

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำสูง	34,440.00	34,440.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงานกองช่าง (นายพรเทพ โพธิ์ศรี)	90,000.00	90,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงานกองช่าง (นายทินกร โพธิ์ศรี)	90,000.00	90,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงานกองช่าง (นายนิติย โพธิ์ศรี)	90,000.00	90,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงานกองช่าง (นายสุรเนตย์ จันโสม)	90,000.00	90,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงานบริการภูมิชีพ (นายสุพจน์ โนนทิง)	90,000.00	90,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย (นายไสว โพธิ์ศรี)	90,000.00	90,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงานกองช่าง (นายสวาท โพธิ์ศรี)	90,000.00	90,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
9. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงานตามโครงการพัฒนาระบบแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน (นายพรชัย แสนบุตร)	90,000.00	90,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย (นายสุนันท์ โพธิ์ศรี)	90,000.00	90,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย (นายเรียน ถานะ)	90,000.00	90,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย (นายอำพันธ์ เคนหาญ)	90,000.00	90,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
13. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย (นายบุญธรรม สืบสุนทร)	90,000.00	90,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
14. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย (นายรัชชัย กันทำ)	90,000.00	90,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
15. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาด ศพต. ทต.ชำสูง (นางเรียม ไชยเดช)	90,000.00	90,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	1,294,440.00	1,294,440.00		

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	1,294,440.00	1,294,440.00		
16. จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาด ทต.ชำสูง (นางประติฐ์ แสงจันทร์)	90,000.00	90,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
17. จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน กองคลัง	3,000.00	3,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
18. จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน กิจการประปา	15,000.00	15,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
19. จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน กองช่าง	100,000.00	100,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
20. จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน การรักษาความสงบภายใน	50,000.00	50,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
21. จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน งานบริหารทั่วไป	12,000.00	12,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
22. จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน งานกองการศึกษา	4,000.00	4,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
23. จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน งานสาธารณสุข	100,000.00	100,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
24. จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์จัดกิจกรรม	11,500.00	11,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
25. จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีป้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9	2,000.00	2,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
26. จ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล สำหรับโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	300.00	300.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
27. จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	395.00	395.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
28. จ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล สำหรับโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีป้อมรำลึก เนื่องในวันสวรรคต ร.6	3,120.00	3,120.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีป้อมรำลึก เนื่องในวันสวรรคต ร.6	15,500.00	15,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
30. จ้างเหมารั้วขอบเขตรถยนต์ ทะเบียน ก.ฉ.7071 ขอนแก่น	1,500.00	1,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
31. จ้างเหมารั้วขอบเขตรถเครื่องปรับอากาศของประชุมเอนกประสงค์	13,750.00	13,750.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
32. จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศพด.	387.00	387.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
33. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าประดับ)	10,500.00	10,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	1,727,392.00	1,727,392.00		

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	1,727,392.00	1,727,392.00		
34.จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวัน ศพด.	220,800.00	220,800.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
35.จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สพร.	262,424.40	262,424.40	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
36.จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.	82,119.20	82,119.20	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
37.จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	2,500.00	2,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
38.จัดซื้อวัสดุหมึกเครื่องฉายเอกสาร	9,000.00	9,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
39.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	22,080.00	22,080.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
40.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กท.9084 ขอนแก่น	3,661.54	3,661.54	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
41.จัดซื้อของขี้นราย โครงการลอยกระทง ประจำปี 2563	5,000.00	5,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
42.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการลอยกระทง ประจำปี 2563	51,800.00	51,800.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
43.จ้างเหมาฉายเอกสาร จำนวน 15 เล่ม	1,848.00	1,848.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
44.จ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล โครงการลอยกระทง ประจำปี 2563	8,000.00	8,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
45.จ้างเหมาประดับประดาไฟ โครงการลอยกระทง	8,000.00	8,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
46.จ้างเหมาทำกระทงเล็ก กระทงใหญ่ โครงการลอยกระทง	10,000.00	10,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
47.จ้างเหมาแต่งหน้าทำผม โครงการลอยกระทง	12,000.00	12,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
48.จ้างเหมาเครื่องเสียงกลางแจ้ง โครงการลอยกระทง	10,000.00	10,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
49.จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการลอยกระทง	8,000.00	8,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
50.จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	1,500.00	1,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
51.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	4,080.00	4,080.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	2,450,205.14	2,450,205.14		

