



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพนหุ้ม
เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพนหุ้ม ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่แนบมาท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพนหุ้ม

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลยางตึกกระโพทูลุม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน /สัญญา	จำนวนเงิน /สัญญา
1	ร้านมหาชนเซอร์วิส	16/2565 (CNTR-00103/65)	20/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก พิมพ์ (ink Tank Printer)	7,500.00	7,500.00
2	นางเอื้องฟ้า รักดี	25/2565 (CNTR-00096/65)	13/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการอบรมอาชีพสำหรับ ประชาชน ประจำปีงบประมาณ	13,200.00	13,200.00
3	ร้าน พีซีที คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส	27/2565 (CNTR-00095/65)	13/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		6,000.00	6,000.00
4	ร้านมหาชนเซอร์วิส	29/2565 (CNTR-00097/65)	16/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการอบรมอาชีพสำหรับ ประชาชน ประจำปีงบประมาณ	7,115.00	7,115.00
5	หจก. หุ่นใหญ่พัฒนา	29/2565 (CNTR-00099/65)	20/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000.00	30,000.00
6	ร้านมหาชนเซอร์วิส	30/2565 (CNTR-00092/65)	12/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		85,760.00	85,760.00
7	ร้านมหาชนเซอร์วิส	31/2565 (CNTR-00098/65)	20/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	11,400.00	11,400.00
8	ร้านมหาชนเซอร์วิส	32/2565 (CNTR-00100/65)	20/09/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	11,800.00	11,800.00
9	ร้าน พีซีที คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส	32/2565 (CNTR-00107/65)	22/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		6,220.00	6,220.00
10	ร้านมหาชนเซอร์วิส	34/2565 (CNTR-00105/65)	22/09/2565	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง		31,200.00	31,200.00
11	ร้านมหาชนเซอร์วิส	35/2565 (CNTR-00106/65)	22/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		20,750.00	20,750.00
12	ร้านมหาชนเซอร์วิส	37/2565 (CNTR-00111/65)	28/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	15,000.00	15,000.00
13	ร้านมหาชนเซอร์วิส	38/2565 (CNTR-00112/65)	28/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	22,000.00
14	ร้านมหาชนเซอร์วิส	39/2565 (CNTR-00115/65)	29/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	22,000.00	22,000.00
15	ร้านมหาชนเซอร์วิส	40/2565 (CNTR-00116/65)	29/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	แท่นบรรยาย (ไฟเดียว)	12,000.00	12,000.00
16	ร้านมหาชนเซอร์วิส	41/2565 (CNTR-00117/65)	29/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก	30,000.00	30,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน /สัญญา	จำนวนเงิน /สัญญา
17	ร้านฟ้าใสกึ่งปี	CNTR-00090/65	08/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ	2,850.00	2,850.00
18	ร้านส.เกษตรศิลป์ไผ่ขนา	CNTR-00094/65	13/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการอบรมอาชีพสำหรับ ประชาชน ประจำปีงบประมาณ	450.00	450.00
19	ร้านมหาชนเจอรวิส	CNTR-00101/65	20/09/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถเข็น	3,500.00	3,500.00
20	หจก.ป.อุบลวิทย์ทรัพย์	CNTR-00102/65	20/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น	38,500.00	38,500.00
21	ร้านส.เกษตรศิลป์ไผ่ขนา	CNTR-00104/65	21/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าโฆษณา และเผยแพร่	450.00	450.00
22	ร้านส.เกษตรศิลป์ไผ่ขนา	CNTR-00108/65	26/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าโฆษณา และเผยแพร่	675.00	675.00
23	ร้านฟ้าใสกึ่งปี	CNTR-00110/65	28/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ	3,984.00	3,984.00
24	หจก.ป.อุบลวิทย์ทรัพย์	CNTR-00114/65	29/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เพื่อใช้ในกิจการสำนักงาน อบต.	3,000.00	3,000.00
รวม									385,354.00

ปีงบประมาณ : 2565, เดือน : กันยายน , ประเภทค้นหา : ประเภทรายจ่าย , โดย : ทุกประเภท