

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	/เลขที่สัญญา	วันต่ออนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ประหยัดงบประมาณ	ขอซื้อของจ้าง/สัญญา
1	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	1/2564 (CNTR-0022/64)	28/10/2563	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ		25,000.00
2	นางสาวเรไร ดำข่ม	11/2564 (CNTR-0006/64)	15/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		84,000.00
3	นางสาวปราณี เพ็งจันทร์	12/2564 (CNTR-0008/64)	15/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		84,000.00
4	นายอะตัม แคมพงษ์	13/2564 (CNTR-0009/64)	15/10/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		108,000.00
5	นายดำโหด วาโยสัน	14/2564 (CNTR-	15/10/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		108,000.00
6	นายธนสิทธิ์ ชูทอง	15/2564 (CNTR-0011/64)	15/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		108,000.00
7	นางสาวอุษา เพอสะและ	16/2564 (CNTR-0012/64)	15/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		108,000.00
8	นางสาวนาตาชา เพอสะและ	17/2564 (CNTR-0013/64)	15/10/2563	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		108,000.00
9	บริษัท พี เอ เอส.เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	18/2564 (CNTR-0005/64)	15/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		10,000.00
10	นายไพโรจน์ ผลสย	19/2564 (CNTR-0014/64)	15/10/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		108,000.00
11	นายวราวุฒิ เจ็ดอุหมั่น	20/2564 (CNTR-0015/64)	15/10/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		108,000.00
12	นายพีรวิศ นวลขาว	21/2564 (CNTR-0016/64)	15/10/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		108,000.00
13	นางสาวอริญญา มนต์แก้ว	22/2564 (CNTR-0017/64)	15/10/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		108,000.00
14	นายศราวุฒิ เสนมณี	23/2564 (CNTR-0018/64)	16/10/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		108,000.00
15	นายณัฐพนธ์ บุญทองใหม่	25/2564 (CNTR-	16/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		27,000.00
16	นายนิยม ศรีอภัย	26/2564 (CNTR-0007/64)	15/10/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		216,000.00
17	นายนิวัฒน์ ขำเกิด	27/2564 (CNTR-	15/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		104,000.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

18	นายสันติ สวัสดิ์โรจน์	28/2564 (CNTR-0021/64)	15/10/2563	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		104,000.00
19	พรชัย ก่อปปี แอนดโอเอ	30/2564 (CNTR-0021/64)	08/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		36,000.00
20	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมงคล ชัยนคร	32/2564 (CNTR-0021/64)	27/10/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อคนที-บ้านบาง	1,490,000.00	1,974,000.00
21	นายประเสริฐ นันทวงศ์	33/2564 (CNTR-0023/64)	28/10/2563	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการแข่งขันเรือเพรียว		6,000.00
22	นายจตุรงค์ วัลล้อง	64-45-00214-5320300-00001	28/10/2563	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการแข่งขันเรือเพรียว		4,900.00
23	นายสมพร อินสโร	64-45-00214-5320300-00002	28/10/2563	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการแข่งขันเรือเพรียว		4,000.00
24	นายเจษฎา สุขชัย	24/2564 (CNTR-0024/64)	02/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		108,000.00
25	บริษัท บ้านบัวสาว จำกัด	29/2564 (CNTR-0025/64)	02/11/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		256,800.00
26	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชูริกา โฮมมิกซ์	34/2564 (CNTR-0028/64)	16/11/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	เงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	1,000.00	474,000.00
27	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชูริกา โฮมมิกซ์	35/2564 (CNTR-0029/64)	16/11/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	เงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	1,000.00	474,000.00
28	สัทศน์ การช่าง	36/2564 (CNTR-0026/64)	16/11/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			16,000.00
29	อโธ่ชาวด	37/2564 (CNTR-0027/64)	16/11/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			6,140.00
30	นายจตุพร ปานสง่า	38/2564 (CNTR-0030/64)	18/11/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			10,670.00
31	ตึกตาฟาร์ม่า	40/2564 (CNTR-0032/64)	26/11/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			7,460.00
32	ร้านเก็อกุลพานิช	41/2564 (CNTR-0038/64)	30/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			12,561.00
33	บริษัท บณูนำคำวัสดุ จำกัด	42/2564 (CNTR-0037/64)	30/11/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			39,096.00
34	นายปรัชชัย เพ็ชรแดง	44/2564 (CNTR-0034/64)	27/11/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		90,000.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

