

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตำบลข้าสูง อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น

รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมา คงเหลือ	หมายเหตุ
1.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาด ทต.ข้าสูง	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
2.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคณงานพัฒนาชุมชน (นา	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
3.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคณงานสังคมสงเคราะห์	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
4.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคณงานกองช่าง (นายสุร	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
5.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงานกองช่าง (นายนิติ	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
6.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงานกองช่าง (นายพร	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
7.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงานกองช่าง (นายสว	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
8.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะม	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
9.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะม	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
10.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะ	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
11.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะ	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
12.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะ	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

13.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะ	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่าย
14.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำงานตามโครงการพัฒนา (นายพรชัย แสนบุตร)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่าย
15.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานกองคลัง (นางสาว)	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่าย
16.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานพัฒนาจัดเก็บรา	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่าย
17.จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกคนงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	96,000.00	96,000.00	-	เบิกจ่าย
รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมา ณ คงเหลือ	หมายเหตุ
18.จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกคนงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	92,539.00	92,539.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
19.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานพัฒนาจัดเก็บรา	92,539.00	92,539.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
20.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานทำความสะอาด	92,539.00	92,539.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
21.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานทำความสะอาด	92,539.00	92,539.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
22.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานกองคลัง (นางสาว)	92,539.00	92,539.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
23.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน (งาน บริหาร)	#####	#####	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
24.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน (งาน สาธารณสุข)	#####	#####	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
25.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน (กิจการ ประปา)	20,000.00	20,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
26.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน (งาน กองการศึกษา)	3,000.00	3,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

27.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน (งานป้องกันและสาธารณภัย)	30,000.00	30,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
28.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงาน (กองคลัง)	3,000.00	3,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29.จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	28,644.00	28,644.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
30.จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	6,103.00	6,103.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
31.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรถแบ็คโฮขุดวางท่อประปาเทศบาล	5,000.00	5,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
32.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกซ่อมแซมประตู	5,400.00	5,400.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
33.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำขั้วสายรูปและประดับตกแต่งโครงการประเพณีลอยกระทง	6,000.00	6,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
34.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำกระทงเล็กโครงการประเพณีลอยกระทง	10,000.00	10,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
35.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจช่วยเหลือประชาชน	99,000.00	99,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
36.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย (นายพงษ์ศักดิ์ รื่นกลาง)	86,141.00	86,141.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
37.จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,666.00	10,666.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
38.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านกระนวน	49,031.40	49,031.40	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รายการ	เงินงบประมาณ	วงเงินทำสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ

39.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา)	47,720.00	47,720.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
40.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	16,500.00	16,500.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
41.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,658.00	13,658.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
42.จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	3,000.00	3,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
43.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประกอบอาหาร กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	26,040.00	26,040.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
44.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกซ่อมแซมรถยนต์ คต.1	33,000.00	33,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
45.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปรับปรุงห้องน้ำของศูนย์	9,000.00	9,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
46.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปรับปรุงซ่อมแซมถนนลู สายหนองค่าน้อย-คำใหญ่	28,500.00	28,500.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
47.จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประกอบอาหาร กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	26,040.00	26,040.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
48.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ 5 ธันวาคมหาราช	8,000.00	8,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
49.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ 5 ธันวาคมหาราช	8,000.00	8,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
50.จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,696.80	9,696.80	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
51.จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม	6,900.00	6,900.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
52.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารส้ม) งานกิจการ	99,777.00	99,777.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

53.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	17,600.00	17,600.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
54.จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ	15,510.00	15,510.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
55.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเท	12,150.00	12,150.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
56.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล	9,696.80	9,696.80	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
57.จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านกระนวนชำสูง	44,574.00	44,574.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
58.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	20,300.00	20,300.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
59.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ	5,976.00	5,976.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
รายการ	เงิน	วงเงิน	งบประมา	หมายเหตุ
	งบประมาณ	ทำสัญญา	ณ	
			คงเหลือ	
60.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	15,140.00	15,140.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
61.จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,700.00	5,700.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
62.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินลูกรัง)	14,400.00	14,400.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
63.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินลูกรัง)	15,600.00	15,600.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
64.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	18,948.00	18,948.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
65.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 84-0335	20,530.00	20,530.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

