

รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	วงเงินทำสัญญา	เลขที่สัญญา	เริ่มสัญญา	คู่สัญญา
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของบ้านลำควน ม.1	300,000	297,000	2/2564	15 ธ.ค. 63	หจก.ศรีบุรีสหกิจ
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2	378,000	375,000	3/2564	15 ธ.ค. 63	หจก.สวรรค์ก่อสร้าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5	300,000	297,000	4/2564	16 ธ.ค. 63	หจก.เนตรศักดิ์
4	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ม.4	238,000	237,000	5/2564	21 ธ.ค. 63	หจก.โชครุ่งฯ
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4	153,000	152,000	6/2564	21 ธ.ค. 63	หจก.โชครุ่ง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9	300,000	297,000	7/2564	23 ธ.ค. 63	หจก.ศรีบุรีสหกิจ
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11	300,000	297,000	8/2564	23 ธ.ค. 63	บริษัท นานาซีเมนต์ฯ
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12	351,000	348,000	9/2564	24 ธ.ค. 63	บริษัท นานาซีเมนต์ฯ
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10	290,000	288,000	12/2564	25 ธ.ค. 63	หจก.โชครุ่งฯ
10	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.15	300,000	297,000	11/2564	28 ธ.ค. 63	หจก.เนตรศักดิ์
11	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.16	219,000	218,000	13/2564	30 ธ.ค. 63	หจก.สวรรค์ก่อสร้าง
12	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.16	202,000	201,000	14/2564	30 ธ.ค. 63	หจก.สวรรค์ก่อสร้าง
13	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ม.17	300,000	298,000	15/2564	20 ม.ค. 64	หจก.โชครุ่งฯ
14	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ม.7	54,000	53,000	10/2564	6 ม.ค. 64	บริษัท นานาซีเมนต์ฯ
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7	195,000	194,000	16/2564	21 ม.ค. 64	หจก.สวรรค์ก่อสร้าง
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6	181,000	179,000	17/2564	29 ม.ค. 64	หจก.เรวัตกรกิจ
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8	300,000	297,000	18/2564	2 ก.พ. 64	บริษัท นานาซีเมนต์ฯ
18	โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุก ม.18	298,000	297,000	19/2564	17 ก.พ. 64	บริษัท นานาซีเมนต์ฯ
19	โครงการก่อสร้างถนนดิน(ดินชนถม)พร้อมลงหินคลุก ม.18	113,000	111,000	20/2564	17 ก.พ. 64	หจก.เรวัตกรกิจ

