

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาด ทต.ชำสูง (นางประดิษฐ แสงจันทร์)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาด ศพด. ทต.ชำสูง (นางริยม ไชยเดช)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานพัฒนาชุมชน (นางสาวจุฑาพรรณ โพธิ์ศรี)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานพัฒนาชุมชน (นางสาวปิยะพร โพธิ์ศรี)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงานกองช่าง (นายสุรเนตย์ จันโสม)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงานกองช่าง (นายทินกร โพธิ์ศรี)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงานกองช่าง (นายนิตร โพธิ์ศรี)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8.จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงานกองช่าง (นายพรเทพ โพธิ์ศรี)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
9.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงานกองช่าง (นายสวาท โพธิ์ศรี)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย (นายสุนันท์ โพธิ์ศรี)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย (นายธวัชชัย กันท่า)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย (นายไสว โพธิ์ศรี)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
13.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย (นายอำพันธ์ เคนหาญ)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
14.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย (นายบุญธรรม สืบสุนทร)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
15.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย (นายเรียน ถานะ)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
16.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงานบริการกู้ชีพ (นายสุพจน์ โนนทิง)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม	1,536,000.00	1,536,000.00	-	

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	1,536,000.00	1,536,000.00		
17.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงานตามโครงการพัฒนาระบบแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน (นายพรชัย แสนบุตร)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
18.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานกองคลัง (นางสาวนภัสนันท์ นิธิศกิตตินันท์)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
19.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานห้องท้องถิ่นอำเภอชำสูง (นางสาวอรอนงค์ เอกตาแสง)	108,000.00	108,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
20.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน กองคลัง	3,000.00	3,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
21.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน งานบริหารทั่วไป	12,000.00	12,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
22.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน กิจการประปา	20,000.00	20,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
23.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน งานกองการศึกษา	4,000.00	4,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
24.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน งานสาธารณสุข	150,000.00	150,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
25.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน การรักษาความสงบภายใน	30,000.00	30,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
26.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน กองช่าง	140,000.00	140,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
27.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9	5,000.00	5,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
28.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	11,300.00	11,300.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา	89,250.00	89,250.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
30.จ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ชีวิตวิถีใหม่	9,120.00	9,120.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
31.จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ วันที่ 13 ตุลาคม 2563	15,000.00	15,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
32.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 84-0335	5,500.00	5,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
33.จ้างเหมาโครงการจัดงานวันลอยกระทง	15,000.00	15,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม	2,345,170.00	2,345,170.00	-	

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	2,345,170.00	2,345,170.00		
34.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ก.ฉ.7071 ขอนแก่น	1,500.00	1,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
35.จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมอเนกประสงค์	13,750.00	13,750.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
36.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กท.9084	756,000.00	756,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
37.จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล	10,450.00	10,450.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
38.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกองช่าง	28,220.00	28,220.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
39.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	8,770.00	8,770.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
40.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายไตรมาสที่ 1	15,050.00	15,050.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
41.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายไตรมาสที่ 1	7,110.00	7,110.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
42.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายไตรมาสที่ 1	17,320.00	17,320.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
43.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา	6,800.00	6,800.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
44.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ รถตักหน้า - ชุดหลัง	14,900.00	14,900.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
45.จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อสูบน้ำดิบ	16,050.00	16,050.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
46.จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการบริการประชาชนเทศบาลปีใหม่	5,655.00	5,655.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
47.จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการบริการประชาชนเทศบาลปีใหม่	12,160.00	12,160.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
48.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานกองช่าง	15,710.00	15,710.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
49.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 5 ธันวาคม 2563	14,000.00	14,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
50.จัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป	7,500.00	7,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
51.จัดซื้อวัสดุยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น งานกองช่าง	12,800.00	12,800.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม	3,308,915.00	3,308,915.00	-	

