



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ  
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ส.ต.ท.หญิง

(พีรภรณ์ อภัยพิบูลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ที่ พบ ๗๒๙๐๒/๑๐๓๐

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

งานพัสดุ กองคลัง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ซึ่งมีประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างพอสรุปได้ ดังนี้

- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้
- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจากหลายแหล่งข้อมูล
- ข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างชัดเจน

### แนวทางการแก้ไข

- มีการวางแผนการทำงาน เพื่อให้งานกระจายตัว จะได้ไม่กระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ
- เจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการ ให้มากยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรอนุมัติให้ประกาศเผยแพร่ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์และผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ต่อไป

(นางบุญญา เบญจพงศ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....  
เพื่อทบทวน

ส.ต.ท.หญิง

(พีรภาว อุทัยพิบูลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	64-45-00111-5320100-00001	หจก.ดับเบิล อีอาร์ พัฒนาก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	วางฎีกา
2	64-45-00111-5320100-00002	ร้านทัศนศิลป์อิงตเจ็ด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300.00	วางฎีกา
3	64-45-00111-5320100-00003	นายบุญนำ ใจหาย	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,500.00	วางฎีกา
4	64-45-00111-5320100-00004	ร้านทัศนศิลป์อิงตเจ็ด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,550.00	วางฎีกา
5	64-45-00111-5320100-00005	บริษัท หนึ่งสี่อิมพีเมเพชกรุ๊ป จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,500.00	วางฎีกา
6	64-45-00111-5320100-00006	บริษัท หนึ่งสี่อิมพีเมเพชกรุ๊ป จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,500.00	วางฎีกา
7	64-45-00111-5320300-00001	นางสมชาติ เนียมเงิน	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าพวงมาลัย ขอ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000.00	วางฎีกา
8	64-45-00111-5320300-00002	นางสมชาติ เนียมเงิน	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าพวงมาลัย ขอ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,000.00	วางฎีกา
9	64-45-00111-5320400-00001	บริษัท เพชรมิติซู จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,062.96	วางฎีกา
10	64-45-00111-5320400-00002	นายสุทัต สัมฤทธิ์ห้อง	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,900.00	วางฎีกา
11	64-45-00111-5320400-00003	ร้านพัฒนาปริษา พีริซี ศิลป์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,000.00	ยกเลิก
12	64-45-00111-5320400-00004	ร้านนก คอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300.00	วางฎีกา
13	64-45-00111-5320400-00005	นายนคร แดงบุรี	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500.00	วางฎีกา
14	64-45-00111-5320400-00006	ร้านนก คอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	วางฎีกา
15	64-45-00111-5320400-00007	นายนคร แดงบุรี	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,100.00	วางฎีกา
16	64-45-00111-5320400-00008	ร้านนก คอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภททรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
17	64-45-00111-5330700-00001	นายสุทัต สัมฤทธิ์เมือง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300.00	ทางฎีกา
18	64-45-00111-5330700-00002	ร้าน น.เจริญยนต์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120.00	ยกเลิก
19	64-45-00111-5330700-00003	ร้าน น.เจริญยนต์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	240.00	ทางฎีกา
20	64-45-00111-5330700-00004	นายสุทัต สัมฤทธิ์เมือง	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150.00	ทางฎีกา
21	64-45-00111-5330700-00005	ร้านหนองเขื่อนแก้วสุด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	980.00	ยกเลิก
22	64-45-00111-5330700-00006	ร้านหนองเขื่อนแก้วสุด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	980.00	ทางฎีกา
23	64-45-00111-5330800-00001	หจก.ยุทธนาปิโตรเลียม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	ทางฎีกา
				วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	ทางฎีกา
				วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	ทางฎีกา
24	64-45-00111-5330800-00002	หจก.ยุทธนาปิโตรเลียม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	ทางฎีกา
				วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	ทางฎีกา
				วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	ทางฎีกา
				วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	ทางฎีกา
				วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	ทางฎีกา
				วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	ทางฎีกา
				วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	ทางฎีกา
				วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	ทางฎีกา
25	64-45-00111-5330800-00003	หจก.ยุทธนาปิโตรเลียม	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,110.00	ทางฎีกา
26	64-45-00113-5320100-00001	ทัศนศิลป์ อิงค์จิต	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,132.00	ทางฎีกา
27	64-45-00113-5320400-00001	นายนคร แดงบุรี	งานบริหารงานคลัง	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	800.00	ทางฎีกา

รายงานสรุปการขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
28	64-45-00113-5331400-00001	ร้านใจดีเครื่องเขียน	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,360.00	ยกเลิก
29	64-45-00113-5331400-00002	ร้านไอทีไสตล์	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,360.00	วางฎีกา
30	64-45-00123-5320300-00001	นางสาวทักษพร อรุณกิจประคุณ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ	500.00	วางฎีกา
31	64-45-00123-5320300-00002	ร้านไอคิว กราฟิก	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ	360.00	วางฎีกา
32	64-45-00123-5320300-00003	นางสาวอรพรรณ เอกอห์น	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ	700.00	วางฎีกา
33	64-45-00123-5320300-00004	นายบัณฑิต ญาติินกุล	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ	250.00	วางฎีกา
34	64-45-00123-5320300-00005	นางสาวอรพรรณ เอกอห์น	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ	900.00	ยกเลิก
35	64-45-00123-5320300-00006	นางสาวกัญฉรินทร์ต์ เรืองสว่าง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ	900.00	วางฎีกา
36	64-45-00123-5320300-00007	ทัศนศิลป์อิงค์เจ็ท	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	858.00	วางฎีกา
37	64-45-00123-5320300-00008	นายวีโรจน์ ทองกลิ้ง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	3,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
38	64-45-00123-5320300-00009	นายทวี สมนึก	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	2,000.00	ทางฎีกา
39	64-45-00123-5320300-00010	ร้านพัฒนาดีลปริงค์เจ็ด	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	858.00	ทางฎีกา
40	64-45-00123-5320300-00011	นายวิโรจน์ ทองกลิ้ง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	3,000.00	ทางฎีกา
41	64-45-00123-5320300-00012	นายสมคิด ดลิ่งเมือง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	2,000.00	ทางฎีกา
42	64-45-00223-5320300-00001	ร้านพัฒนาดีลปริงค์เจ็ด	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและลดความเสียหายในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19	1,152.00	ทางฎีกา
43	64-45-00241-5320400-00001	นายนคร แดงบุรี	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,300.00	ทางฎีกา
44	64-45-00241-5320400-00002	ร้านนก คอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	700.00	ทางฎีกา
45	64-45-00241-5330100-00001	ร้านใจดีเครื่องเขียน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	วัสดุสำนักงาน	2,738.00	ทางฎีกา
46	64-45-00241-5330100-00002	ร้านใจดีเครื่องเขียน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	วัสดุสำนักงาน	2,153.00	ทางฎีกา
47	64-45-00241-5330200-00001	ร้านหนองเขื่อนแก้วสุด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,410.00	ทางฎีกา
48	64-45-00241-5330200-00002	ร้านเพชรเจริญไฟฟ้า ก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,800.00	ทางฎีกา
49	64-45-00241-5330200-00003	ร้านหนองเขื่อนแก้วสุด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,778.00	ทางฎีกา
50	64-45-00241-5330200-00004	ร้านหนองเขื่อนแก้วสุด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	950.00	ทางฎีกา
51	64-45-00241-5330200-00005	ร้านหนองเขื่อนแก้วสุด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,730.00	ทางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
52	64-45-00241-5330200-00006	ร้านหนองเขื่อนแก้ววัสดุ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เตหะและชุมชน	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,750.00	วางฎีกา
53	64-45-00241-5330600-00001	ร้านหนองเขื่อนแก้ววัสดุ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เตหะและชุมชน	วัสดุก่อสร้าง	2,515.00	วางฎีกา
