

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ลำดับ	รายการ	เงินสะสม		ค่าครุภัณฑ์		ค่าวัสดุ			งบกลาง			วันที่ ตรวจรับ
		รหัส ประเภท	รหัส งาน	สำนักปลัด	ป้องกัน	กองคลัง	กองการศึกษา	กองช่าง	กอง สาธารณสุข	กองสวัสดิการ สังคม	เลขที่/วันที่ บันทึก/สัญญา	
1	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	113			4,000.00					01/2562 25 ต.ค. 61	26 ต.ค. 61
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
	รวม			0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รายการ	เงินสะสม		ค่าครุภัณฑ์		ค่าวัสดุ			งบกลาง		วันที่ ตรวจรับ	
			รหัส ประเภท	รหัส งาน	สำนักปลัด	ป้องกัน	กองคลัง	กองการศึกษา	กองช่าง	กอง สาธารณสุข	กองสวัสดิการ สังคม		เลขที่/วันที่ บันทึก/สัญญา
1		ซื้อวัสดุโครงการจัดประชุมเวทีประชาคม	3203	112	3,422.00							02/2562 1 พ.ย. 61	2 พ.ย. 61
2		ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	241					1,730.00			03/2562 8 พ.ย. 61	9 พ.ย. 61
3		ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันลอยกระทง	3203	263				35,100.00				04/2562 12 พ.ย. 61	15 พ.ย. 61
4		ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3302	241					99,500.00			05/2562 26 พ.ย. 61	27 พ.ย. 61
5		ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	113			17,036.00					06/2562 27 พ.ย. 61	27 พ.ย. 61
6		ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3302	13			700.00					07/2562 27 พ.ย. 61	27 พ.ย. 61
7		ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3314	113			500.00					08/2562 27 พ.ย. 61	27 พ.ย. 61
8		ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3314	231						990.00		09/2562 27 พ.ย. 61	27 พ.ย. 61
9		ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3314	111		3,200.00						10/2562 30 พ.ย. 61	3 ธ.ค. 61
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
		รวม			3,422.00	3,200.00	1,200.00	35,100.00	101,230.00	0.00	990.00		

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ลำดับ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รายการ	เงินสะสม		ค่าครุภัณฑ์		ค่าวัสดุ			งบกลาง		วันที่ ตรวจรับ	
			รหัส ประเภท	รหัส งาน	สำนักปลัด	ป้องกัน	กองคลัง	กองการศึกษา	กองช่าง	กอง สาธารณสุข	กองสวัสดิการ สังคม		เลขที่/วันที่ บันทึก/สัญญา
1		ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดสูง							100,000.00			11/2562 3 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61
2		ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	113				1,800.00				12/2562 3 ธ.ค. 61	4 ธ.ค. 61
3		ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	111	3,500.00							13/2562 4 ธ.ค. 61	5 ธ.ค. 61
4		ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3314	241					1,070.00			14/2562 13 ธ.ค. 61	14 ธ.ค. 61
5		ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3314	231						36,880.00		15/2562 14 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61
6		ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	231						12,471.00		16/2562 17 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
		รวม			3,500.00	0.00	1,800.00	0.00	101,070.00	0.00	49,351.00		

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562

ลำดับ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินสะสม		ค่าครุภัณฑ์		ค่าวัสดุ			งบกลาง		วันที่ ตรวจรับ	
		รหัส ประเภท	รหัส งาน	สำนักปลัด	ป้องกัน	กองคลัง	กองการศึกษา	กองช่าง	กอง สาธารณสุข	กองสวัสดิการ สังคม		เลขที่/วันที่ บันทึก/สัญญา
1	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3302	111		630.00						17/2562 3 ม.ค. 62	7 ม.ค. 62
2	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4116	113			9,000.00					18/2562 4 ม.ค. 62	7 ม.ค. 62
3	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4116	111	9,000.00							19/2562 4 ม.ค. 62	7 ม.ค. 62
4	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	111	4,000.00							20/2562 8 ม.ค. 62	9 ม.ค. 62
5	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	3303	244						2,060.00		21/2562 8 ม.ค. 62	9 ม.ค. 62
6	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	221						10,172.00		22/2562 8 ม.ค. 62	9 ม.ค. 62
7	ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	3203	212				23,500.00				23/2562 9 ม.ค. 62	9 ม.ค. 62
8	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3314	113			3,500.00					24/2562 14 ม.ค. 62	16 ม.ค. 62
9	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	3312	244						5,300.00		25/2562 25 ม.ค. 62	28 ม.ค. 62
10	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3309	123		4,955.00						26/2562 25 ม.ค. 62	28 ม.ค. 62
11	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	113			10,373.00					27/2562 25 ม.ค. 62	28 ม.ค. 62
12	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	111				8,776.00				28/2562 25 ม.ค. 62	29 ม.ค. 62
13	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	212				29,839.00				29/2562 25 ม.ค. 62	29 ม.ค. 62
14	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	3303	212				24,513.00				30/2562 25 ม.ค. 62	29 ม.ค. 62
15												
16												
	รวม			13,000.00	4,955.00	13,873.00	86,628.00	0.00	17,532.00	0.00		

