วางฎีกา |
| รวม | | | | | 2,000.00 | |

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

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP (วงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท)

อ.ชะอำ
อ.เพชรบุรี

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP**

| วันที่จัดทำ | เลขที่โครงการ (e-GP) | เลขที่บัญชีสัญญา (e-GP) | เลขที่บัญชีสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS) | ชื่อเจ้าหน้าที่ | โครงการ/รายการ | จำนวนเงินของข้อจ้าง/สัญญา | สถานะ | แหล่งเงินที่ใช้ |
|-------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 11/10/2562 | 62107142746 | 621014106601 | ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2563(CNTR-0001/63) | นางสาวพรพรรณทิพา สอนมณู | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 27,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 21/10/2562 | 62107224586 | 621014170577 | ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2563(CNTR-0005/63) | นางสาวพรพรรณพร อุ่นแปง | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 15,281.50 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 21/10/2562 | 62107229022 | 621014171906 | ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2563(CNTR-0006/63) | นางเนือง อัมพรัตน์ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,722.60 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 29/10/2562 | 62107044769 | 621014041423 | ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2563(CNTR-0009/63) | นายพิง เขียมสะอาด | โครงการจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย | 84,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เงินงบประมาณ |
| 29/10/2562 | 62107229613 | 621014172013 | ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2563(CNTR-0008/63) | นายโกศล สุทธิรักษ์ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 12,206.10 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 29/10/2562 | 62107281044 | 621022010006 | สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 1/2563 (CNTR-0007/63) | นายสมบูรณ์ ละมั่งทอง | โครงการขยายเขตประปา หมู่ ๓ บ้านไร่ดินทอง | 87,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณต่างจ่าย |
| 30/10/2562 | 62107280585 | 621022010677 | สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 2/2563 (CNTR-0011/63) | นายบรรจบ หอกกลาง | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสายทาง หมู่ 1 บ้านทุ่งจับญวน | 131,500.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณต่างจ่าย |
| 30/10/2562 | 62107343310 | 621014255805 | ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2563(CNTR-0010/63) | ร้านไทยชงชาด | เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ (ซีเมนต์) ขนาด 1.5HP 2 เฟส 2 สาย | 16,750.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 08/11/2562 | 62117060244 | 621114056882 | ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2563(CNTR-0019/63) | สหกรณ์โคมนทะเลอำ-ห้วยทราย จำกัด | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง | 270,643.38 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 08/11/2562 | 62117075185 | 621114062737 | ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2563(CNTR-0018/63) | สหกรณ์โคมนทะเลอำ-ห้วยทราย จำกัด | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง | 20,036.10 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 13/11/2562 | 62117050217 | 621114057851 | 6/2563(CNTR-0020/63) | ร้านใจดีเครื่องเขียน | | 17,341.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 13/11/2562 | 62117078108 | 621114072903 | 7/2563(CNTR-0021/63) | ร้านใจดีเครื่องเขียน | | 6,405.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 13/11/2562 | 62117091996 | 621114076744 | ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2563(CNTR-0022/63) | ร้านใจดีเครื่องเขียน | | 9,857.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 13/11/2562 | 62117096188 | 621114078966 | ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2563(CNTR-0023/63) | ร้านไอทีสไตล์ | | 9,950.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 13/11/2562 | 62117172612 | 621114145288 | ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2563(CNTR-0024/63) | นายวิโรจน์ ทองกลิ้ง | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง | 15,500.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 18/11/2562 | 62117216935 | 621114175478 | 11/2563(CNTR-0029/63) | ร้านอุษาโงมิ่งหนองตะเภา | ค่าบริการรักษาและปรับปรุงทัศนียภาพ | 9,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 18/11/2562 | 62117218888 | 621114178182 | 12/2563(CNTR-0028/63) | ร้านอุษาโงมิ่งหนองตะเภา | ค่าบริการรักษาและปรับปรุงทัศนียภาพ | 6,430.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 18/11/2562 | 62117222944 | 621114180358 | 14/2563(CNTR-0027/63) | ร้านไอทีสไตล์ | | 13,450.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 18/11/2562 | 62117226486 | 621114183188 | 15/2563(CNTR-0026/63) | ร้านหนองเขื่อนแก้วสด | | 9,144.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างกระบบ e-GP