54	64-45-00241-5330600-00002	ร้านหนองเขื่อนแก้ววัสดุ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เตหะและชุมชน	วัสดุก่อสร้าง	810.00	วางฎีกา
55	64-45-00241-5330600-00003	ร้านหนองเขื่อนแก้ววัสดุ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เตหะและชุมชน	วัสดุก่อสร้าง	1,315.00	วางฎีกา
56	64-45-00241-5330600-00004	ร้านหนองเขื่อนแก้ววัสดุ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เตหะและชุมชน	วัสดุก่อสร้าง	320.00	วางฎีกา
57	64-45-00241-5330600-00005	ร้านหนองเขื่อนแก้ววัสดุ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เตหะและชุมชน	วัสดุก่อสร้าง	4,605.00	วางฎีกา
58	64-45-00241-5331400-00001	ร้านไอทีสไตล์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เตหะและชุมชน	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,320.00	วางฎีกา
59	64-45-00241-5331400-00002	ร้านนก คอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เตหะและชุมชน	วัสดุคอมพิวเตอร์	700.00	ยกเลิก
60	64-45-00322-5331000-00001	ร้านหนองเขื่อนแก้ววัสดุ	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	วัสดุการเกษตร	3,150.00	วางฎีกา
61	64-45-00322-5331000-00002	ร้านหนองเขื่อนแก้ววัสดุ	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	วัสดุการเกษตร	705.00	วางฎีกา
62	64-45-00332-5320100-00001	นายขวัญเมือง พันธุ์ทอง	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	2,500.00	วางฎีกา
63	64-45-00332-5320100-00002	นางสาวพรรณพร อุ่นแปง	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	3,000.00	วางฎีกา
64	64-45-00332-5320100-00003	นางเนือง จันทร์สง่า	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	3,000.00	วางฎีกา
65	64-45-00332-5320100-00004	นายโกศล สุทธิรักษ์	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	2,400.00	วางฎีกา
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	2,400.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
66	64-45-00332-5320100-00005	นายสุชาติ สัมฤทธิ์ผ่อง	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000.00	วางฎีกา
67	64-45-00332-5320100-00006			รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000.00	วางฎีกา
68	64-45-00332-5320100-00007	นายวิญเมือง พันธุ์ทอง	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,500.00	วางฎีกา
69	64-45-00332-5320100-00008	หจก.ดับบลิว อาร์ พัฒนาก่อสร้าง	งานกิจการประปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,500.00	วางฎีกา
70	64-45-00332-5332000-00001	ร้านหนองเขื่อนแก้วสด	งานกิจการประปา	วัสดุอื่น	4,712.00	วางฎีกา
71	64-45-00332-5332000-00002	ร้าน ไทซองฮาด	งานกิจการประปา	วัสดุอื่น	350.00	วางฎีกา
72	64-45-00332-5332000-00003	ร้านหนองเขื่อนแก้วสด	งานกิจการประปา	วัสดุอื่น	1,575.00	วางฎีกา
73	64-45-00332-5332000-00004	ร้านหนองเขื่อนแก้วสด	งานกิจการประปา	วัสดุอื่น	2,519.00	วางฎีกา
74	64-45-00332-5332000-00005	ร้านหนองเขื่อนแก้วสด	งานกิจการประปา	วัสดุอื่น	2,580.00	วางฎีกา
75	64-45-00332-5332000-00006	ร้านหนองเขื่อนแก้วสด	งานกิจการประปา	วัสดุอื่น	1,540.00	วางฎีกา
76	64-45-00332-5332000-00007	ร้าน ไทซองฮาด	งานกิจการประปา	วัสดุอื่น	960.00	ยกเลิก
77	64-45-00332-5332000-00008	ร้าน ไทซองฮาด	งานกิจการประปา	วัสดุอื่น	960.00	วางฎีกา
78	64-45-00332-5332000-00009	ร้านหนองเขื่อนแก้วสด	งานกิจการประปา	วัสดุอื่น	3,830.00	วางฎีกา
79	64-45-00332-5332000-00010	ร้านหนองเขื่อนแก้วสด	งานกิจการประปา	วัสดุอื่น	3,449.00	วางฎีกา
80	64-45-00411-5111000-00001	หจก.ดับบลิว อาร์ พัฒนาก่อสร้าง	งบกลาง	สำรองจ่าย	4,500.00	วางฎีกา
81	64-45-00411-5111000-00002	ร้านหนองเขื่อนแก้วสด	งบกลาง	สำรองจ่าย	4,661.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
82	64-45-00411-5111000-00003	ร้านหนองเขื่อนต้นไต้สุด	งบกลาง	สำรองจ่าย	744.00	วางฎีกา
รวม						1,343,751.96