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	3,308,915.00	3,308,915.00		
52.จัดซื้อวัสดุครวยจรรยาจร โครงการตั้งศูนย์บริการประชาชน	10,000.00	10,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
53.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานวางแผนสถิติ	15,660.00	15,660.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
54.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายไตรมาสที่ 1	18,221.00	18,221.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
55.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริหารทั่วไป	54,000.00	54,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
56.จัดซื้อครุภัณฑ์เตนแบบพับ	34,000.00	34,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
57.จัดซื้ออาหารเสริมนม (ศพด)	140,000.00	140,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
58.จัดซื้ออาหารเสริมนม (สพฐ)	269,946.28	269,946.28	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
59.จ้างเหมาเช่าพื้นที่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำสูง	5,000.00	5,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
60.จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อสูบน้ำดิบ	12,590.00	12,590.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
61.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	29,575.00	29,575.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
62.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา	12,694.00	12,694.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
63.จัดซื้อครุภัณฑ์แทนกล่าวรายงาน	30,000.00	30,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
64.จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องตัดถนน	25,000.00	25,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
65.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 84-0335 ขอนแก่น	9,600.00	9,600.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
66.จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	9,120.00	9,120.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
67.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ผร.670 ขก	6,050.00	6,050.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
68.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ งานบริหารทั่วไป	95,000.00	95,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
69.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา	29,825.00	29,825.00	-	
รวม	4,115,196.28	4,115,196.28	-	

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	4,115,196.28	4,115,196.28	-	
70.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ กองคลัง	95,000.00	95,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
71.จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตัดถนน	25,000.00	25,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
72.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา	29,825.00	29,825.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
73.จัดซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารทั่วไป	9,000.00	9,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
74.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป	26,500.00	26,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
75.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา	21,770.00	21,770.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
76.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	13,709.00	13,709.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
77.จัดซื้อแบบพิมพ์ โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	14,074.00	14,074.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
78.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินพร้อมถมหินลูกรัง	30,000.00	30,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
79.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานกองการศึกษา	17,000.00	17,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
80.จัดซื้อวัสดุ ไม้อัด โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	14,300.00	14,300.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
81.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการท้องถิ่น	11,748.00	11,748.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
82.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานกองคลัง	27,000.00	27,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
83.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	14,074.00	14,074.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
84.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	16,763.00	16,763.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
85.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานกองช่าง	60,000.00	60,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
86.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการศึกษา	9,550.00	9,550.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
87.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ งานกิจการประปา	98,240.00	98,240.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม	4,648,749.28	4,648,749.28	-	

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	4,648,749.28	4,648,749.28	-	
88.จัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงสงกรานต์	5,875.00	5,875.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
89.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา	52,300.00	52,300.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
90.จ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	6,455.00	6,455.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
91.จ้างเหมาเติมผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิง	14,400.00	14,400.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
92.จ้างเหมาปรับถนนป้ายโครงเหล็ก ของเทศบาลตำบลชำสูง	7,700.00	7,700.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
93.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 48-0335	5,540.00	5,540.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
94.จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งกิ่งและเครื่องตัดหญ้า	14,695.00	14,695.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
95.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานกองช่าง	9,400.00	9,400.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
96.จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สฟฐ.เยียวยา	45,528.00	45,528.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
97.จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.เยียวยา	10,920.00	10,920.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
98.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน)	9,900.00	9,900.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
99.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน)	9,900.00	9,900.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
100.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	9,550.00	9,550.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
101.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	13,039.00	13,039.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
102.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,049.00	31,049.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
103.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 84-0335	5,540.00	5,540.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
104.จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งกิ่ง และเครื่องตัดหญ้า	14,695.00	14,695.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
105.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานกองช่าง	9,400.00	9,400.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม	4,924,635.28	4,924,635.28	-	

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	4,924,635.28	4,924,635.28	-	
106.จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สฟลู.เยียวยา	45,528.00	45,528.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
107.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.เยียวยา	10,920.00	10,920.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
108.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)	9,900.00	9,900.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
108.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)	9,900.00	9,900.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
109.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	9,550.00	9,550.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
110.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	13,039.00	13,039.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
111.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,049.00	31,049.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
112.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	8,460.00	8,460.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
113.จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	19,618.00	19,618.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
114.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	24,328.00	24,328.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
115.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	29,216.00	29,216.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
116.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	37,000.00	37,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
117.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วมใจ บ้านอ้อคำ ม.4	8,290,000.00	8,290,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
118.จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนรอบบ้าน	7,595,000.00	7,595,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
119.จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ของ ศพด.	14,820.00	14,820.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
120.จ้างเหมาอาหารกลางวัน โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	8,500.00	8,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
121.จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	5,000.00	5,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
122.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกองช่าง	18,040.00	18,040.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม	21,104,503.28	21,104,503.28	-	