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินสะสม		ค่าครุภัณฑ์		ค่าวัสดุ			งบกลาง			วันที่ ตรวจรับ
		รหัส ประเภท	รหัส งาน	สำนักปลัด	ป้องกัน	กองคลัง	กองการศึกษา	กองช่าง	กอง สาธารณสุข	กองสวัสดิการ สังคม	เลขที่/วันที่ บันทึก/สัญญา	
1	ซื้อวัสดุตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านฯ	3302	252							24,000.00	31 /2562 1 ก.พ. 62	8-ก.พ.-62
2	ซื้อถังขยะพลาสติก	3317	244						150,000.00		32/2562 5 ก.พ. 62	7-ก.พ.-62
3	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3314	113			11,600.00					33/2562 20 ก.พ. 62	18-ก.พ.-62
4	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	113			5,085.00					34 /2562 6 มี.ค. 62	8-มี.ค.-62
5	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย								2,860.00		35 / 2562 6 มี.ค. 62	8-มี.ค.-62
6	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3314	111	6,460.00							36 /2562 8 มี.ค. 62	8-มี.ค.-62
7	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	111	6,500.00							37 /2562 8 มี.ค. 62	8-มี.ค.-62
8	ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด			1,000.00							38 /2562 15 มี.ค. 62	18-มี.ค.-62
9	ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	3302	111	4,992.00							39 /2562 15 มี.ค. 62	18-มี.ค.-62
10	ซื้ออุปกรณ์โครงการรักษัคลอง	3302	231							11,400.00	40 /2562 26 มี.ค. 62	27-มี.ค.-62
11												
12												
14												
15												
16												
	รวม			18,952.00	0.00	16,685.00	0.00	0.00	152,860.00	35,400.00		

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562

ลำดับ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินสะสม		ค่าครุภัณฑ์		ค่าวัสดุ			งบกลาง			วันที่ ตรวจรับ
		รหัส ประเภท	รหัส งาน	สำนักปลัด	ป้องกัน	กองคลัง	กองการศึกษา	กองช่าง	กอง สาธารณสุข	กองสวัสดิการ สังคม	เลขที่/วันที่ บันทึก/สัญญา	
1	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	113			5,085.00					34 /2562 6 มี.ค. 62	8-มี.ค.-62
2	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย								2,860.00		35 / 2562 6 มี.ค. 62	8-มี.ค.-62
3	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3314	111	6,460.00							36 /2562 8 มี.ค. 62	8-มี.ค.-62
4	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	111	6,500.00							37 /2562 8 มี.ค. 62	8-มี.ค.-62
5	ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด			1,000.00							38 /2562 15 มี.ค. 62	18-มี.ค.-62
6	ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	3302	111	4,992.00							39 /2562 15 มี.ค. 62	18-มี.ค.-62
7	ซื้ออุปกรณ์โครงการรั้วคดลอง	3302	231							11,400.00	40 /2562 26 มี.ค. 62	27-มี.ค.-62
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
	รวม			18,952.00	0.00	5,085.00	0.00	0.00	2,860.00	11,400.00		