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

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่บัญชีสัญญา (e-GP)	เลขที่สัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินกู้ยืม
02/11/2563	63097722178	630914580912	ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2564(CNTR-0009/64)	นายพงษ์ เข้มตะอาด	โครงการจ้างเหมาวางยารักษาความปลอดภัย	35,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/11/2563	63117071503	631114057103	ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2564(CNTR-0015/64)	บริษัท พีพีพัฒนา เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร อบต.กับอาคารเตรียมอบนาล, โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารกิจกรรม	6,152.50	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/11/2563	63097750828	631022005098	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 1/2564 (CNTR-0017/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชฎิษา กิตติ์ทวอลลิที	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติภารกิจอาสาภัยพิบัติ ประจำอำเภอจัดการบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ	577,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณคลังจ่าย/เงินงบประมาณคลังจ่าย
30/11/2563	63117342802	631114270746	8/2564(CNTR-0021/64)	นางอรพิน นกน้อย	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติภารกิจอาสาภัยพิบัติ ประจำอำเภอจัดการบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ	15,600.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/11/2563	63117349086	631114269872	9/2564(CNTR-0018/64)	นางสงภาพ เข้มเมือง	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติภารกิจอาสาภัยพิบัติ ประจำอำเภอจัดการบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ	9,360.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/11/2563	63117372868	631114284723	10/2564(CNTR-0019/64)	ร้านเพชรบุรีพีพีดี ซีพีพลาย	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติภารกิจอาสาภัยพิบัติ ประจำอำเภอจัดการบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ	11,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/11/2563	63117379478	631114287825	11/2564(CNTR-0020/64)	ร้านเจ็ดเกวี่เครื่องเขียน	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติภารกิจอาสาภัยพิบัติ ประจำอำเภอจัดการบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ	17,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/12/2563	63117426822	631114326694	ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2563(CNTR-0027/64)	ร้านทัศนศิลป์อิงเจ็ด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/12/2563	63127231532	631214176869	ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2564(CNTR-0029/64)	บริษัท พีพีพัฒนา เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		5,564.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/12/2563	63127349268	631214279871	13/2564(CNTR-0034/64)	ร้านตนเองเขียนแก้วสด		30,615.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/12/2563	63127395920	631214303482	16/2564(CNTR-0035/64)	นางพิทยา นนเอียด		8,200.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/12/2563	63127400092	631214307041	16/2564(CNTR-0036/64)	ทัศนศิลป์ อิงเจ็ด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,242.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25/12/2563	63127375609	631214294883	ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2564(CNTR-0038/64)	สหกรณ์โกลนชะอำ-ห้วยทราย จำกัด		17,897.60	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25/12/2563	63127389369	631214348101	ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2564(CNTR-0037/64)	สหกรณ์โกลนชะอำ-ห้วยทราย จำกัด		37,900.80	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25/12/2563	63127429069	631214329515	ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2564(CNTR-0039/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,240.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ**  
**ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP**

