

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานของชื่อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
01/10/2562	63-45-00111-5320100-00001	นางสาวไพเราะ อาวละนัน	01/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	84,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00111-5320100-00002	นายอาร์ ตาชา	01/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	24,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00111-5320100-00003	นายอาแซ มาละ	01/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	24,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00111-5320100-00004	นายอะยูโซะ สะมะแอ	01/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	36,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00111-5320100-00005	นางสาวสุริยา บินมะรอนิง	01/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	84,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00111-5320100-00006	นายราฟาณ สะ	01/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	72,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00111-5320100-00007	นายไฮดีล มะสากัน	01/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	72,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00111-5320100-00008	นายโกลอาอิม อะบิณมะ	01/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	72,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00111-5320100-00009	นายสุริยัด ลาสะ	01/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	90,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00111-5320100-00010	นายมาซอฮิดมิง ฮาซมิง	01/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	90,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00111-5320100-00011	นายมาเก็ด ตาชา	01/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	90,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00111-5320100-00012	นายคอดอปา ดูฟิง	01/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	90,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00111-5320100-00013	นายสุฟีลล์ ฮาซามิง	01/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	90,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00111-5320100-00014	นายเฮรี มะเจ	01/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	90,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00111-5320100-00015	นายมาปัด มีระ	01/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	90,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00111-5330800-00001	นางนุสสันจำกิด สองกำนัน ภูโต๊ะลิเยะ	01/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	100,000.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00111-5331100-00001	นางพรพิศ ไชยภูมิ	01/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	7,320.00	ทำสัญญา
01/10/2562	63-45-00211-5320300-00001	นางสาวพิศลิม ออมาณัม	01/10/2562	งานบริหารทั่วไป กับภาคีอื่นๆ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ ตามบัญชีแนบมา	72,000.00	ทำสัญญา
08/10/2562	63-45-00263-5320300-00001	นส.รณดา กวาทพิทักษ์	08/10/2562	งานสารสนเทศ ท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าใช้สอยโครงการฯ	900.00	ทำสัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
13/12/2562	63-45-00321-5320300-00001	แสร้งเตา กราฟฟิค	13/12/2562	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	- โครงการฟื้นฟูแหล่ง -	900.00	ทำสัญญา
13/12/2562	63-45-00321-5320300-00002	ร้าน บี.แอล.กรุ๊ป	13/12/2562	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	- โครงการฟื้นฟูแหล่ง	3,750.00	ทำสัญญา
23/12/2562	63-45-00123-5320300-00001	แสร้งเตา กราฟฟิค	23/12/2562	งานป้องกันภัย พลเรือนและระงับ ข้อพิพาท	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการซ่อมแซมรั้วโรงเรียน วิทยาราม อ.บ.สากอ	1,200.00	ทำสัญญา
07/01/2563	63-45-00111-5320300-00001	แสร้งเตา กราฟฟิค	07/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	- โครงการวันเด็กแห่งชาติ	3,000.00	ทำสัญญา
23/01/2563	63-45-00111-5320300-00002	แสร้งเตา กราฟฟิค	23/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาศักยภาพของ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.	1,200.00	ทำสัญญา
23/01/2563	63-45-00111-5320300-00003	ร้าน บี.แอล.กรุ๊ป	23/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาศักยภาพของ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.	1,550.00	ทำสัญญา
11/02/2563	63-45-00111-5330800-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองคำนั้น ปีโตยิมเม	11/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000.00	ทำสัญญา
14/02/2563	63-45-00262-5320300-00001	แสร้งเตา กราฟฟิค	14/02/2563	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ฝึกสอนฟุตบอลประจำหมู่บ้าน	900.00	ทำสัญญา
14/02/2563	63-45-00262-5320300-00002	แสร้งเตา กราฟฟิค	14/02/2563	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ฝึกสอนฟุตบอลประจำหมู่บ้าน	2,100.00	ทำสัญญา
19/02/2563	63-45-00111-5320400-00001	ร้าน สวีตไต้ 2	19/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		980.00	ทำสัญญา
19/02/2563	63-45-00111-5320400-00002	ร้านเกมมิลล์	19/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,400.00	ทำสัญญา
26/02/2563	63-45-00111-5320100-00016	นายชัชพงศ์ มะ	26/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้อาคารซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้อาคารซึ่งบริการ	52,500.00	ทำสัญญา
26/02/2563	63-45-00111-5320400-00003	ผจก. โก-สค ออโต้ไทร์	26/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,980.00	ทำสัญญา
13/03/2563	63-45-00221-5320300-00001	ร้าน บี. แอล.กรุ๊ป	13/03/2563	งานบริหารทั่วไป กับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรค ติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	3,720.00	ทำสัญญา
13/03/2563	63-45-00221-5320300-00002	อัญญาปรีณ	13/03/2563	งานบริหารทั่วไป กับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรค ติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	900.00	ทำสัญญา
26/03/2563	63-45-00111-5320400-00004	นายรัชชิต นิลสุวรรณ	26/03/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,100.00	ทำสัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
 ทะเบียนรายงานขอซื้อของจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงาน ขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันเดือนปี	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
01/04/2563	63-45-00111-5320100-00017	นายสุพิพัฒน์ แก้วก้อย	01/04/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้อำเภอได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้อำเภอได้มาซึ่งบริการ	36,000.00	ทำสัญญา
01/04/2563	63-45-00111-5320100-00018	นางสาวโนอาฮามิดา มหามะ	01/04/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้อำเภอได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้อำเภอได้มาซึ่งบริการ	36,000.00	ทำสัญญา
21/04/2563	63-45-00111-5320400-00005	บริษัท พริมาแพคชั่น	21/04/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,166.13	ทำสัญญา
21/04/2563	63-45-00111-5320400-00006	บริษัท พริมาแพคชั่น	21/04/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,166.13	ทำสัญญา
02/06/2563	63-45-00111-5320200-00001	โกมลเกษตร	02/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		1,500.00	ทำสัญญา
02/06/2563	63-45-00111-5320200-00002	ร้านสักรัฟ	02/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		2,850.00	ทำสัญญา
04/06/2563	63-45-00111-5330700-00001	สก.เค.เจ.จี.(สโคโน-อ)	04/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและซ่อม		4,815.00	ทำสัญญา

เป็นประมาณ 2563, ตั้งแต่วันที่ 01/10/2562 ถึงวันที่ 25/06/2563, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์, อนุมัติ, ทำสัญญา, ว่าง, ใช้งาน