66.จ้างเหมาเช่าพื้นที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลชำสูง	5,000.00	5,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
67.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุด	#####	#####	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
68.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	14,800.00	14,800.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
69.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	14,649.00	14,649.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
70.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ	7,700.00	7,700.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
71.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	9,000.00	9,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
72.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ	9,936.00	9,936.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
73.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ	8,906.00	8,906.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
74.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ	18,114.00	18,114.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
75.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา	14,930.00	14,930.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
73.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	12,198.00	12,198.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
74.จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า	11,510.00	11,510.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
75.จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเส	24,738.00	24,738.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
76.จ้างเหมาซื้อรถถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	6,600.00	6,600.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
77.จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	24,738.00	24,738.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

78.จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า	6,050.00	6,050.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมา ณ คงเหลือ	หมายเหตุ
79.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สพล. สำหรับโรงเรียนบ้าน กระนวน	51,210.10	51,210.10	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
80.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.	11,151.32	11,151.32	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
81.จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี)	56,000.00	56,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
82.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	11,692.00	11,692.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
83.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	10,175.00	10,175.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
84.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	20,000.00	20,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
85.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	9,311.00	9,311.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
86.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,976.00	22,976.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
87.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดสด เทศบาลตำบลชำสูง	#####	#####	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
88.จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	12,605.84	12,605.84	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
89.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สพล.	58,556.16	58,556.16	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
100.จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	9,000.00	9,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

101.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	13,040.00	13,040.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
102.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	14,149.00	14,149.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
103.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานวันสงกรานต์	11,850.00	11,850.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
104.จัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม	6,900.00	6,900.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
105.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	12,500.00	12,500.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
106.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ	8,000.00	8,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
107.จัดซื้อวัสดุการเกษตร	21,690.00	21,690.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
108.จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ของบวงสรวง	7,880.00	7,880.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
109.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	8,811.00	8,811.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
110.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหล่า	#####	#####	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมา ณ คงเหลือ	หมายเหตุ
111.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีพัฒนา	#####	#####	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
112.จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศพด.)	37,850.00	37,850.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
113.จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล	9,120.00	9,120.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

114.จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน	7,500.00	7,500.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
115.จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานสาธารณสุข (นายหนู	8,000.00	8,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
116.จัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสา	#####	#####	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
117.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด	43,585.92	43,585.92	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
118.จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	29,720.00	29,720.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
119.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	18,250.00	18,250.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
120.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	13,930.00	13,930.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
121.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	6,800.00	6,800.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
122.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	46,150.00	46,150.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
123.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	38,369.00	38,369.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
124.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	9,938.00	9,938.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
125.จัดซื้อวัสดุกีฬา	30,000.00	30,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
126.จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (นายอติพงษ์ โพธิ์ศรี)	44,005.00	44,005.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
127.จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (นางสาวสัณญา สะตะ	32,000.00	32,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
128.จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (นายอานนท์ อยู่สุข)	32,000.00	32,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

129.จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของ ศพด.	#####	#####	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
130.จัดจ้างทำป้ายไวนิล	7,137.00	7,137.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
131.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ)	43,585.92	43,585.92	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
132.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	10,451.00	10,451.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมา ณ คงเหลือ	หมายเหตุ
133.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	7,300.00	7,300.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
134.จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์	9,910.00	9,910.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
135.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	8,730.00	8,730.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
136.จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	12,090.00	12,090.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
137.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	5,987.00	5,987.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
138.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	8,760.00	8,760.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
139.จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	8,387.00	8,387.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
140.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	22,100.00	22,100.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
141.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	16,869.91	16,869.91	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

142.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	44,760.00	44,760.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
143.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	36,932.00	36,932.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
144.จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิว	#####	#####	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
145.จัดซื้อวัสดุการเกษตร	21,690.00	21,690.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
146.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	36,000.00	36,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
147.จัดจ้างทำป้ายไวนิล	15,000.00	15,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
148.จัดจ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้า-ชุดหลัง	95,000.00	95,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
149.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	36,000.00	36,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
150.จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง	31,490.00	31,490.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
151.จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิว (ขก.ถ.15-077)	#####	#####	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
152.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	25,875.00	25,875.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
153.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	15,000.00	15,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมา ณ คงเหลือ	หมายเหตุ