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	2,450,205.14	2,450,205.14		
52.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 9084 ขอนแก่น	3,661.45	3,661.45	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
53.จ้างเหมาซ่อมแซมโน้ตบุ๊ก	3,000.00	3,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
54.จ้างเหมาเช่าชุด แต่งหน้า ทำผม โครงการงานใหม่ ประจำปี 2563	14,000.00	14,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
55.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา	9,500.00	9,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
56.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย)	51,000.00	51,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
57.จ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563	8,720.00	8,720.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
58.จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยที่ 4	3,150.00	3,150.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
59.จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถ ทะเบียน 82-7071 ขอนแก่น	2,125.00	2,125.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
60.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหเสา 1	483,000.00	48,000.00	3,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
61.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	11,600.00	11,600.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
62.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วันพ้อแห่งชาติ ประจำปี 2563	14,000.00	14,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
63.จ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล	4,800.00	4,800.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
64.จ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล ใช้ในงานพัฒนาจัดเก็บรายได้	28,750.00	28,750.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
65.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 84-0335 ขอนแก่น	2,500.00	2,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
66.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายไตรมาสที่ 1	10,890.00	10,890.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
67.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายไตรมาสที่ 1	14,770.00	14,770.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
68.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายไตรมาสที่ 1	8,278.00	8,278.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
69.จัดซื้อวัสดุงานปทานงานครัว รายไตรมาสที่ 1	7,394.00	7,394.00	-	
	3,131,343.59	2,696,343.59	3,000.00	

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	3,131,343.59	2,696,343.59	3,000.00	
70.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	18,378.00	18,378.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
71.จ้างเหม่อซ่อมแซมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า	12,444.10	12,444.10	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
72.จ้างเหม่อซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 84-0562 ขอนแก่น	1,800.00	1,800.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
73.จัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง สำหรับใช้ในงานป้องกันสาธารณภัย	2,840.00	2,840.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
74.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติไทย ธง ว.ป.ร.	12,640.00	12,640.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
75.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	7,110.00	7,110.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
76.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าประดับตัดเย็บ)	24,000.00	24,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
77.จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,650.00	4,650.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
78.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการนิทานสนุก สุขพรรษา ศพด.	4,000.00	4,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
79.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จัดทำถนนทางเข้าวัดป่าสันติธรรม	3,920.00	3,920.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
80.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการวันขึ้นปีใหม่	2,000.00	2,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
81.จัดซื้อวัสดุในการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในเขตเทศบาลใหม่	12,000.00	12,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
82.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเขตเทศบาลใหม่	6,900.00	6,900.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
83.จ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเขตเทศบาลใหม่	7,800.00	7,800.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
84.จ้างเหมาจัดทำตรายาง	5,820.00	5,820.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
85.จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 7 สาย	252,100.00	252,100.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
86.จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นางสาวจิราพร เกศทองมา	30,000.00	30,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
87.จ้างเหม่อซ่อมแซมรถตัดหญ้า ชุดหลัง	43,079.00	43,079.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	3,582,824.69	3,147,824.69	3,000.00	