| วันที่จัดทำ | เลขที่โครงการ (e-GP) | เลขที่บัญชี (e-GP) | เลขที่สัญญา อนุมัติ/ (เลขที่สัญญา e-LAAS) | ชื่อเจ้าหน้าที่ | โครงการ/รายการ | จำนวนเงินของข้อจ้าง/สัญญา | สถานะ | แหล่งเงินที่ใช้ |
|-------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|
| 18/11/2562 | 62117229953 | 621114185697 | 16/2563(CNTR-0025/63) | ร้านหนองเขื่อนค้ำว้สด | โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม ๖๕ พรรษา ๒๕๖๒ | 8,986.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 26/11/2562 | 62117346350 | 621114278701 | 13/2563(CNTR-0035/63) | นายวีโรจน์ ทองกลิ้ง | โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม ๖๕ พรรษา ๒๕๖๒ | 7,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 26/11/2562 | 62117357379 | 621114286796 | 18/2563(CNTR-0034/63) | ร้านเจดีเครื่องเขียน | โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม ๖๕ พรรษา ๒๕๖๒ | 11,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 27/11/2562 | 62117395651 | 621114322259 | 19/2563(CNTR-0036/63) | ร้านหัวแสง | โครงการก่อสร้างและปรับปรุง | 15,771.80 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 02/12/2562 | 62117445967 | 621114354905 | ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2563(CNTR-0037/63) | วิทยา โดนาโม-เออร์ | คฤหาสน์ | 11,700.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 02/12/2562 | 62117451851 | 621114356919 | ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2563(CNTR-0038/63) | ร้านช่างโม่งหนองตะเภา | ค่าน้ำจรักรักษาและปรับปรุง | 9,670.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 03/12/2562 | 62127039421 | 621214030793 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2563(CNTR-0041/63) | สหกรณ์โคมนะพะอ้า-ห้วยทราย จำกัด | ค่าน้ำจรักรักษาและปรับปรุง | 17,173.80 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 04/12/2562 | 62097466001 | 621122001025 | สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 3/2563 (CNTR-0047/63) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัย คอปรบอร์เซ็น | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(แบบอ๊ว)ที่ทำการ อบต. ห้วยทรายเหนือ | 1,874,800.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณตั้งจ่าย |
| 06/12/2562 | 62127033416 | 621214027233 | 21/2563(CNTR-0048/63) | ร้านหนองเขื่อนค้ำว้สด | | 5,850.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 16/12/2562 | 62127069333 | 621214054453 | 19/2563(CNTR-0049/63) | นางสุพาศน์ ไชยา | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อบต. | 68,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 03/01/2563 | 62107196806 | 621122016267 | สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 4/2563 (CNTR-0053/63) | หจก. โชคแสงทองการโยธา | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 6 บ้านพุนพวย ขอย 6 พุน้ำ | 780,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณตั้งจ่าย |
| 13/01/2563 | 63017168557 | 630114143598 | 23/2563(CNTR-0057/63) | นายวีโรจน์ ทองกลิ้ง | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 18,500.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 13/01/2563 | 63017181388 | 630114146888 | 24/2563(CNTR-0058/63) | ทัศนศิลป์ อิศร์เจ็ท | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 5,344.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 13/01/2563 | 63017186830 | 630114153144 | 29/2563(CNTR-0059/63) | ร้านเจดีเครื่องเขียน | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 36,132.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
ทะเบียนบ้านที่กจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