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	64-45-00111-5320100-00001	ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	วางฎีกา
2	64-45-00111-5320100-00002	บริษัทบีบีไอโซลูชัน จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,500.00	วางฎีกา
3	64-45-00111-5320100-00003	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,600.00	วางฎีกา
4	64-45-00111-5320300-00001	บริษัท ไทย - ลาว เอเชีย ทราเวลเซอร์วิส จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาดตนเอง พัฒนาชุมชน สุการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564	45,000.00	วางฎีกา
5	64-45-00111-5320400-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	วางฎีกา
6	64-45-00111-5320400-00002	บริษัท มิตรชู แสงรุ่งเรือง บุรีรัมย์ จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,540.00	วางฎีกา
7	64-45-00111-5330100-00001	ร้านแหลมทองวิทยา	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	20,910.00	วางฎีกา
8	64-45-00111-5330100-00002	ร้านแหลมทองวิทยา	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	2,100.00	วางฎีกา
9	64-45-00111-5330100-00003	ร้านแหลมทองวิทยา	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	4,725.00	วางฎีกา
10	64-45-00111-5330100-00004	ร้านแหลมทองวิทยา	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	9,750.00	วางฎีกา
11	64-45-00111-5330300-00001	ร้านแหลมทองวิทยา	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,350.00	วางฎีกา
12	64-45-00111-5330300-00002	ร้านแหลมทองวิทยา	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,900.00	วางฎีกา
13	64-45-00111-5330800-00001	สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	82,800.00	วางฎีกา
14	64-45-00111-5331400-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	8,700.00	วางฎีกา
15	64-45-00111-5410100-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เน็ด เฟอร์นิเจอร์	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อโต๊ะพับขาตุ	99,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
16	64-45-00113-5320100-00001	นายเนติธร จิมแสง	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
17	64-45-00113-5320100-00002	นายภาสกร ทะเนตรรัมย์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
18	64-45-00113-5320100-00003	บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จำกัด	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,000.00	วางฎีกา
19	64-45-00113-5320100-00004	นายเนติธร จิมแสง	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
20	64-45-00113-5320100-00005	นายภาสกร ทะเนตรรัมย์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
21	64-45-00113-5320100-00006	นายพงศกร พะนัดรัมย์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	ยกเลิก
22	64-45-00113-5320100-00007	นายเนติธร จิมแสง	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
23	64-45-00113-5320100-00008	นายภาสกร ทะเนตรรัมย์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
24	64-45-00113-5320100-00009	นายเนติธร จิมแสง	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
25	64-45-00113-5320100-00010	นายภาสกร ทะเนตรรัมย์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
26	64-45-00113-5320100-00011	นายเนติธร จิมแสง	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
27	64-45-00113-5320100-00012	นายภาสกร ทะเนตรรัมย์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	วางฎีกา
28	64-45-00113-5320100-00013	นายภาสกร ทะเนตรรัมย์	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	ทำสัญญา
29	64-45-00113-5320100-00014	นายเนติธร จิมแสง	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	ทำสัญญา
30	64-45-00113-5330100-00001	ร้านแหลมทองวิทยา	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	14,095.00	วางฎีกา
31	64-45-00113-5330100-00002	ร้านแหลมทองวิทยา	งานบริหารงานคลัง	วัสดุสำนักงาน	12,930.00	วางฎีกา
32	64-45-00113-5330800-00001	สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด	งานบริหารงานคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,600.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
33	64-45-00113-5340300-00001	หจก.บุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบริการโทรศัพท์	44,940.00	ยกเลิก
34	64-45-00113-5340300-00002	หจก.บุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบริการโทรศัพท์	29,960.00	วางฎีกา
35	64-45-00113-5340300-00003	หจก.บุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบริการโทรศัพท์	29,960.00	วางฎีกา
36	64-45-00113-5340500-00001	หจก.บุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์	งานบริหารงานคลัง	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	104,860.00	ทำสัญญา
37	64-45-00113-5411600-00001	หจก.บุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์	งานบริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	43,800.00	วางฎีกา
38	64-45-00113-5411600-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชงชัย โอเอ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส	งานบริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	29,900.00	วางฎีกา
39	64-45-00123-5320300-00001	ร้านเติมทีดีไซน์	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลประจำปี	5,664.00	วางฎีกา
40	64-45-00123-5330800-00001	สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,080.00	วางฎีกา
41	64-45-00123-5410400-00001	บริษัท ช.พานิชทูลส์ จำกัด	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์การเกษตร - จัดซื้อท่อส่งน้ำ PVC	135,000.00	ยกเลิก
42	64-45-00123-5410400-00002	บริษัท ช.พานิชทูลส์ จำกัด	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์การเกษตร - จัดซื้อท่อส่งน้ำ PVC	116,700.00	วางฎีกา
43	64-45-00211-5330100-00001	ร้านแหลมทองวิทยา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	7,250.00	วางฎีกา
44	64-45-00211-5411600-00001	หจก.บุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	21,900.00	วางฎีกา
45	64-45-00212-5330400-00001	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	28,129.50	ยกเลิก
46	64-45-00212-5330400-00002	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	110,267.64	ยกเลิก
47	64-45-00212-5330400-00003	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	33,430.50	ยกเลิก

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
48	64-45-00212-5330400-00004	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	110,267.64	ยกเลิก
49	64-45-00212-5330400-00005	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	33,430.50	ยกเลิก
50	64-45-00212-5330400-00006	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	104,464.08	ยกเลิก
51	64-45-00212-5330400-00007	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	31,671.00	ยกเลิก
52	64-45-00212-5330400-00008	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	31,131.42	ยกเลิก
53	64-45-00212-5330400-00009	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	110,642.70	ยกเลิก
54	64-45-00212-5330400-00010	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	31,123.60	วางฎีกา
55	64-45-00212-5330400-00011		งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	116,466.00	วางฎีกา
56	64-45-00212-5330400-00012	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	138,414.00	ยกเลิก
57	64-45-00212-5330400-00013	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	30,654.40	ยกเลิก
58	64-45-00212-5330400-00014		งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	138,414.00	ยกเลิก
59	64-45-00212-5330400-00015	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	138,414.00	วางฎีกา
60	64-45-00212-5330400-00016	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	30,654.40	วางฎีกา
61	64-45-00212-5330400-00017	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	124,572.60	ทำสัญญา
62	64-45-00212-5330400-00018	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	27,588.96	ทำสัญญา
63	64-45-00212-5330400-00019	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	35,252.56	อนุมัติ
64	64-45-00212-5330400-00020	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าอาหารเสริม (นม)	159,176.10	พิมพ์