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	21,104,503.28	21,104,503.28	-	
123.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,050.00	15,050.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
124.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกองช่าง	5,164.00	5,164.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
125.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกองช่าง	58,278.50	58,278.50	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
126.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,300.00	21,300.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
127.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	6,000.00	6,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
128.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร	29,000.00	29,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
129.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	16,570.00	16,570.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
130.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน)	8,000.00	8,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
131.จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)	6,400.00	6,400.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
132.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	31,500.00	31,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
133.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	18,040.00	18,040.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
134.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	6,000.00	6,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
135.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุดยางโคกหัวนา บ้านออกคำ ม.5	470,000.00	470,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
136.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างคูยามโคกสูง บ้านโคกสูง ม.3	200,000.00	200,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
137.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาดง	469,000.00	469,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
138.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาเขียว ช่วงที่ 2 บ้านออกคำ ม.4	375,000.00	375,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
139.จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศพด.)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม	22,935,805.78	22,935,805.78		

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	22,935,805.78	22,935,805.78		
140.จัดซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	9,000.00	9,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
141.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ศาลาเขียว 1 ช่วงที่ 2 บานออกคำ ม.4	185,000.00	185,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
142.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกหัวนา (พอหนูด้า)	475,000.00	475,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
143.จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	11,230.00	11,230.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
144.จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ	10,400.00	10,400.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
145.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	14,320.00	14,320.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
146.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ	20,230.00	20,230.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
147.จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปัมบาดาล	33,000.00	33,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
148.จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	6,435.00	6,435.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
149.จัดซื้อวัสดุโครงการรณรงค์ลดขยะ	10,600.00	10,600.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
150.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,110.00	8,110.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
151.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	11,999.00	11,999.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
152.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายрінรัมย์ 2	475,000.00	475,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
153.จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศพด.)	25,200.00	25,200.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
154.จ้างเหมาซ่อมแซมระบบตู้ควบคุม เครื่องสูบน้ำประปา	22,363.00	22,363.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
155.จัดจ้างเหมาองค์กรสถาบันการศึกษาหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ	15,000.00	15,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
156.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ (ศพด.)	66,000.00	66,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม	24,334,692.78	24,334,692.78	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา	24,334,692.78	24,334,692.78	-	
157.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู่เก็บเอกสาร)	7,000.00	7,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
158.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู่เก็บเอกสาร)	28,000.00	28,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
159.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู่เก็บเอกสาร)	7,000.00	7,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
160.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	8,000.00	8,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
161.จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปัมบาดาลเจ็ท)	6,200.00	6,200.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
162.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนรู ของ ศพด.	17,200.00	17,200.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
163.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการผลิตสื่อการเรียน การสอน สำหรับเด็กปฐมวัย	10,000.00	10,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
164.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการผลิตสื่อการเรียน การสอน สำหรับเด็กปฐมวัย	30,000.00	30,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
165.จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	20,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
166.จ้างเหมาปรับปรุงศาลาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	19,600.00	19,600.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
167.จัดซื้อวัสดุงานจราจร เครื่องสูบน้ำประปา	20,000.00	20,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
168.จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกัน)	10,000.00	10,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
169.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	10,000.00	10,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
170.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ศพด.	22,021.00	22,021.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
171.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานกองช่าง	13,576.00	13,576.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
172.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ศพด.)	8,000.00	8,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
173.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกองช่าง	35,952.00	35,952.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
174.จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเช่าเล่ม	9,450.00	9,450.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม	24,616,691.78	24,616,691.78	-	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2564

ปัญหา / อุปสรรค ในการจัดซื้อจัดจ้าง

1. มีการจัดซื้อจัดจ้างมีเป็นจำนวนมากทำให้บางรายการล่าช้า
2. การควบคุมตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เพิ่มขึ้นใหม่ทำให้ผู้ปฏิบัติมีความสับสน
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางตามระเบียบใหม่ๆ
4. มีการมอบอำนาจในการดำเนินการจัดหาพัสดุให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการเองทำให้การดำเนินการไม่สอดคล้องกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ
2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาตัวเองให้ทันต่อระเบียบ
3. ควรมีการปรึกษา พุดคุยกันในองค์กร เพื่อให้สามารถดำเนินการเป็นแนวทางเดียวกัน

