องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	ชื่อจ้าหน้	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
09/10/2561	62-45-00111-5320100-00001	นางยามีละ อาแว	09/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
09/10/2561	62-45-00113-5320100-00001	นางสาวอานิสา มะหะมะ	09/10/2561	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	ทำสัญญา
09/10/2561	62-45-00122-5320100-00001	นายซำซุรี รอเหะ	09/10/2561	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000.00	ทำสัญญา
09/10/2561	62-45-00122-5320100-00002	นายบากซุซี ลอหะ	09/10/2561	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
09/10/2561	62-45-00122-5320100-00003	นายฟามาน หะยีเจ๊ะอาแซ	09/10/2561	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
09/10/2561	62-45-00122-5320100-00004	นายซุกีปลี อาแว	09/10/2561	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
09/10/2561	62-45-00122-5320100-00005	นายฮอดอามี สะมะแอ	09/10/2561	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
09/10/2561	62-45-00122-5320100-00006	นายมามะ ยาเสาะ	09/10/2561	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
09/10/2561	62-45-00122-5320100-00007	นายสุดกิปลี เจ๊ะอุมาร์	09/10/2561	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
09/10/2561	62-45-00122-5320100-00008	นายอุสำหมัด มะเระ	09/10/2561	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
09/10/2561	62-45-00122-5320100-00009	นายสดอปา อุเซ่ง	09/10/2561	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
09/10/2561	62-45-00211-5320100-00001	นางสาวมาเรียนา เฮง	09/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	ทำสัญญา
09/10/2561	62-45-00211-5320100-00002	นายอาแว บากา	09/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
09/10/2561	62-45-00211-5320100-00003	นางสาวนุร์อัยนี มะนาวี	09/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
09/10/2561	62-45-00211-5320100-00004	นายซอรี อายะ	09/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
17/10/2561	62-45-00111-5320400-00001	หจก.โก-ลก ออโต้ไทร์	17/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,050.00	วางฎีกา
17/10/2561	62-45-00111-5320400-00002	หจก.โก-ลก ออโต้ไทร์	17/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,600.00	วางฎีกา
18/10/2561	62-45-00252-5320300-00001	ร้านโปรกร๊าฟฟิก แอนด์ พริ้นติ้งนรา	18/10/2561	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งรถหนี่เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	750.00	วางฎีกา
01/11/2561	62-45-00122-5320100-00010	นายตอเละ ลอแม	01/11/2561	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,000.00	ทำสัญญา
06/12/2561	62-45-00111-5320400-00003	หจก.เอ.เอ.เอส.มอเตอร์	06/12/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,937.60	วางฎีกา

องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	ชื่อเจ้าหนี้	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
06/12/2561	62-45-00111-5320400-00004	หจก.โก-ลก ออโต้ไทร์	06/12/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,680.00	รวงฎีกา
18/12/2561	62-45-00111-5320400-00005	นราก๊อปปี้ แอนด์.เซอร์วิส	18/12/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		390.00	รวงฎีกา
09/01/2562	62-45-00111-5320400-00006	หจก.โก-ลก ออโต้ไทร์	09/01/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		950.00	รวงฎีกา
09/01/2562	62-45-00111-5330100-00001	ไอเมิกซ์ (ประเทศไทย)	09/01/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		2,590.00	รวงฎีกา
09/01/2562	62-45-00113-5330100-00001	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง	09/01/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,894.90	รวงฎีกา
14/01/2562	62-45-00111-5320100-00002	นางยามีละ อาแว	14/01/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
14/01/2562	62-45-00113-5320100-00002	นางสาวอานีตา มะหะมะ	14/01/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	ทำสัญญา
14/01/2562	62-45-00122-5320100-00011	นายตอเด๊ะ ลอแม	14/01/2562	งานแทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
14/01/2562	62-45-00122-5320100-00012	นายบากรุซี ลอหะ	14/01/2562	งานแทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
14/01/2562	62-45-00122-5320100-00013	นายฟิรมาน หะยีเจ๊ะอาแซ	14/01/2562	งานแทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
14/01/2562	62-45-00122-5320100-00014	นายซุกีปลี อาแว	14/01/2562	งานแทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
14/01/2562	62-45-00122-5320100-00015	นายฮอซอมี สะมะแอ	14/01/2562	งานแทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
14/01/2562	62-45-00122-5320100-00016	นายมามะ ยาเสาะ	14/01/2562	งานแทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
14/01/2562	62-45-00122-5320100-00017	นายสุลกิปลี เจ๊ะอุมาร์	14/01/2562	งานแทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
14/01/2562	62-45-00122-5320100-00018	นายมุฮำหมัด มะเระ	14/01/2562	งานแทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
14/01/2562	62-45-00122-5320100-00019	นายสดอปา อุเซ่ง	14/01/2562	งานแทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
14/01/2562	62-45-00211-5320100-00005	นางสาวมาเรียนา เฮง	14/01/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	ทำสัญญา
14/01/2562	62-45-00211-5320100-00006	นายอาแว บากา	14/01/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
14/01/2562	62-45-00211-5320100-00007	นางสาวนุร์อัยนี มะนาวี	14/01/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
14/01/2562	62-45-00211-5320100-00008	นายมะไซ อายะ	14/01/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	ชื่อเจ้าหนี้	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
14/01/2562	62-45-00211-5320100-00009	นางสาวมาดีสะห์ มะริอะ	14/01/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
22/01/2562	62-45-00252-5320300-00002	ร้านโปรกราฟฟิก แอนด์ พริ้นติ้งนรา	22/01/2562	งานส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์ชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด)	750.00	รวมฎีกา
24/01/2562	62-45-00111-5320400-00007	หจก.เอ.เอ.เอส.มอเตอร์	24/01/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,095.96	รวมฎีกา
06/02/2562	62-45-00111-5320100-00003	ร้าน บี.แอล.กรุ๊ป	06/02/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000.00	รวมฎีกา
15/02/2562	62-45-00262-5320300-00001	นายอาหามะซารี มะเซดี	15/02/2562	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนสานสัมพันธ์ตำบลเอราวัณ (กองการศึกษา)	2,000.00	รวมฎีกา
15/02/2562	62-45-00263-5320300-00001	ร้าน บี.แอล.กรุ๊ป	15/02/2562	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ (กองการศึกษา)	460.00	รวมฎีกา
15/02/2562	62-45-00263-5320300-00002	นายอาหามะซารี มะเซดี	15/02/2562	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ (กองการศึกษา)	2,000.00	รวมฎีกา
08/03/2562	62-45-00223-5320300-00001	ร้านพรอมภาพาณิชย์	08/03/2562	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	3,085.00	รวมฎีกา
13/03/2562	62-45-00211-5320100-00010	ร้านโปรกราฟฟิก แอนด์ พริ้นติ้งนรา	13/03/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	750.00	รวมฎีกา
25/03/2562	62-45-00212-5320300-00001	ร้านโปรกราฟฟิก แอนด์ พริ้นติ้งนรา	25/03/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและการพัฒนาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)	750.00	รวมฎีกา
25/03/2562	62-45-00231-5330100-00001	ร้านรวมมิตรสาส่น	25/03/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,350.00	รวมฎีกา
25/03/2562	62-45-00241-5330100-00001	ร้านรวมมิตรสาส่น	25/03/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,350.00	รวมฎีกา
28/03/2562	62-45-00111-5320400-00008	นราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส	28/03/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,900.00	รวมฎีกา
28/03/2562	62-45-00212-5320300-00002	ร้านรวมมิตรสาส่น	28/03/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและการพัฒนาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)	4,150.00	รวมฎีกา
10/04/2562	62-45-00111-5320400-00009	หจก.โก-แก ออโต้ไพร์	10/04/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		240.00	รวมฎีกา

องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	ชื่อเจ้าหนี้	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
11/04/2562	62-45-00111-5320100-00004	นางยามีละ อาแว	11/04/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
11/04/2562	62-45-00113-5320100-00003	นางสาวอานิสา มะหะมะ	11/04/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	ทำสัญญา
11/04/2562	62-45-00122-5320100-00020	นายตอเล๊ะ ลอแม	11/04/2562	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
11/04/2562	62-45-00122-5320100-00021	นายบากรุซี ออหะ	11/04/2562	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
11/04/2562	62-45-00122-5320100-00023	นายฟิรมาน หะยีเจ๊ะอาแซ	11/04/2562	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
11/04/2562	62-45-00122-5320100-00024	นายซุกิปลี อาแว	11/04/2562	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
11/04/2562	62-45-00122-5320100-00025	นายฮอดอรมี สะมะแอ	11/04/2562	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
11/04/2562	62-45-00122-5320100-00026	นายมามะ ยาเสาะ	11/04/2562	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
11/04/2562	62-45-00122-5320100-00027	นายสุลกิปลี เจ๊ะอุมาร์	11/04/2562	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
11/04/2562	62-45-00122-5320100-00028	นายมุฮำหมัด มะเระ	11/04/2562	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
11/04/2562	62-45 00122-5320100-00029	นายสลอปา อูเซ่ง	11/04/2562	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
11/04/2562	62-45-00211-5320100-00011	นางสาวมาเรียนา เฮง	11/04/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	ทำสัญญา
11/04/2562	62-45-00211-5320100-00012	นายอาแว บากา	11/04/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
11/04/2562	62-45-00211-5320100-00013	นางสาวนุร์อัยนี มะนาวี	11/04/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
11/04/2562	62-45-00211-5320100-00014	นายมะไซ อายะ	11/04/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
11/04/2562	62-45-00211-5320100-00015	นางสามาดียะห์ มะรือสะ	11/04/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
19/04/2562	62-45-00232-5320300-00001	ร้านโปรกรีฟฟิก แอนด์ พริ้นติ้งนรา	19/04/2562	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการขยับเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปี 2562	750.00	วางฎีกา
19/04/2562	62-45-00262-5320300-00002	นายอาหามะซารี มะเซดี	19/04/2562	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปี (กองการศึกษา)	4,500.00	วางฎีกา
23/04/2562	62-45-00111-5330100-00002	ไอเมิกซ์ (ประเทศไทย)	23/04/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		2,320.00	วางฎีกา

อ.แว้ง
จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

วันที่พิมพ์ : 12/06/2563
หน้า : 5/7

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	ชื่อจ้าหนี้	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
01/05/2562	62-45-00111-5320400-00010	หจก.เอ.เอ.เอส.มอเตอร์	02/05/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,966.66	รวมฎีกา
02/05/2562	62-45-00212-5320300-00004	ร้านโปรกราฟฟิก แอนด์ พริ้นติ้งนรา	07/05/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ห้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ 2562	750.00	รวมฎีกา
07/05/2562	62-45-00111-5320100-00005	นางปุณยนุช จันทร์สิบ	07/05/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	รวมฎีกา
08/05/2562	62-45-00111-5320400-00011	นราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส	08/05/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,500.00	รวมฎีกา
08/05/2562	62-45-00113-5320400-00001	นราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส	08/05/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		600.00	รวมฎีกา
08/05/2562	62-45-00113-5320400-00002	นราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส	08/05/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,300.00	รวมฎีกา
08/05/2562	62-45-00231-5320400-00001	นราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส	08/05/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		600.00	รวมฎีกา
08/05/2562	62-45-00231-5320400-00002	นราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส	08/05/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,200.00	รวมฎีกา
08/05/2562	62-45-00241-5320400-00001	นราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส	08/05/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,200.00	รวมฎีกา
08/05/2562	62-45-00241-5320400-00002	นราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส	08/05/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		750.00	รวมฎีกา
16/05/2562	62-45-00263-5320300-00003	ร้านโปรกราฟฟิก แอนด์ พริ้นติ้งนรา	17/05/2562	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (กองการศึกษา)	750.00	รวมฎีกา
23/05/2562	62-45-00111-5331100-00001	ร้านโปรกราฟฟิก แอนด์ พริ้นติ้งนรา	23/05/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		750.00	รวมฎีกา
20/06/2562	62-45-00111-5320400-00012	หจก.ไก-ลก ออโต้ไทร์	20/06/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,770.00	รวมฎีกา
20/06/2562	62-45-00111-5331100-00002	ร้านโปรกราฟฟิก แอนด์ พริ้นติ้งนรา	20/06/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,500.00	รวมฎีกา
05/07/2562	62-45-00111-5330100-00003	นราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส	05/07/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,500.00	รวมฎีกา
05/07/2562	62-45-00111-5331400-00001	นราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส	05/07/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		900.00	รวมฎีกา
05/07/2562	62-45-00111-5411600-00001	นราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส	05/07/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) (สำนักงานปลัด)	700.00	รวมฎีกา
05/07/2562	62-45-00113-5330100-00002	ไอนิกซ์ (ประเทศไทย)	05/07/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		1,080.00	รวมฎีกา
05/07/2562	62-45-00113-5331400-00001	นราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส	05/07/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		490.00	รวมฎีกา

