

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 งบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า ตำบลน้ำเฒ่า อำเภอหน้าป่าดง จังหวัดอุดรธานี

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อขอจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
04/12/2565	66-45-00113-5320400-00002	ร้านไอศ cream พิวาเตอร์ ฟันตเวร์ท	04/12/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		200.00	ทำสัญญา
04/12/2565	66-45-00113-5320400-00003	ร้านไอศ cream พิวาเตอร์ ฟันตเวร์ท	04/12/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,600.00	ทำสัญญา
04/12/2565	66-45-00241-5320400-00002	ร้านไอศ cream พิวาเตอร์ ฟันตเวร์ท	04/12/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เศษและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,300.00	ทำสัญญา
06/12/2565	66-45-00111-5320400-00003	บริษัท สตาร์ โอ.เอ. แอนต์ คอมมูนิตี้ จ้างตัด	06/12/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,980.00	ทำสัญญา
06/12/2565	66-45-00111-5330700-00001	ร้านหนึ่งจ้อโต้เซอร์วิส	06/12/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,800.00	ทำสัญญา
06/12/2565	66-45-00241-5320100-00008	นายบรรชัฐา ไหมบัวเขียว	06/12/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เศษและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายงานเพื่อใช้ค่าจ้าง บริการ (กลาง)	รายงานเพื่อใช้ค่าจ้าง บริการ (กลาง)	3,500.00	ทำสัญญา
08/12/2565	66-45-00111-5320100-00010	ร้านซี.ดี.ไซมอน	08/12/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายงานเพื่อใช้ค่าจ้าง บริการ	รายงานเพื่อใช้ค่าจ้าง บริการ	1,100.00	ทำสัญญา
14/12/2565	66-45-00111-5330100-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีม เดย์ สตัดชั่นเนอร์	14/12/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,685.00	ทำสัญญา
14/12/2565	66-45-00111-5330200-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมการ ไพพ์(2021)	14/12/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		3,570.00	ทำสัญญา
14/12/2565	66-45-00114-5330100-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีม เดย์ สตัดชั่นเนอร์	14/12/2565	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		2,855.00	ทำสัญญา
19/12/2565	66-45-00211-5331400-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีม เดย์ สตัดชั่นเนอร์	19/12/2565	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับบริการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		3,170.00	ทำสัญญา
20/12/2565	66-45-00111-5330100-00002	นางดวงสุดา ไชยวรรณ	20/12/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		680.00	ทำสัญญา
20/12/2565	66-45-00111-5330200-00002	ร้านภูเก็ลกรุ๊ป	20/12/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		3,100.00	ทำสัญญา
20/12/2565	66-45-00113-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติพัฒน์พูน ทรัพย์โปรโตสิม	20/12/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื่อมพดงและท่อสน		34,078.56	ทำสัญญา
20/12/2565	66-45-00211-5330300-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีม เดย์ สตัดชั่นเนอร์	20/12/2565	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับบริการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบำรุงงานครัว		2,365.00	ทำสัญญา
26/12/2565	66-45-00113-5320400-00004	ร้านไอศ cream พิวาเตอร์ ฟันตเวร์ท	26/12/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,300.00	ทำสัญญา
26/12/2565	66-45-00211-5320400-00001	ร้านไอศ cream พิวาเตอร์ ฟันตเวร์ท	26/12/2565	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับบริการศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		400.00	ทำสัญญา

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า ตำบลน้ำเฒ่า อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

26/12/2565	66-45-00211-5330100-00001	นางดวงศดา ไชยนา	26/12/2565	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	360.00	ทำสัญญา
26/12/2565	66-45-00211-5331400-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีเม เดย์ สแตนเนอร์	26/12/2565	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,800.00	ทำสัญญา

ปีงบประมาณ 2566, ตั้งแต่วันที่ 01/12/2565 ถึงวันที่ 31/12/2565, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์,อนุมัติ, ทำสัญญา, วางผูก, ใช้งาน

70,843.56

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า ตำบลน้ำเฒ่า อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-GP)	เลขที่สัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
02/12/2565	65127021809	651214035379	038/2566(CNTR-00064/66)	บริษัท โกลด์มิลล์ จำกัด		16,265.60	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/12/2565	65127046053	651214036997	039/2566(CNTR-00065/66)	บริษัท โกลด์มิลล์ จำกัด		83,517.60	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
07/12/2565	6527077690	651214069927	042/2566(CNTR-00072/66)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์เอ คอมเมิร์ซ	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU, เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU	66,300.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ
15/12/2565	65117323668	651121000782	001/2566(CNTR-00077/66)	เคพี คอมเนคชั่น	รายจ่ายเพื่อไม่ให้ช่างซึ่งบริการ	32,400.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ
19/12/2565	65127223764	651214177833	037/2566(CNTR-00081/66)	น้ำปัดใบสอย		6,740.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
19/12/2565	65127317965	651214254337	040/2566(CNTR-00082/66)	หอก, น้ำปัดท้ายรถ		38,870.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/12/2565	65127322653	651214256928	045/2566(CNTR-00087/66)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีม เคบี สดชื่นเนอร์รี่		7,551.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/12/2565	65127324561	651214259942	052/2566(CNTR-00086/66)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีม เคบี สดชื่นเนอร์รี่		7,221.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/12/2565	65127343045	651214274474	058/2566(CNTR-00088/66)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีม เคบี สดชื่นเนอร์รี่		5,216.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/12/2565	65127346592	651214276290	059/2566(CNTR-00089/66)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีม เคบี สดชื่นเนอร์รี่		10,619.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566, ตั้งแต่วันที่ 01/12/2565 ถึงวันที่ 31/12/2565, สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ, เสร็จสิ้น