| วันที่จัดทำ | เลขที่โครงการ (e-GP) | เลขที่บัญชี (e-GP) | เลขที่บัญชีสัญญา (เลขที่สัญญา e-LAAS) | ชื่อเจ้าหนี้ | โครงการ/รายการ | จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา | สถานะ | แหล่งเงินที่ใช้ |
|-------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------|
| 16/01/2563 | 62117315473 | 630122009850 | สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 5/2563 (CNTR-0061/63) | หจก. โซดแสงทองการโยธา | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ย่อย 7 ไร่พื้นที่เลขที่ หมู่ 6 บ้านพวย | 620,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินสะสม |
| 17/01/2563 | 63017236760 | 630114191404 | 31/2563(CNTR-0062/63) | ร้านอรุณ ไฟฟ้า-ก่อสร้าง | | 6,400.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 03/02/2563 | 63017562117 | 630214007428 | 32/2563(CNTR-0064/63) | ร้านเพชรบุรีคอมพิวเตอร์ | | 8,400.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 03/02/2563 | 63027021551 | 630214020372 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2563(CNTR-0065/63) | สหกรณ์โตนชะอำ-ห้วยทราย จำกัด | | 105,372.50 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 06/02/2563 | 63027017154 | 630214036506 | 33/2563(CNTR-0066/63) | ร้านวิทยา โคนาโม-แอร์ | | 6,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 06/02/2563 | 63027023479 | 630214037176 | 26/2563(CNTR-0067/63) | ร้านอยู่ข้างโม้หนองตะเภา | ค่าน้ำจรักรักษาและปรับปรุงตุ๊กหินที่ | 7,340.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 11/02/2563 | 63027104336 | 630214101287 | 34/2563(CNTR-0068/63) | ร้านหนองเขื่อนแก้ววัดตุ๊ก | | 7,810.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 11/02/2563 | 63027105970 | 630214101783 | 35/2563(CNTR-0069/63) | ร้านหนองเขื่อนแก้ววัดตุ๊ก | | 10,827.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 13/02/2563 | 63017253991 | 630205001996 | สัญญาจ้างทั่วไปเลขที่ 8/2563 (CNTR-0072/63) | หจก. โกวิทถั่งเหล็ก | โครงการเปลี่ยนถังน้ำประปา ขอยื่นของ กม. หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งชัยชุม | 382,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินสะสม |
| 13/02/2563 | 63017288857 | 630222004322 | สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 7/2563 (CNTR-0071/63) | หจก. โซดแสงทองการโยธา | โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หมู่ 4 บ้านเอื้องหลวง | 333,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินสะสม |
| 13/02/2563 | 63017289398 | 630222008239 | สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 6/2563 (CNTR-0070/63) | หจก. โซดแสงทองการโยธา | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอบตลาดนัดถึงหนองแปบ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งชัยชุม | 496,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินสะสม |
| 25/02/2563 | 63027318078 | 630214242254 | 36/2563(CNTR-0075/63) | ร้าน ไอทีไฮเทล | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 21,900.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 25/02/2563 | 63027375916 | 630214290602 | 38/2563(CNTR-0077/63) | ร้านเพชรบุรีโอเพอเรตติ้ง | สายส่งน้ำดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง | 50,400.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ |
| 25/02/2563 | 63027383825 | 630214293252 | 39/2563(CNTR-0076/63) | ร้านไอทีเครื่องเขียน | | 9,585.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 27/02/2563 | 63027372190 | 630214284562 | 37/2563(CNTR-0083/63) | ร้านชะอำเพอร์นิเจอร์ | โต๊ะทำงาน ขนาด 150 x 80 x 75 เซนติเมตร | 5,500.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 27/02/2563 | 63027469581 | 630214364358 | 42/2563(CNTR-0082/63) | ร้านไอทีเครื่องเขียน | | 15,244.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 27/02/2563 | 63027474888 | 630214365598 | 43/2563(CNTR-0081/63) | ร้านไอทีเครื่องเขียน | | 12,795.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 27/02/2563 | 63027488926 | 630214377621 | 44/2563(CNTR-0079/63) | หจก. ยุกตชนาภิโศกเสริม | | 13,816.04 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่พิมพ์ :