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562

ลำดับ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รายการ	เงินสะสม		ค่าครุภัณฑ์		ค่าวัสดุ		งบกลาง			วันที่ ตรวจรับ	
			รหัส ประเภท	รหัส งาน	สำนักปลัด	ป้องกัน	กองคลัง	กองการศึกษา	กองช่าง	กอง สาธารณสุข	กองสวัสดิการ สังคม		เลขที่/วันที่ บันทึก/สัญญา
1		ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	3203	263				2,500.00				41 /2562 10 เม.ย. 62	13-เม.ย.-62
2		ซื้อวัสดุตาม โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	3203	252						7,300.00		42 /2562 10 เม.ย. 62	13-เม.ย.-62
3		ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	3303	111	3,000.00							43 /2562 17 เม.ย. 62	19-เม.ย.-62
4		ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	111	6,500.00							44 /2562 17 เม.ย. 62	19-เม.ย.-62
5		ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3314	113			1,390.00					45 /2562 18 เม.ย. 62	19-เม.ย.-62
6		ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3302	113			310.00					46 /2562 18 เม.ย. 62	19-เม.ย.-62
7		ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	241					10,045.00			47 /2562 22 เม.ย. 62	19-เม.ย.-62
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
		รวม			9,500.00	0.00	1,700.00	2,500.00	10,045.00	0.00	7,300.00		

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ลำดับ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินสะสม		ค่าครุภัณฑ์		ค่าวัสดุ			งบกลาง		วันที่ ตรวจรับ	
		รหัส ประเภท	รหัส งาน	สำนักปลัด	ป้องกัน	กองคลัง	กองการศึกษา	กองช่าง	กอง สาธารณสุข	กองสวัสดิการ สังคม		เลขที่/วันที่ บันทึก/สัญญา
1	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	111	21,420.00							48 /2562 3 พ.ค. 62	
2	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3314	212				3,100.00				49 /2562 14 พ.ค. 62	21-พ.ค.-62
3	ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า	3203	223						116,250.00		50 /2562 14 พ.ค. 62	21-พ.ค.-62
4	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	4101	231							14,500.00	51 /2562 14 พ.ค. 62	27-พ.ค.-62
5	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	231							14,602.00	54 /2562 22 พ.ค. 62	27-พ.ค.-62
6	ซื้อวัสดุแผนการศึกษา	3315	212				4,290.00				55 /2562 24 พ.ค. 62	31-พ.ค.-62
7	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	3303	212				17,601.00				56 /2562 24 พ.ค. 62	28-พ.ค.-62
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
	รวม			21,420.00	0.00	0.00	24,991.00	0.00	116,250.00	29,102.00		

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ลำดับ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินสะสม		ค่าครุภัณฑ์		ค่าวัสดุ			งบกลาง		วันที่ ตรวจรับ	
		รหัส ประเภท	รหัส งาน	สำนักปลัด	ป้องกัน	กองคลัง	กองการศึกษา	กองช่าง	กอง สาธารณสุข	กองสวัสดิการ สังคม		เลขที่/วันที่ บันทึก/สัญญา
1	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	111	21,420.00							48 /2562 3 พ.ค. 62	
2	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3314	212				3,100.00				49 /2562 14 พ.ค. 62	21-พ.ค.-62
3	ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า	3203	223						116,250.00		50 /2562 14 พ.ค. 62	21-พ.ค.-62
4	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	4101	231							14,500.00	51 /2562 14 พ.ค. 62	27-พ.ค.-62
5	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	231							14,602.00	54 /2562 22 พ.ค. 62	27-พ.ค.-62
6	ซื้อวัสดุแผนการศึกษา	3315	212				4,290.00				55 /2562 24 พ.ค. 62	31-พ.ค.-62
7	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	3303	212				17,601.00				56 /2562 24 พ.ค. 62	28-พ.ค.-62
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
	รวม			21,420.00	0.00	0.00	24,991.00	0.00	116,250.00	29,102.00		