อ.แว้ง
จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

วันที่พิมพ์ : 12/06/2563
หน้า : 6/7

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	ชื่อเจ้าหนี้	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
05/07/2562	62-45-00231-5411600-00001	นราก้อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส	05/07/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) (กองสวัสดิการสังคม)	700.00	วางฎีกา
05/07/2562	62-45-00241-5411600-00001	นราก้อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส	05/07/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) (กองช่าง)	700.00	วางฎีกา
19/07/2562	62-45-00111-5320100-00006	นางยามีละ อาแว	19/07/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
19/07/2562	62-45-00113-5320100-00004	นางสาวอานีสา มะหะมะ	19/07/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	ทำสัญญา
19/07/2562	62-45-00122-5320100-00030	นายตอเด๊ะ ลอแม	19/07/2562	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
19/07/2562	62-45-00122-5320100-00031	นายบากรุซี ลอหะ	19/07/2562	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
19/07/2562	62-45-00122-5320100-00032	นายฟิรมาน ทะยิเจ๊ะอาแซ	19/07/2562	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
19/07/2562	62-45-00122-5320100-00033	นายซุกีปลี อาแว	19/07/2562	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
19/07/2562	62-45-00122-5320100-00034	นายฮอดอนี สะมะแอ	19/07/2562	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
19/07/2562	62-45-00122-5320100-00035	นายอามะ ยาสาระ	19/07/2562	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
19/07/2562	62-45-00122-5320100-00036	นายสุลกิปลี เจ๊ะอุมาร์	19/07/2562	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
19/07/2562	62-45-00122-5320100-00037	นายมุฮำหมัด มะเระ	19/07/2562	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
19/07/2562	62-45-00122-5320100-00038	นายสตอปา อุเซ่ง	19/07/2562	งานเทศกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
19/07/2562	62-45-00211-5320100-00016	นางสาวมาเรียนา เฮง	19/07/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	ทำสัญญา
19/07/2562	62-45-00211-5320100-00017	นายอาแว มาทา	19/07/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
19/07/2562	62-45-00211-5320100-00018	นางสาวนูร์อัยนี มะนารี	19/07/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
19/07/2562	62-45-00211-5320100-00019	นายมะไซ อายะ	19/07/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
19/07/2562	62-45-00211-5320100-00020	นางสาวมาดีฮะห์ มะรือสะ	19/07/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง	ชื่อเจ้าหน้	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
30/08/2562	62-45-00113-5331400-00002	นราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส	30/08/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		1,396.00	วางฎีกา
30/08/2562	62-45-00231-5331400-00001	นราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส	30/08/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์ -		399.00	วางฎีกา
12/09/2562	62-45-00113-5320400-00003	นราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส	17/09/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,800.00	วางฎีกา
12/09/2562	62-45-00263-5320300-00004	นางแมะ มิอลี	12/09/2562	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (กองการศึกษา)	4,000.00	วางฎีกา
12/09/2562	62-45-00263-5320300-00005	นายนายฟันตี สะแปอิง	12/09/2562	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (กองการศึกษา)	4,800.00	วางฎีกา
17/09/2562	62-45-00111-5330100-00004	ร้านเพื่อนพัฒนาภัณฑ์	17/09/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,500.00	วางฎีกา
17/09/2562	62-45-00211-5331400-00001	ร้านเพื่อนพัฒนาภัณฑ์	17/09/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		4,880.00	วางฎีกา
17/09/2562	62-45-00231-5330100-00002	ร้าน บี.แอล.กรุ๊ป	17/09/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,200.00	วางฎีกา
17/09/2562	62-45-00241-5330200-00001	ร้านรวมมิตรสาส์น	17/09/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		3,625.00	วางฎีกา
17/09/2562	62-45-00241-5331400-00002	ร้านเพื่อนพัฒนาภัณฑ์	17/09/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		3,410.00	วางฎีกา