| วันที่จัดทำ | เลขที่โครงการ (e-GP) | เลขที่คณสัญญา (e-GP) | เลขที่คณสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS) | ชื่อเจ้าหน้าที่ | โครงการ/รายการ | จำนวนเงินขอซื้อของจ้างสัญญา | สถานะ | แหล่งเงินที่ใช้ |
|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------|
| 02/03/2563 | 63017288686 | 630222014044 | สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 10/2563(CNTR-0086/63) | หอก. โชตแสงทองการโยธา | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านไจ้ดินทอง | 430,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินสะสม |
| 02/03/2563 | 63017289243 | 630322000934 | สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ (CNTR-0085/63) | หอก. โชตแสงทองการโยธา | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายเขต หมู่ 5 บ้านหนองขาม | 495,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินสะสม |
| 04/03/2563 | 63017233137 | 630222019662 | สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 11/2563(CNTR-0087/63) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474 | โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาผิวดิน เพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเคล็ด | 888,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินสะสม |
| 04/03/2563 | 63017234965 | 630222019693 | สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 12/2563(CNTR-0088/63) | หอก. โชตแสงทองการโยธา | โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังพร้อมบ่ออัดแอสเฟ้น หมู่ 2 บ้านทุ่งหลวง | 453,750.00 | เสร็จสิ้น | เงินสะสม |
| 04/03/2563 | 63017235673 | 630222019752 | สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 13/2563(CNTR-0089/63) | หอก. โชตแสงทองการโยธา | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านหนองขาม ขยายเส้นทางเรื่อง | 933,600.00 | เสร็จสิ้น | เงินสะสม |
| 06/03/2563 | 63037055345 | 630314043518 | 45/2563(CNTR-0094/63) | ร้าน โชนชาติ | มอเตอร์ (ซีเมนส์) ขนาด 2 HP 2 สาย 220v พร้อมตู้ควบคุม | 17,500.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 09/03/2563 | 63037031849 | 630314027725 | ใบสั่งจ้างเลขที่ 29/2563(CNTR-0095/63) | ร้าน ตัม | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 19,900.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 17/03/2563 | 63037107706 | 630314087534 | 50/2563(CNTR-0097/63) | บริษัท ท็อปชั่น อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด | โครงการติดตั้งปลอกโครมปลอกด้าย จากโรงที่ขม หมู่บ้านพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 33 พรรษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วังจันทน์ วรขัตติยราชนารี | 36,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 17/03/2563 | 63037305095 | 630314248894 | 52/2563(CNTR-0098/63) | ร้านรุ่งทิพย์ | เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 15,534.00 | เสร็จสิ้น | เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ |
| 30/03/2563 | 63037590456 | 630314468914 | 54/2563(CNTR-0102/63) | ร้านทวีแสง | | 8,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 02/04/2563 | 63047001457 | 630414002307 | 56/2563(CNTR-0103/63) | ร้านสถิตยการยาง | | 21,500.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 09/04/2563 | 63047145012 | 630414112384 | 57/2563(CNTR-0106/63) | ร้านเพชรบุรีโปเททสดัง | โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ | 37,920.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
ทะเบียนบ้านที่กจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