154.จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ	36,000.00	36,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
155.จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม	5,750.00	5,750.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
156.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	10,000.00	10,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
157.จัดจ้างทำบล็อคพ่นฉลุลาย โลโก้หรือตัวอักษร	5,800.00	5,800.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
158.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข	#####	#####	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
159.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,718.00	27,718.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
160.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน	#####	#####	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
161.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,000.00	8,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
162.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการวันแม่แห่งชาติ)	10,000.00	10,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
163.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าประดับ)	7,200.00	7,200.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
164.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำราญ 1 (ผ่านทางเข้าดอนชาติ)	#####	#####	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
165.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสูบน้ำเทศบาลตำบลชำสูง	#####	#####	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3			-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
166.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,000.00	10,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
167.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,416.00	14,416.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

168.จัดซื้อพันธุ์กล้าไม้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ	15,000.00	15,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
169.จัดซื้อวัสดุการศึกษา ของ ศพด.	50,802.00	50,802.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
170.จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน ของ ศพด.	51,198.00	51,198.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
171.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 19 ชุด กองการศึกษา	16,340.00	16,340.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
172.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 38 ชุด (กองการศึกษา)	7,600.00	7,600.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
173.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	16,900.00	16,900.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
174.จัดซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	9,000.00	9,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมา ณ คงเหลือ	หมายเหตุ
175.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ	16,719.00	16,719.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
176.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	5,055.00	5,055.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
177.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ	5,328.00	5,328.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
178.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา)	50,139.00	50,139.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
179.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา)	35,330.00	35,330.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
180.จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	9,190.00	9,190.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

181.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,000.00	15,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
182.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	#####	#####	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
183.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	13,000.00	13,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
184.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	49,755.00	49,755.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
185.จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ก.ท.9084	46,480.00	46,480.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
186.จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	9,900.00	9,900.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
187.จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	21,800.00	21,800.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
188.จัดซื้อวัสดุถังดับเพลิง	19,800.00	19,800.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
189.จัดซื้อผงเคมีแห้งและถังเคมีดับเพลิง	8,000.00	8,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
190.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	9,450.00	9,450.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
191.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	29,210.00	29,210.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
192.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,087.00	13,087.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
193.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	18,850.00	18,850.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
194.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	6,500.00	6,500.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
195.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	18,790.00	18,790.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

196.จ้างเหมาผ่าตัดทำหมัน สุนัข และ แมว	15,000.00	15,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
รายการ	เงิน งบประมาณ	วงเงิน ทำสัญญา	งบประมา ณ คงเหลือ	หมายเหตุ
197.จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง - ชุดหลัง	5,150.00	5,150.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
198.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่สหทาง หลวงท้องถิ่น ชก.ถ.15-019 สายโคกหัวนา บ้านชำสูง	#####	#####	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
199.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา)	56,645.00	56,645.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
200.จัดซื้อเกลือเสริมไอโอดีน	29,550.00	29,550.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
201.จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	12,500.00	12,500.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
202.จ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในเขต เทศบาลตำบลชำสูง	#####	#####	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
203.จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารโครงการฝึกอบรมอาชีพพระย	14,000.00	14,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
204.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท	#####	#####	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
205.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	11,000.00	11,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
206.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยานยนต์	12,000.00	12,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
207.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500.00	9,500.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
208.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	8,000.00	8,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

209.จัดซื้อเครื่องเชื่อมเหล็กแบบอินเวอร์เตอร์	10,000.00	10,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
210.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดเหล็กแบบไฟเบอร์	10,000.00	10,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
211.จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมป้ายปกคอ เข็มฉีดยา	14,730.00	14,730.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
212.จัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	12,000.00	12,000.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
213.จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์ สุนัข และแมว (งวดที่ 1)	14,730.00	14,730.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
214.จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ สุนัข และ	1,257.00	1,257.00	-	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
รวม	#####	#####	-	

ปัญหา/อุปสรรค

1. ขั้นตอนการจัดหาพัสดุบางรายการมีขบวนการที่ซับซ้อน
2. ผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ในการดำเนินการตามขั้นตอน
3. มีการนำพัสดุบางรายการมาใช้ก่อนดำเนินการจัดหาตามขั้นตอน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการ
2. พนักงานทุกคนควรพัฒนาความรู้ในด้านพัสดุเพื่อให้การปฏิบัติได้ถูกต้อง