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ลำดับ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินสะสม		ค่าครุภัณฑ์		ค่าวัสดุ			งบกลาง		วันที่ ตรวจรับ	
		รหัส ประเภท	รหัส งาน	สำนักปลัด	ป้องกัน	กองคลัง	กองการศึกษา	กองช่าง	กอง สาธารณสุข	กองสวัสดิการ สังคม		เลขที่/วันที่ บันทึก/สัญญา
1	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3314	111	6,800.00							68 /2562 5 ก.ค. 62	
2	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3314	211				3,760.00				69 /2562 5 ก.ค. 62	
3	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3314	212				3,760.00				70 /2562 5 ก.ค. 62	
4	ซื้อวัสดุวันเข้าพรรษา 3 ศูนย์		212				2,075.00				71 /2562 5 ก.ค. 62	10-ก.ค.-62
5	ซื้อวัสดุไฟฟ้า	3302	241					99,956.00			72 /2562 5 ก.ค. 62	10-ก.ค.-62
6	ซื้อแบตเตอรี่	3307	232							3,300.00	73 /2562 11 ก.ค. 62	
7	ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬาต่อ	3203	210				105,060.00				74 /2562 18 ก.ค. 62	19-ก.ค.-62
	ด้านยาเสพติด อบต.มวกเหล็ก ครั้งที่ 20											
8	รางวัลตอบแทนนักกีฬาพื้นบ้าน						7,195.00				75 /2562 18 ก.ค. 62	19-ก.ค.-62
9	ถ้วยรางวัล (งานกีฬา)						20,800.00				76 /2562 18 ก.ค. 62	19-ก.ค.-62
10	ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก								33,200.00		77 /2562 22 ก.ค. 62	25-ก.ค.-62
11	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	113			16,300.00					78 /2563 21 ก.ค. 62	30-ก.ค.-62
12	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	241					8,185.00			79 /2562 26 ก.ค. 62	30-ก.ค.-62
13												
14												
15												
	รวม			6,800.00	0.00	16,300.00	142,650.00	108,141.00	33,200.00	3,300.00		

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ลำดับ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินสะสม		ค่าครุภัณฑ์		ค่าวัสดุ			งบกลาง		วันที่ ตรวจรับ	
		รหัส ประเภท	รหัส งาน	สำนักปลัด	ป้องกัน	กองคลัง	กองการศึกษา	กองช่าง	กอง สาธารณสุข	กองสวัสดิการ สังคม		เลขที่/วันที่ บันทึก/สัญญา
1		3314	211				1,900.00				80 /2562 5 ส.ค. 62	
2		3314	111	5,800.00							81 /2562 8 ส.ค. 62	
3		3314	111								82 /2562 8 ส.ค. 62	
4		3303	111	19,610.00							84 /2562 9 ส.ค. 62	13-ส.ค.-62
5		3302	220						14,999.72		85 /2562 9 ส.ค. 62	13-ส.ค.-62
6		3301	111	10,645.00							87 /2562 9 ส.ค. 62	13-ส.ค.-62
7		3314	111		8,800.00						88 /2562 14 ส.ค. 62	16-ส.ค.-62
8		3310	211				9,849.00				89 /2562 14 ส.ค. 62	16-ส.ค.-62
9		3303	212				11,600.00				90 /2562 14 ส.ค. 62	16-ส.ค.-62
10		3316	123		34,000.00						91 /2562 21 ส.ค. 62	
11		3301	221						7,551.00		92 /2562 27 ส.ค. 62	
12		3302	111	4,370.00							93 /2562 27 ส.ค. 62	
13					49,020.00						94 /2562 27 ส.ค. 62	2-ก.ย.-62
14										7,080.00	95 /2562 27 ส.ค. 62	3-ก.ย.-62
15												
16												
				40,425.00	91,820.00	0.00	23,349.00	0.00	22,550.72	7,080.00		

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562

ลำดับ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รายการ	เงินสะสม		ค่าครุภัณฑ์		ค่าวัสดุ			งบกลาง			
			รหัสประเภท	รหัสงาน	สำนักปลัด	ป้องกัน	กองคลัง	กองการศึกษา	กองช่าง	กองสาธารณสุข	กองสวัสดิการสังคม	เลขที่/วันที่บันทึก/สัญญา	วันที่ตรวจรับ
1		ซื้อวัสดุสำนักงาน	3301	231							9,095.00	96 /2562 5 ก.ย. 62	
2		ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ กม 4469 สบ		111	18,800.00							97 /2562 5 ก.ย. 62	
3		ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ		111	7,200.00							98 /2562 9 ก.ย. 62	
4		ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ กพ 1980 สบ		231							18,800.00	99 /2562 10 ก.ย. 62	
5		ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3314	231							1,934.00	101 /2562 20 ก.ย. 62	
6		ซื้อเปลี่ยนยางรถขยะ 85 - 5328, 84 -4582		221						52,180.00		102 /2562 24 ก.ย. 62	
7		ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ กม - 1552 สบ		113			13,200.00					103 /2562 26 ก.ย. 62	
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
		รวม			26,000.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	52,180.00	29,829.00		