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
65	64-45-00212-5410700-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลล์ แอนด์เซอร์วิส	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศพต. วัดบ้านแซวประตุ	30,500.00	ทำสัญญา
66	64-45-00222-5320300-00001	ร้านรวมสินพาณิชย์	งานโรงพยาบาล	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก/โรคชิคุนกุนยา/โรคไวรัสซิกา	24,000.00	วางฎีกา
67	64-45-00222-5320300-00002	สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด	งานโรงพยาบาล	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก/โรคชิคุนกุนยา/โรคไวรัสซิกา	1,991.70	วางฎีกา
68	64-45-00222-5320300-00003	นายสุพจน์ พะนิรัมย์	งานโรงพยาบาล	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	12,000.00	ทำสัญญา
69	64-45-00222-5320400-00001	บริษัท โตโยต้าบุรีรัมย์ จำกัด	งานโรงพยาบาล	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,433.18	ยกเลิก
70	64-45-00222-5320400-00002	บริษัท โตโยต้าบุรีรัมย์ จำกัด	งานโรงพยาบาล	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,433.18	วางฎีกา
71	64-45-00222-5320400-00003	ร้านอุดมพรเซอร์วิส	งานโรงพยาบาล	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,200.00	วางฎีกา
72	64-45-00222-5330800-00001	สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด	งานโรงพยาบาล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	82,800.00	วางฎีกา
73	64-45-00222-5330900-00001	ร้านสัมมาชีพ	งานโรงพยาบาล	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,760.00	วางฎีกา
74	64-45-00232-5410100-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เน็ด เฟอร์นิเจอร์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	5,500.00	วางฎีกา
75	64-45-00232-5410100-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เน็ด เฟอร์นิเจอร์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	8,000.00	วางฎีกา
76	64-45-00242-5330200-00001	หจก. ฮั่วฮะการไฟฟ้า	งานไฟฟ้าถนน	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,276.00	วางฎีกา
77	64-45-00263-5320300-00001	นางเจนจิรา ทะนวนรัมย์	งานศาสนาวัดนทรธรรมห้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564	10,000.00	วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
78	64-45-00263-5320300-00002	นายสุรศักดิ์ พะนิจรัมย์	งานศาสนาวัดนธรรมทองถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564	2,000.00	ยกเลิก
79	64-45-00263-5320300-00003	นายสุรศักดิ์ พะนิจรัมย์	งานศาสนาวัดนธรรมทองถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564	3,000.00	วางฎีกา
80	64-45-00311-5320100-00001	บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,000.00	วางฎีกา
81	64-45-00311-5320400-00001	ร้านสุร้อโต้เซอร์วิส	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,450.00	วางฎีกา
82	64-45-00311-5330100-00001	ร้านแหลมทองวิทยา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุสำนักงาน	4,885.00	วางฎีกา
83	64-45-00311-5330800-00001	สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,000.00	วางฎีกา
84	64-45-00312-5411300-00001	หจก. ซี เอส ที อินสทรุमेंท์ (ไทยแลนด์)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ครุภัณฑ์สำรวจ - จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต	6,000.00	ทำสัญญา
85	64-45-00312-5411300-00002	หจก. ซี เอส ที อินสทรุमेंท์ (ไทยแลนด์)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ครุภัณฑ์สำรวจ - จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	12,000.00	ทำสัญญา
86	64-45-00312-5411300-00003	หจก. ซี เอส ที อินสทรุमेंท์ (ไทยแลนด์)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ครุภัณฑ์สำรวจ - จัดซื้อเทปวัดระยะทาง	7,000.00	ทำสัญญา
87	64-45-00411-5111000-00001	สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด	งบทกลาง	สำรองจ่าย	11,594.50	วางฎีกา
รวม					3,143,903.16	

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