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	3,582,824.69	3,147,824.69	3,000.00	
88.จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	7,000.00	7,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
89.จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงกลางแจ้ง	8,000.00	8,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
90.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ก.ฉ.7071 ขอนแก่น	9,400.00	9,400.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
91.จัดซื้ออุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	28,000.00	28,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
92.จัดซื้อวัสดุเครื่องฉายเอกสาร (หมึก)	9,000.00	9,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
93.จัดซื้อของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	20,000.00	20,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
94.จ้างเหมาดำเนินการต่ออายุการใช้งานของเว็บไซต์ ในสำนักงานเทศบาลตำบลคำสูง	5,000.00	5,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
95.จ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	46,000.00	46,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
96.จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน	8,500.00	8,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
97.จ้างเหมาเช่าชุดพร้อมแต่งหน้า โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน	5,000.00	5,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
98.จ้างเหมาโครงการ จำนวน 2 โครงการ โครงการต่อเติมอาคารโรงอาหาร ศพด. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน 1	408,600.00	406,000.00	2,600.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
99.จ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน	4,500.00	4,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
100.จัดซื้อเสื้อกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน	21,200.00	21,200.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
101.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานบริหารกองช่าง	3,095.00	3,095.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
102.จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน	5,500.00	5,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
103.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 84-0335 ขอนแก่น	6,550.00	6,550.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	4,178,169.69	3,740,569.69	5,600.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	4,178,169.69	3,740,569.69	5,600.00	
104.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 82-7317 ขอนแก่น	9,100.00	9,100.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
105.จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์	2,000.00	2,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
106.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	12,000.00	12,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
107.จ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนลป้ายประชาสัมพันธ์	5,000.00	5,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
108.จ้างเหมาเช่าชุดพร้อมธงหน้า โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ	2,000.00	2,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
109.จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนเครื่องกระจายเสียงไร้สาย	68,747.50	68,747.50	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
110.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,000.00	1,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
111.จัดซื้อชุดกีฬา (เสื้อ กางเกง ) โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,240.00	10,240.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
112.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	9,550.00	9,550.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
113.จ้างเหมาโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลชำสูง	485,700.00	484,000.00	1,700.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
114.จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมปั้มน้ำ เพื่อใช้ผลิตประปา	19,260.00	19,260.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
115.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายไตรมาสที่ 2	14,932.00	14,932.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
116.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายไตรมาสที่ 2	9,900.00	9,900.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
117.จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	11,314.00	11,314.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
118.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ให้กับสมาชิก อปพร.	6,000.00	6,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
119.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายไตรมาสที่ 2	3,375.00	3,375.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
120.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายไตรมาสที่ 2	7,178.00	7,178.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
121.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม	2,618.00	2,618.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	4,858,084.19	4,418,784.19	7,300.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	4,858,084.19	4,418,784.19	7,300.00	
122.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	3,095.00	3,095.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
123.จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน	5,500.00	5,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
124.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 84-0335 ขอนแก่น	6,550.00	6,550.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
125.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 82-7317 ขอนแก่น	9,100.00	9,100.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
126.จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์	2,000.00	2,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
127.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	12,000.00	12,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
128.จัดซื้อกีฬา กางเกง พร้อมสกรีน โครงการแข่งขันกีฬามวลชนข้าสูงคัพ	5,250.00	5,250.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
129.จัดซื้อเคมีถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ให้กับสมาชิก อปพร.	6,000.00	6,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
130.จัดซื้อเสื้อยืดคอพับ พร้อมสกรีน โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ให้กับสมาชิก อปพร.	12,500.00	12,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
131.จัดซื้อวัสดุกีฬา โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ให้กับสมาชิก อปพร	30,000.00	30,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
132.จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเสียงกลางแจ้ง	10,000.00	10,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
133.จ้างเหมาจัดทำตรายาง	2,560.00	2,560.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
134.จัดซื้อวัสดุกีฬา โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ให้กับสมาชิก อปพร	30,000.00	30,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
135.จัดซื้อกระดาษไข	5,800.00	5,800.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
136.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	32,560.00	32,560.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
137.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ให้กับสมาชิก อปพร	36,000.00	36,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
138.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายไตรมาสที่ 2	18,815.00	18,815.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	5,085,814.19	4,646,514	7,300.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	5,085,814.19	4,646,514.19	7,300.00	
139.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายไตรมาสที่ 2	17,938.00	17,938.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
140.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	9,641.00	9,641.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
141.จัดซื้อวัสดุ หนากากอนามัย เพื่อการป้องกันตัวเอง	19,908.00	19,908.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
142.จ้างเหมาจัดทำป้ายบอกทาง โครงการถนนปลอดภัย	36,635.51	36,635.51	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
143.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องอ่านบัตร แบบเอนกประสงค์	7,000.00	7,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
144.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานปานงานครัว เครื่องทำน้กร้อน น้ำเย็น	18,000.00	18,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
145.จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายของสำนักงาน	29,853.00	29,853.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
146.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุดยาง	475,000.00	473,000.00	2,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
147.จัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการ Big cleaning day	10,606.00	10,606.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
148.จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง	10,500.00	10,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
149.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	189,274.00	189,274.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
150.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา	28,374.00	28,374.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
151.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานซ่อมแซมไฟฟ้า	20,700.00	20,700.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
152.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (หนากากอนามัย)	17,900.00	17,900.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
153.จ้างเหมาตัดเย็บผ้าประดับขีในงานพิธีต่างๆ	9,000.00	9,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
154.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	19,650.00	19,650.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
155.จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	1,200.00	1,200.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	6,006,993.70	5,565,693.70	9,300.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	6,006,993.70	5,565,693.70	9,300.00	
156.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	42,500.00	42,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
157.จัดซื้อวัสดุถังบรรจุน้ำสะพวยหลัง	6,900.00	6,900.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
158.จัดซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	18,000.00	18,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
x	467,000.00	467,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
160.จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์	1,740.00	1,740.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
161.จ้างเหมาจัดทำตรายาง	250.00	250.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
162.จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บค่าขยะ	15,000.00	15,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
163.จัดซื้อวัสดุป้ายบอกทางป้ายเข้า ออก เทศบาลตำบลชำสูง	39,200.00	39,200.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
164.จ้างเหมาบุคคลภายนอก นางสาวจิราพร เกศทองมา	35,000.00	35,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
165.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน ผ.ต.7412 ขอนแก่น	9,500.00	9,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
166.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ก.ท.9084	77,965.55	77,965.55	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
167.จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านกระนวน	64,968.56	64,968.56	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
168.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	12,363.42	12,363.42	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
169.จัดซื้อวัสดุการเกษตรผ้าแกลนขนาดใหญ่	1,200.00	1,200.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
170.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกิจการประปา	28,250.00	28,250.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
171.จ้างเหมาจัดทำตรายาง	900.00	900.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
172.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	9,550.00	9,550.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
173.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	15,000.00	15,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	6,852,281.23	6,410,981.23	9,300.00	