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่บัญชีสัญญา (e-GP)	เลขที่บัญชีสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
28/12/2563	63107016730	631014011739	ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564(CNTR-0041/64)	สหกรณ์โกนงชะอำ-ห้วยทราย จำกัด		38,545.12	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/12/2563	63127458462	631214356205	ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2564(CNTR-0040/64)	นายขวัญเมือง พันธุ์ทอง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/12/2563	63127521005	631214405780	ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2564(CNTR-0042/64)	สหกรณ์โกนงชะอำ-ห้วยทราย จำกัด		110,174.52	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/12/2563	63127527557	631214411659	ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2564(CNTR-0043/64)	สหกรณ์โกนงชะอำ-ห้วยทราย จำกัด		222,612.90	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
06/01/2564	64017047442	640114042767	20/2564(CNTR-0047/64)	ร้าน โทษจรชาติ	ซื้อมอเตอร์ 3HP 220V	29,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/01/2564	64017057758	640114045509	21/2564(CNTR-0051/64)	ร้านใจดีเครื่องเขียน		17,306.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/01/2564	64017063473	640114054434	22/2564(CNTR-0050/64)	ร้านใจดีเครื่องเขียน		21,950.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/01/2564	64017073893	640114057247	23/2564(CNTR-0049/64)	ร้านใจดีเครื่องเขียน		9,265.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/01/2564	64017099784	640114077685	26/2564(CNTR-0048/64)	ร้านไอทีโฮสต์		15,050.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
12/01/2564	64017030695	640114026145	ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2564(CNTR-0053/64)	บริษัท พีพีพัฒนา เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		5,724.50	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
12/01/2564	64017109116	640114086124	27/2564(CNTR-0054/64)	ร้านหนองเขื่อนแก้วสด		9,026.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
12/01/2564	64017119664	640114099860	28/2564(CNTR-0055/64)	ร้านหนองเขื่อนแก้วสด		5,840.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/01/2564	64017244222	640114196755	24/2564(CNTR-0060/64)	ร้านพ้อและปรีชา พีรชัช ศิลป์		6,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/01/2564	64017248653	640114199583	25/2564(CNTR-0059/64)	บริษัท เมธิกาออยส์ จำกัด		25,658.60	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/01/2564	63107019527	631014013117	ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2564(CNTR-0061/64)	สหกรณ์โกนงชะอำ-ห้วยทราย จำกัด		81,624.96	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/02/2564	64017526149	640114446574	ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/2564(CNTR-0063/64)	นายขวัญเมือง พันธุ์ทอง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/02/2564	64017560353	640114452415	ใบสั่งซื้อเลขที่ 30/2564(CNTR-0064/64)	บริษัท พีพีพัฒนา เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		5,724.50	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/02/2564	64027098263	640214081815	ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2564(CNTR-0066/64)	หจก.ดับลิวิ อาร์ พัฒนาก่อสร้าง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,200.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/02/2564	63127491117	640122030571	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 3/2564 (CNTR-0069/64)	หจก.ดับลิวิ อาร์ พัฒนาก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ต.ล. ชอ.ย.ไปร่งงาม หมู่5 บ้านหนองเขื่อน	355,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/02/2564	64017495204	640122029726	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 2/2564 (CNTR-0068/64)	หจก.ดับลิวิ อาร์ พัฒนาก่อสร้าง	โครงการต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านพหุทวาย	283,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ  
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-GP)	เลขที่สัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
08/02/2564	64017517134	640114420246	ใบสั่งจ้างเลขที่ 30/2564(CNTR-0070/64)	หจก.ดับบลิว อาร์ พัฒนาก่อสร้าง		110,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/02/2564	64027201627	640214170169	31/2564(CNTR-0072/64)	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์		8,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/02/2564	64027206448	640214173167	32/2564(CNTR-0073/64)	ร้านหนองเขื่อนแก้ววัสดุ		6,777.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/02/2564	64027327813	640214288272	ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2564(CNTR-0076/64)	บริษัท พีวีพัฒนา เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		5,510.50	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/02/2564	64027351435	640214294518	ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/2564(CNTR-0077/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองทุน 2474		9,363.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/02/2564	64027354658	640214297234	31/2564(CNTR-0080/64)	บริษัท เมลิกายส์ จำกัด		21,335.80	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/02/2564	64027358569	640214300797	32/2564(CNTR-0079/64)	บริษัท เมลิกายส์ จำกัด		27,563.20	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/03/2564	64037039761	640314036156	ใบสั่งจ้างเลขที่ 33/2564(CNTR-0083/64)	นายอรรถวิริยะ แสงอรุณ	โครงการจ้างเหมาเวลายามรักษาความปลอดภัย	56,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ
