

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	/เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ประหยัดงบประมาณ	ขอซื้อของจ้าง/สัญญา
1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐริกา โยมมิกซ์	43/2564 (CNTR-0041/64)	02/12/2563	งาน ไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง			7,425.00
2	เกาะเพชรคำวัสดุ	49/2564 (CNTR-0040/64)	01/12/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติ		7,812.00
3	เกาะเพชรคำวัสดุ	50/2564 (CNTR-0042/64)	07/12/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติ		21,547.00
4	นายปราโมทย์ สานจันทร์	52/2564 (CNTR-0043/64)	16/12/2563	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการเทศกาลทำบุญไสยาตรทางเรือ		9,400.00
5	สุทธิภัทรการไฟฟ้า	53/2564 (CNTR-0045/64)	21/12/2563	งาน ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	เงินรางวัลการบริหารจัดการ		23,000.00
6	บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด	54/2564 (CNTR-0046/64)	24/12/2563	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี	3,350.00	27,350.00
7	นายณัฐพนธ์ บุญทองใหม่	56/2564 (CNTR-0047/64)	29/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		81,000.00
8	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	64-45-00111-5320400-00004	28/12/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างหาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์		300.00
9	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800-00002	04/12/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล ความเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.-บาท (หกพันบาท)		6,000.00
10	ร้านชานเมืองโฆษณา หัวไทร	64-45-00111-5331100-00001	28/12/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จ้างหาบริการทำป้ายจิตอาสาบริการ ขนาด 2x1 เมตร จำนวน		400.00
11	พรชัย ก้อปปี แอนด์ไอเอ	64-45-00111-5331400-00001	16/12/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Brother TN-263 BK จำนวน 1 กล่อง ๆ		2,050.00
12	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	64-45-00112-5320300-00001	28/12/2563	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น		1,110.00
13	ร้านชานเมืองโฆษณา หัวไทร	64-45-00113-5320300-00001	25/12/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี		576.00
14	ร้านชานเมืองโฆษณา หัวไทร	64-45-00113-5330100-00001	25/12/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อตรายาง จำนวน 10 อัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,700.- บาท (2,700.00
15	พรชัย ก้อปปี แอนด์ไอเอ	64-45-00113-5331400-00001	25/12/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ ความเป็นเงินทั้งสิ้น		4,850.00
16	เกาะเพชรคำวัสดุ	64-45-00123-5320300-00003	14/12/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติ		3,138.00
17	เกาะเพชรคำวัสดุ	64-45-00123-5320300-00004	14/12/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติ		1,230.00
18	นายเขวง สังข์ด้วง	64-45-00123-5320300-00005	25/12/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศบาลปีใหม่		3,500.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

19	ร้านชานเมืองโมฆณา หัวไทร	64-45-00123-5320300-00006	25/12/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศบาลปีใหม่	600.00	
20	เกาะเพชรคำวิสต์	64-45-00123-5320300-00007	28/12/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ	1,140.00	
21	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00002	04/12/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน)	2,000.00	
22	ร้านชานเมืองโมฆณา หัวไทร	64-45-00223-5320100-00001	15/12/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,560.00	
23	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00223-5330800-00003	04/12/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน)	4,000.00	
24	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00006	04/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 327.55 บาท (สามร้อย ยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์)	327.55	
25	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00007	04/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 438.90 บาท (สี่ร้อย สามสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์)	438.90	
26	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00008	04/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 3,000.- บาท (สามพัน บาทถ้วน)	3,000.00	
27	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00009	04/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 327.55 บาท (สามร้อย ยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์)	327.55	
28	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00242-5330800-00002	04/12/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 2,000.- บาท (สองพัน)	2,000.00	
29	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	64-45-00244-5320400-00001	03/12/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการ ซ่อมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9223 นศ	3,320.00	
30	ร้านคลังแบตเตอรี่หัวไทร	64-45-00244-5330700-00001	07/12/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อแบตเตอรี่ GS MFX -90 L จำนวน 2 ลูก ๆ ละ 2,100.-บาท	4,200.00	
31	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800-00002	04/12/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.-บาท (หกพันบาท)	6,000.00	
32	ร้านชานเมืองโมฆณา หัวไทร	64-45-00264-5320300-00001	25/12/2563	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการเทศกาลทำบุญใส่บาตรทางเรือ	600.00	
33	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-00002	04/12/2563	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,737.20 (สองพันเจ็ด	2,737.20	
34	บริษัท บัญนำคำวิสต์ จำกัด	74/2564 (CNTR-0044/64)	18/12/2563	งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		133,035.50	
รวม								3,350.00	370,674.70