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	6,852,281.23	6,410,981.23	9,300.00	
174.จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	29,937.00	29,937.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
175.จัดซื้อวัสดุงานป่านงานครัว	6,046.00	6,046.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
176.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	86,541.60	86,541.60	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
177.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	6,640.00	6,640.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
178.จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	12,600.00	12,600.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
179.จ้างเหมาซ่อมแซมรถตัดหญ้าชุดหลัง	78,820.00	78,820.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
180.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	9,800.00	9,800.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
181.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายไตรมาสที่ 3	4,170.00	4,170.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
182.จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	10,920.00	10,920.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
183.จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	16,530.00	16,530.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
184.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายไตรมาสที่ 3	4,100.00	4,100.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
185.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายไตรมาสที่ 3	13,791.00	13,791.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
186.จัดซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	9,000.00	9,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
187.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	22,940.00	22,940.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
188.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	24,254.00	24,254.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
189.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	13,559.00	13,559.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
190.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุดเสียว	412,000.00	412,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
191.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	87,472.50	87,472.50	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	7,701,402.33	7,260,102.33	9,300.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	7,701,402.33	7,260,102.33	9,300.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
192.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	69,978.00	69,978.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
193.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4,110.00	4,110.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
194.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	2,300.00	2,300.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
195.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	10,955.00	10,955.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
196.จัดซื้อวัสดุงานป้านงานครัว	12,558.00	12,558.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
197.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	5,273.00	5,273.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
198.จัดซื้อวัสดุวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า	16,530.00	16,530.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
199.จ้างเหมาบริการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	7,500.00	7,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
200.จ้างเหมาอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวัน ศพด.	79,360.00	79,360.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
201.จ้างเหมาอาหารเสริม (นม) ศพด.	29,057.28	29,057.28	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
202.จ้างเหมาอาหารเสริม (นม) สพฐ.	140,746.20	140,746.20	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
203.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการวันเข้าพรรษา	8,000.00	8,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
204.จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง คสล.สายโคกหนองจิก	473,000.00	473,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
205.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.ตลาดสดเทศบาลช้างสูง	73,900.00	73,900.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
206.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงพยาบาลช้างสูง-หลุบแขง	487,000.00	487,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
207.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	23,000.00	23,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
208.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 84-0335 ขก.	5,400.00	5,400.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
209.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	73,925.00	73,925.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	9,223,994.81	8,782,694.81	9,300.00	