17/03/2564	64037235805	640314201019	38/2564(CNTR-0084/64)	ร้าน โทซองฮาด	มอเตอร์ซิมเมอร์ส ขนาด 2HP 220V พร้อมกล่องคอนโทรล	18,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/03/2564	64037317484	640314268222	41-2564(CNTR-0087/64)	ร้านหนองเขื่อนแก้ววัสดุ		10,193.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/03/2564	64037143470	640314305048	ใบสั่งจ้างเลขที่ 34/2564(CNTR-0088/64)	นายขวัญเมือง พันธุ์ทอง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25/03/2564	64037442049	640314369758	42/2564(CNTR-0089/64)	บริษัท พีวีพัฒนา เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		5,724.50	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/03/2564	64037558607	640314464564	36/2564(CNTR-0090/64)	นายขวัญเมือง พันธุ์ทอง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/04/2564	64047252382	640414206666	43/2564(CNTR-0100/64)	บริษัท พีวีพัฒนา เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		6,152.50	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/04/2564	64047267532	640414218312	46/2564(CNTR-0097/64)	ร้านหนองเขื่อนแก้ววัสดุ		5,912.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
05/05/2564	64057017348	640514016047	ใบสั่งจ้างเลขที่ 45/2564(CNTR-0105/64)	หจก.ดับบลิว อาร์ พัฒนาก่อสร้าง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
06/05/2564	64047308802	6404142992882	ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2564(CNTR-0106/64)	ส.นร.ทอโต้ชาวดัด	สัญญาไฟฉุกเฉิน (ไซเรน) สีแดง/น้ำเงิน ชนิด LED ยาว 1.20 เมตร 12 v สำโพงกลาง รั้วใหม่ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	25,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
07/05/2564	64057041869	640522002903	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 4/2564 (CNTR-0107/64)	หจก. โชตแสงทองการโยธา	โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ ๒ บ้านทุ่งหลวง	473,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ  
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่บัญชีสัญญา (e-GP)	เลขที่สัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ซื้อ
12/05/2564	64057078395	640514066745	49/2564(CNTR-0108/64)	ร้านเทียมการก่า	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าวรวงศ์นางพระยาเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	78,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/05/2564	64057195602	640514163440	51/2564(CNTR-0110/64)	ร้านหนองเขื่อนถ้ำก้วสด	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอบบ่อถยนต์ หมู่7 บ้านไร่ต้นทอง	8,415.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/05/2564	64037450983	640322022939	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 5/2564 (CNTR-0113/64)	หจก. โบทแมทของสารโปธา		473,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/05/2564	64057274132	640514229755	ใบสั่งซื้อเลขที่ 53/2564(CNTR-0114/64)	บริษัท หัวพัฒนา เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		5,082.50	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/06/2564	64057345063	640514296847	ใบสั่งซื้อเลขที่ 56/2564(CNTR-0121/64)	สหกรณ์โกลนชะอำ-ห้วยทราย จำกัด		20,300.72	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/06/2564	64057345404	640514298391	ใบสั่งซื้อเลขที่ 57/2564(CNTR-0120/64)	สหกรณ์โกลนชะอำ-ห้วยทราย จำกัด		51,956.08	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/06/2564	64067161169	640614132062	ใบสั่งซื้อเลขที่ 60/2564(CNTR-0125/64)	บริษัท หัวพัฒนา เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		5,082.50	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/06/2564	64067227390	640614187250	61/2564(CNTR-0127/64)	ร้านหนองเขื่อนถ้ำก้วสด		9,616.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/06/2564	64067234270	640614190713	63/2564(CNTR-0128/64)	ร้านหนองเขื่อนถ้ำก้วสด		5,545.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/06/2564	64067245850	640614202274	ใบสั่งซื้อเลขที่ 64/2564(CNTR-0129/64)	สหกรณ์โกลนชะอำ-ห้วยทราย จำกัด	เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	71,568.00	เสร็จสิ้น	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