| วันที่จัดทำ | เลขที่โครงการ (e-GP) | เลขที่สัญญา (e-GP) | เลขที่สัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS) | ชื่อเจ้าหน้าที่ | โครงการ/รายการ | จำนวนเงินของข้อขอ จ้าง/สัญญา | สถานะ | แหล่งเงินที่ใช้ |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 09/04/2563 | 630414118897 | 58/2563(CNTR-0107/63) | ร้านไอศกรีมเครื่องเขียน | โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ | 15,750.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ | |
| 13/04/2563 | 630422012287 | สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 14/2563(CNTR-0109/63) | หจก. โขดแสงทองการโยธา | โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ | 70,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ | |
| 14/04/2563 | 630414135530 | 60/2563(CNTR-0110/63) | ร้านหนองเขื่อนแก้วสัตว์ | จำนำรางวัลรักษาและปรับปรุงความสะอาด | 8,315.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ | |
| 15/04/2563 | 630414141249 | 32/2563(CNTR-0111/63) | บริษัท เมลิกวอส์ จำกัด | จำนำรางวัลรักษาและปรับปรุงความสะอาด | 22,470.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ | |
| 17/04/2563 | 630314359188 | 30/2563(CNTR-0114/63) | อุทัย การช่าง | จำนำรางวัลรักษาและปรับปรุงความสะอาด | 63,700.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ | |
| 28/04/2563 | 630414228049 | 62/2563(CNTR-0117/63) | นางสาวซูชิพ นิลกัน | โครงการซ่อมแซมเม้าเพดานพร้อมเดินระบบสายไฟใหม่ ที่ทำการ อบต.ห้วยทรายเหนือ | 8,370.00 | เสร็จสิ้น | เงินรับฝากอื่นๆ | |
| 01/05/2563 | 630322024906 | สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 15/2563(CNTR-0119/63) | นายไพฑูรย์ ทองมาก | โครงการซ่อมแซมเม้าเพดานพร้อมเดินระบบสายไฟใหม่ ที่ทำการ อบต.ห้วยทรายเหนือ | 162,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ | |
| 01/05/2563 | 630414475146 | 63/2563(CNTR-0120/63) | ร้านสติยัการบาง | จำนำรางวัลรักษาและปรับปรุงความสะอาด | 17,600.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ | |
| 05/05/2563 | 630514003897 | 37/2563(CNTR-0121/63) | นางสาวนิรมล แสงทอง | จำนำรางวัลรักษาและปรับปรุงความสะอาด | 6,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ | |
| 13/05/2563 | 630514048975 | 36/2563(CNTR-0122/63) | ร้าน น.เจริญยนต์ | จำนำรางวัลรักษาและปรับปรุงความสะอาด | 33,500.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ | |
| 13/05/2563 | 630514077706 | 64/2563(CNTR-0123/63) | ร้านหนองเขื่อนแก้วสัตว์ | โครงการปรับปรุงอาคารทาสีภายนอกอาคาร ทพต.ตำบลห้วยทรายเหนือ | 8,975.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ | |
| 15/05/2563 | 630514130683 | 65/2563(CNTR-0126/63) | ร้านหนองเขื่อนแก้วสัตว์ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลี้ยวภายในตำบล หมู่ 1-หมู่ 7 | 5,675.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ | |
| 19/05/2563 | 630514148487 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 67/2563(CNTR-0127/63) | สหกรณ์โคมนชะอำ-ห้วยทราย จำกัด | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลี้ยวภายในตำบล หมู่ 1-หมู่ 7 | 26,181.36 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ | |
| 19/05/2563 | 630514159404 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 68/2563(CNTR-0128/63) | สหกรณ์โคมนชะอำ-ห้วยทราย จำกัด | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลี้ยวภายในตำบล หมู่ 1-หมู่ 7 | 63,756.46 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ | |
| 20/05/2563 | ๖๓๐๔๒๒๐๔๔๔๐๖ | สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 16/2563(CNTR-0129/63) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์พันธ์ กิจบุ 2007 | จำนำรางวัลรักษาและปรับปรุงความสะอาด | 888,135.60 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ | |
| 21/05/2563 | 411/2563 | 630514150798(CNTR-0131/63) | ร้านวิทยาไดนาโม-แอร์ | จำนำรางวัลรักษาและปรับปรุงความสะอาด | 23,900.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ | |
| 29/05/2563 | 630514296197 | ใบสั่งจ้างเลขที่ 39/2563(CNTR-0133/63) | นายสุชาติ สัมฤทธิ์ผ่อง | ขายถ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 9,129.20 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ | |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
ทะเบียนบ้านที่กจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