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	9,223,994.81	8,782,694.81	9,300.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
210.จัดซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน โครงการจัดหาสื่อการเรียน	62,100.00	62,100.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
211.จัดซื้อวัสดุการศึกษา โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา	46,700.00	46,700.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
212.จัดซื้อปลาไมโครโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ	9,000.00	9,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
213.จัดซื้อวัสดุธงชาติ ธง ว.ป.ร.	8,050.00	8,050.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
214.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ	3,000.00	3,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
215.จัดซื้อปุ๋ยเคมี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ	3,250.00	3,250.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
216.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ธงตราสัญลักษณ์	20,000.00	20,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
217.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	156,750.00	156,750.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
218.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย)	51,000.00	51,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
219.จ้างเหมาบุคคลภายนอก	14,274.00	14,274.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
220.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 85-0562 ขก.	6,779.50	6,779.50	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
221.จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู	73,900.00	73,900.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
222.จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	6,049.00	6,049.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
223.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	38,491.00	38,491.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
224.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องบันทึกเสียง	4,900.00	4,900.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
225.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกิจการประปา	73,830.00	73,830.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
226.จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงพยาบาลช้างสูง หลุบแขวง	487,000.00	487,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
227.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯลฯ	8,450.00	8,450.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	10,297,518.31	9,856,218.31	9,300.00	

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	10,297,518.31	9,856,218.31	9,300.00	
228.จัดซื้อวัสดุ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)	13,500.00	13,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
229.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 84-0335 ขก.	11,320.00	11,320.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
230.จ้างเหมาจัดทำตาราง	1,780.00	1,780.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
231.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	22,275.00	22,275.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
232.จัดซื้อวัสดุโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ	7,000.00	7,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
233.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย	14,570.00	14,570.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
234.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย	8,200.00	8,200.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
235.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	220.00	220.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
236.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายไตรมาสที่ 4	3,990.00	3,990.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
237.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายไตรมาสที่ 4	10,650.00	10,650.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
238.จัดซื้อวัสดุเครื่องดนตรีอีสาน	75,050.00	75,050.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
239.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายไตรมาสที่ 4	14,270.00	14,270.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
240.จัดซื้อวัสดุดับเพลิง	23,000.00	23,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
241.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก)	24,000.00	24,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
242.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก)	10,270.00	10,270.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
243.จัดซื้อวัสดุโครงการหน่วยรักสุขภาพห่างไกลจากโรคของ ศพด.	15,305.00	15,305.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
244.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	50,825.00	50,825.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
245.จ้างเหมารถเพื่อศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	5,000.00	5,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	10,608,743.31	10,167,443.31	9,300.00	

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	10,608,743.31	10,167,443.31	9,300.00	
246.จ้างเหมารถเพื่อศึกษาดูงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	18,000.00	18,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
247.จ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์รายงานดำเนินงาน	30,000.00	30,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
248.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	10,140.00	10,140.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
249.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	11,870.00	11,870.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
250.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	27,000.00	27,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
251.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	10,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
252.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายไตรมาสที่ 4	36,922.00	36,922.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
253.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	25,750.00	25,750.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
254.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายไตรมาสที่ 4	27,750.00	27,750.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
255.จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายไตรมาสที่ 4	19,980.00	19,980.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
256.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายไตรมาสที่ 4	10,032.00	10,032.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
257.จัดซื้อครุภัณฑ์พืชมอกควั่น	59,000.00	59,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
258.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	154,110.00	154,110.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
259.จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	19,840.00	19,840.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
260.จัดซื้อวัสดุถังขยะ	49,750.00	49,750.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
261.จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถตัดหญ้า - ชุดหลัง	7,000.00	7,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
262.จ้างเหมาโครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ	50,000.00	50,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
263.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สพรู.	90,166.60	90,166.60	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	11,266,053.91	10,824,753.91	9,300.00	