21/06/2564	64067357825	640614294072	ใบสั่งซื้อเลขที่ 50/2564(CNTR-0130/64)	บริษัท เพชรมิตรชัย จำกัด		7,252.46	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/06/2564	64067383147	640614314235	65/2564(CNTR-0131/64)	ร้านอรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง		16,625.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/07/2564	64077085076	640714072339	68/2564(CNTR-0134/64)	ร้านเมืองทองชัยพหลย	โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในภาวะแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19	26,820.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/07/2564	64077125338	640714101793	53/2564(CNTR-0136/64)	บริษัท เมลิกวอลส์ จำกัด		31,480.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/07/2564	64077132386	640714107321	54/2564(CNTR-0133/64)	ร้านวิฑูษาไดนาโม-เบอร์		15,700.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ  
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินหรือชื่อของ จ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
13/07/2564	64037426266	640322021703	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 6/2564 (CNTR-0137/64)	หจก.ดับเบิล อาร์ พัฒนาก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทน2 บ้านทุ่งหลวง	400,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/07/2564	64077366266	640714300262	ใบสั่งซื้อเลขที่ 70/2564(CNTR-0139/64)	บริษัท พีพัฒนา เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		6,152.50	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/07/2564	64077223353	640714315338	71/2564(CNTR-0140/64)	ร้านเพชรเจริญไฟฟ้า ก่อสร้าง		13,775.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/08/2564	64087313408	640814259081	80/2564(CNTR-0151/64)	ร้าน โทซองฮาด	บึ่งน้ำมันตามแผงกัน 2 นิ้ว 2 HP 220 V และ อุปกรณ์, มอเตอร์ซีบีเมร์ลิต แผงกัน 3HP 220V	48,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ
19/08/2564	64087356242	640814300410	58/2564(CNTR-0150/64)	นายขวัญเมือง พันธุ์ทอง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	5,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/08/2564	64077165398	640714137231	ใบสั่งซื้อเลขที่ 66/2564(CNTR-0154/64)	สหกรณ์โกลนชะอำ-ห้วยทราย จำกัด		21,160.92	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/08/2564	64077171668	640714143949	67/2564(CNTR-0153/64)	สหกรณ์โกลนชะอำ-ห้วยทราย จำกัด		48,859.36	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/08/2564	64087133111	640814108541	ใบสั่งซื้อเลขที่ 75/2564(CNTR-0155/64)	สหกรณ์โกลนชะอำ-ห้วยทราย จำกัด		42,321.84	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/08/2564	64087134407	640814109505	ใบสั่งซื้อเลขที่ 76/2564(CNTR-0156/64)	สหกรณ์โกลนชะอำ-ห้วยทราย จำกัด		97,718.72	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/08/2564	64087500445	640814409466	ใบสั่งซื้อเลขที่ 82/2546(CNTR-0157/64)	บริษัท พีพัฒนา เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		6,152.50	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/08/2564	64087537122	640814440878	84/2564(CNTR-0159/64)	ร้านใจดีเครื่องเขียน		13,445.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/08/2564	64087548259	640814458636	86/2564(CNTR-0161/64)	ร้านใจดีเครื่องเขียน		28,930.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/08/2564	64087567423	640814466043	87/2564(CNTR-0162/64)	ร้านใจดีเครื่องเขียน		16,311.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/09/2564	64097213827	640914184396	59/2564(CNTR-0167/64)	หจก.ดับเบิล อาร์ พัฒนาก่อสร้าง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	18,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/09/2564	64097366602	640914303634	60/2564(CNTR-0169/64)	ร้าน อ.มณฑการช่าง		14,730.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/09/2564	64097416288	640914347319	92/2564(CNTR-0168/64)	ร้านเพชรเจริญไฟฟ้า ก่อสร้าง		12,450.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/09/2564	64097589851	640914474898	61/2564(CNTR-0172/64)	ร้านปัญญาพอเพียง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	5,201.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/09/2564	64097335351	640914537927	ใบสั่งซื้อเลขที่ 96/2564(CNTR-0175/64)	ร้านชะอำฟอร์เจอร์	ก่อสร้างสำนักงานที่ทางแขวน ขน 5 แยก โกลนชัยม เมาะ นัน PVC	7,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/09/2564	64097629151	640914546922	97/2564(CNTR-0176/64)	บริษัท ยูนิดี โอที ซิสเต็ม จำกัด	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล HR	37,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ**  
**ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP**

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-GP)	เลขที่สัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้างสัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
23/09/2564	64097660694	640914532069	ใบสั่งซื้อเลขที่ 95/2564(CNTR-0174/64)	ร้านไทของฮวด	เลื่อยโซยนต์	20,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/09/2564	64097682359	640914550103	ใบสั่งซื้อเลขที่ 98/2564(CNTR-0177/64)	บริษัท ยูนิตี้ โอที ซิสเต็ม จำกัด	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมาณ ๓๕, เครื่องสำรองไฟฟ้านขนาด 800 VA, เครื่องสำรองไฟฟ้านขนาด 1 KVA	23,970.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564, ตั้งแต่วันที่ 01/10/2563 ถึงวันที่ 30/09/2564, สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ, เสร็จสิ้น