| วันจัดทำ | เลขที่โครงการ (e-GP) | เลขที่บัญชี (e-GP) | เลขที่สัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS) | ชื่อเจ้าหนี้ | โครงการ/รายการ | จำนวนเงินของข้อขอ จ้างสัญญา | สถานะ | แหล่งเงินที่ใช้ |
|------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| 05/06/2563 | 63037348641 | 630622003903 | สัญญาจ้างก่อสร้างเลข ที่ 17/2563(CNTR-0134/63) | นายไพฑูรย์ ทองมาก | โครงการปรับปรุงซ่อม แซมอาคารเรียนรับรอง อบต.ห้วยทรายเหนือ | 140,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 09/06/2563 | 63067083319 | 630614072200 | 71/2563(CNTR-0137/63) | ร้านไอทีสไตล์ | | 9,900.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 11/06/2563 | 63067154602 | 630614126174 | 73/2563(CNTR-0139/63) | ร้านหนองเขื่อนคำวิไล | | 10,730.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 22/06/2563 | 63067231236 | 630614190715 | 75/2563(CNTR-0144/63) | ร้านไอทีเครื่องเขียน | | 9,892.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 22/06/2563 | 63067233934 | 630614193934 | 76/2563(CNTR-0143/63) | ร้านไอทีเครื่องเขียน | | 7,896.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 25/06/2563 | 63067440925 | 630614360599 | ใบสั่งจ้างเลขที่ 47/2563(CNTR- 0147/63) | ร้านเพชรบุรีก๊อบบี้อินเตอร์ | | 14,800.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 26/06/2563 | 63067395188 | 630614324582 | 46/2563(CNTR-0148/63) | นางสาวนิรมล แสงทอง | | 9,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 26/06/2563 | 63067446389 | 630614366819 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 79/2563(CNTR- 0149/63) | บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | | 6,955.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 29/06/2563 | 63067465961 | 630614380176 | 48/2563(CNTR-0150/63) | นายเอกยุทธ ช่อจันทร์ | | 13,400.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 14/07/2563 | 63057101474 | 630701000981 | สัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2563(CNTR- 0152/63) | บริษัท แม็กกาบอส จำกัด | โครงการติดตั้งกล้องวงจร ปิด (เพิ่มเดิม) | 1,550,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 20/07/2563 | 63047470535 | 630722006192 | สัญญาจ้างก่อสร้างเลข ที่ 18/2563(CNTR-0157/63) | บริษัท เพชรบุรี ฝั่งธุรกิจ เอ็นจี เนียมิ่ง จำกัด | โครงการก่อสร้างถนนลาด ยางแอสฟัลต์ติกอกรีต หมู่ 4 บ้านเอื้องหลวง บริเวณเขอบ้านเบือหลวง ถึง บ้านทุ่งเตล็ด | 1,941,467.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เงินงบประมาณ |
| 23/07/2563 | 63077437367 | 630714348446 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 87/2563(CNTR- 0160/63) | บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | | 6,152.50 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 24/07/2563 | 63077373745 | 630714317408 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 81/2563(CNTR- 0161/63) | สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วย ทราย จำกัด | | 18,627.98 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 24/07/2563 | 63077397631 | 630714317966 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 82/2563(CNTR- 0162/63) | สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วย ทราย จำกัด | | 35,880.74 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 14/08/2563 | 63087246225 | 630814222503 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 89/2563(CNTR- 0173/63) | สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วย ทราย จำกัด | | 75,012.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 14/08/2563 | 63087252582 | 630814223594 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 88/2563(CNTR- 0172/63) | สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วย ทราย จำกัด | | 37,111.20 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 19/08/2563 | 63087362344 | 630814303798 | ใบสั่งจ้างเลขที่ 55/2563(CNTR- 0177/63) | บริษัท เพชรนิคชย์ จำกัด | | 78,351.82 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP**

วันที่พิมพ์ : 01/11/2563

| วันที่จัดทำ | เลขที่โครงการ (e-GP) | เลขที่คุมสัญญา (e-GP) | เลขที่สัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS) | ชื่อเจ้าหน้าที่ | โครงการ/รายการ | จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง/สัญญา | สถานะ | แหล่งเงินที่ใช้ |
|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 25/08/2563 | 63087476219 | 630814400282 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 98/2563(CNTR-0182/63) | ร้านชะอำเฟอริเออร์ | ไซฟ้า, ตู้บานเลื่อน ขนาด กว้าง 40.6 เซนติเมตร ยาว 152.3 เซนติเมตร สูง 87.8 เซนติเมตร, ตู้บานเลื่อนกระจก กว้าง 45.7 ซม. ยาว 91.4 ซม. สูง 183 ซม. | 34,700.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ |
| 25/08/2563 | 63087484734 | 630814409520 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 99/2563(CNTR-0183/63) | ร้านไอทีไสตล์ | เครื่องล้างจานไฟฟ้า | 14,340.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 25/08/2563 | 63087496249 | 630814415973 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 100/2563(CNTR-0180/63) | ร้านเมืองทองซีพพลาย | สายส่งน้ำดับเพลิง พิเศษ นอกขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง 2.5 นิ้ว | 39,400.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 25/08/2563 | 63087507972 | 630814424150 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 101/2563(CNTR-0181/63) | ร้านไอทีไสตล์ | เครื่องโทรสารแบบกระดาษ A4 | 5,390.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 25/08/2563 | 63087512641 | 630814428771 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 102/2563(CNTR-0184/63) | ร้านไอทีไสตล์ | | 5,250.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 27/08/2563 | 63087541754 | 630814452163 | 106/2563(CNTR-0192/63) | ร้านไอทีไสตล์ | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีดี หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 7,990.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 27/08/2563 | 63087547756 | 630814459456 | 107/2563(CNTR-0193/63) | ร้านไอทีไสตล์ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 | 53,990.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 27/08/2563 | 63087565925 | 630814472530 | 109/2563(CNTR-0194/63) | ร้านไทยขยาย | ซีพเอร์ส 2HP 220V มีมีนา 5HP 220V 3 นิ้ว, มอเตอร์ซีพเอร์ส 3HP | 61,800.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ |
| 01/09/2563 | 63087662910 | 630914008707 | ใบสั่งจ้างเลขที่ 59/2563(CNTR-0196/63) | นายขวัญเมือง พันธุ์ทอง | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 5,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 16/09/2563 | 63097274621 | 630914221768 | 113/2563(CNTR-0201/63) | ร้านหนองเขื่อนแก้ววัสดุ | | 5,778.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 16/09/2563 | 63097282987 | 630914237791 | 115/2563(CNTR-0200/63) | ร้านหนองเขื่อนแก้ววัสดุ | | 8,155.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 16/09/2563 | 63097326347 | 630922013086 | สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 19/2563(CNTR-0199/63) | นายประภคม ดันชะบุนผา | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงทางลาดระดับ ถลกล. หมู่ 4 บ้านบ่อหลวง | 48,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 17/09/2563 | 63097340234 | 630922015049 | สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 20/2563(CNTR-0202/63) | หจก.ดับดับ อาร์ พัฒนาก่อสร้าง | โครงการโรงสูบน้ำแบบเพทเทออย หมู่ 6 บ้านพุทราวาย บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านพุทราวาย | 302,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินสะสม |

อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่พิมพ์ : 0
หน้า

| วันที่จัดทำ | เลขที่โครงการ (e-GP) | เลขที่คุมสัญญา (e-GP) | เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS) | ชื่อเจ้าหน้าที่ | โครงการ/รายการ | จำนวนเงินหรือชื่อของ จ้างสัญญา | สถานะ | แหล่งเงินที่ใช้ |
|-------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|
| 17/09/2563 | 63097340675 | 630922014636 | สัญญาจ้างก่อสร้างเลข ที่ 21/2563(CNTR-0203/63) | หจก.ดับบลิว อาร์ พัฒนาก่อสร้าง | โครงการโรงสูบน้ำแบบ แพทุ่นลอย หมู่ 6 บ้านพุ ห้วยใหญ่ | 245,000.00 | เสร็จสิ้น | เงินสะสม |
| 22/09/2563 | 63097505258 | 630914408678 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 116/2563(CNTR-0204/63) | บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | | 6,152.50 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 25/09/2563 | ๖๓๐๙๗๖๑๑๗๔๔ | ๖๓๐๙๑๑๔๔๙๖๔๒๗ | ใบสั่งซื้อเลขที่ 118/2563(CNTR-0205/63) | ร้านหนองเขื่อนถ้ำวัด | | 6,400.00 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |
| 28/09/2563 | 63097235428 | 630914186971 | ใบสั่งจ้างเลขที่ 61/2563(CNTR-0210/63) | บริษัท เพชรบุรี การ์มาร์ท จำกัด | บล็อคลมไร้สาย กำลัง 18 โวลต์ ขนาด 1/2 นิ้ว | 66,178.43 | เสร็จสิ้น | เงินงบประมาณ |

นับประมาณ 2563, สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ, เสร็จสิ้น



- หน้าหลัก
- ข้อมูลส่วนตัว
- ประมวลภาพกิจกรรม
- กระดานสนทนา
- แผนที่ดาวเทียม
- ติดต่อกลับ

หน้าหลัก

กรุณาเลือกภาษา

ข้อมูลทั่วไป

- หน้าหลัก
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- ข้อมูลพื้นฐาน
- สภาพทั่วไป
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- การบริการพื้นฐาน
- ข้อมูลอื่นๆ
- แผนที่มุมมองถนน
- แผนที่ดาวเทียม

บุคลากร

- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภาอบต
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง

ข้อมูลดำเนินงาน

- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2020 เวลา 10:08 น. เขียนโดย อมต.ห้วยทรายเหนือ

อ้างถึงประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 9 ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือน (ตามแบบ สขร. 1) นั้น

งานพัสดุ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:

CCF_000031.pdf [] 1338 Kb



นายสมพงษ์ ดงสุ
นายก อบต.ห้วยทราย

สายตรงนายก
081-944807



- วันนี้
- เมื่อวานนี้
- สัปดาห์นี้
- สัปดาห์ที่แล้ว
- เดือนนี้
- เดือนที่แล้ว
- ทั้งหมด

We have: 6 guests, 3 mem
IP: 121.400.172.1
วันนี้ เสาร์ 17