35	นายปิยรัฐ โต๊ะมะสะหัด	45/2564 (CNTR-0033/64)	27/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,000.00
36	นายวุฒิไกร เจดัม	46/2564 (CNTR-0035/64)	27/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,000.00
37	บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด	47/2564 (CNTR-0036/64)	27/11/2563	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	คากาอาหารเสริม (นม)		285,913.48
38	ร้านเกือกกุลพานิช	48/2564 (CNTR-0039/64)	30/11/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		29,308.00
39	ส.การช่าง	631114235153 (CNTR-0031/64)	23/11/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ซ่อมแซมรถลำเลียงน้ำ	25,780.00
40	ร้านปิยวิชัยจักรกล	64-45-00111-5330300-00001	05/11/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตัดหญ้า	1,250.00
41	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800-00001	10/11/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000.-บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)	7,000.00
42	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	64-45-00113-5320400-00001	24/11/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างเหมาบริการลงระบบปฏิบัติการใหม่ (windows 10)	400.00
43	เกาะเพชรคำวัสดุ	64-45-00123-5320300-00001	16/11/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ	1,050.00
44	เกาะเพชรคำวัสดุ	64-45-00123-5320300-00002	27/11/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ	3,944.00
45	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00001	10/11/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)	1,000.00
46	บริษัท โตโยต้า เมืองคอน จำกัด	64-45-00223-5320400-00001	05/11/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กว	2,272.68
47	สัทศน์ การช่าง	64-45-00223-5320400-00002	25/11/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กว 5317 นต	600.00
48	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00223-5330800-00001	10/11/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน)	3,000.00
49	ตึกตาฟาร์ม่า	64-45-00223-5330800-00002	26/11/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย	1,540.00
50	นายสัญญา บุญทองใหม่	64-45-00241-5320400-00001	24/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลข	2,630.00
51	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00001	16/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)	2,000.00
52	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00003	16/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 222.20 บาท (สองร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์)	222.20
53	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00004	16/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 222.20 บาท (สองร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์)	222.20

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

54	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00005	18/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 221.20 (สองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)		221.20
55	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00242-5330800-00001	16/11/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)		2,000.00
56	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800-00001	10/11/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน)		4,000.00
57	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-00001	10/11/2563	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,479.20 บาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)		2,479.20
58	หจก.เอ็นซ่า เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง	64-45-00332-5320400-00001	27/11/2563	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงโรงน้ำดื่มแสงสุริยา หมู่ที่ 9 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร		4,250.00
59	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00006	04/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 327.55 บาท (สามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์)		327.55
60	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00007	04/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 438.90 บาท (สี่ร้อยสามสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์)		438.90
61	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00008	04/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน)		3,000.00
62	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00009	04/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 327.55 บาท (สามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์)		327.55
63	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00242-5330800-00002	04/12/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)		2,000.00
64	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	64-45-00244-5320400-00001	03/12/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการ ซ่อมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9223 นศ		3,320.00
65	ร้านคลังแบตเตอรี่หัวไทร	64-45-00244-5330700-00001	07/12/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อแบตเตอรี่ GS MFX -90 L จำนวน 2 ลูก ๆ ละ 2,100.-		4,200.00
66	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800-00002	04/12/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.-บาท (หกพันบาทถ้วน)		6,000.00
67	ร้านชานเมืองโฆษณา หัวไทร	64-45-00264-5320300-00001	25/12/2563	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการเทศกาลทำบุญใส่บาตรทางเรือ		600.00
68	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-00002	04/12/2563	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,737.20 (สองพันเจ็ด		2,737.20
69	บริษัท บัญนำคำวัสดุ จำกัด	74/2564 (CNTR-0044/64)	18/12/2563	งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง			133,035.50
70	บริษัท บัญนำคำวัสดุ จำกัด	57/2564 (CNTR-0048/64)	11/01/2564	งานกิจการประปา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องวัดระดับน้ำ	5,500.00	24,500.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

71	ร้านชานเมืองไผ่ขนา หัวไทร	58/2564 (CNTR-0049/64)	12/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			18,350.00
72	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	59/2564 (CNTR-0050/64)	12/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		13,250.20
73	ตึกตาฟาร์ม่า	60/2564 (CNTR-0051/64)	19/01/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะเพชร		26,700.00
74	นายมุกหรี โต๊ะหระ	61/2564 (CNTR-0053/64)	19/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			21,000.00
75	นายแสนศักดิ์ หมดสมหวัง	62/2564 (CNTR-0053/64)	26/01/2564	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คาก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	เงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	3,000.00	24,000.00
76	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชูริกา โสมมิกซ์	63/2564 (CNTR-0055/64)	27/01/2564	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คาก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกระจำง	900.00	457,000.00
77	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชูริกา โสมมิกซ์	64/2564 (CNTR-0056/64)	27/01/2564	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คาก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ่ารุง	1,000.00	464,000.00
78	นายสมหมาย สุวรรณคีรี	64-45-00111-5320100-00003	08/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		4,400.00
79	สุทธิภัทรการ ไฟฟ้า	64-45-00111-5320400-	12/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ		2,500.00
80	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800-00003	04/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.-บาท (หกพัน)		6,000.00
81	บริษัท เอสเอส. โปรโมชัน กริป จำกัด	64-45-00111-5331100-00002	12/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จ้างผลิตสปอตรถเห่โฆษณา ความยาว 3 นาที รวมเป็นเงิน		900.00
82	ร้านชานเมืองไผ่ขนา หัวไทร	64-45-00111-5331100-00003	15/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ป้องกันการ		1,476.00
83	นายจตุพร ปานสง่า	64-45-00111-5331100-	21/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จ้างเหมารถยนต์ หมายเลข		4,000.00
84	เกาะเพชรค่าวัสดุ	64-45-00123-5320300-00008	22/01/2564	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ		1,140.00
85	เกาะเพชรค่าวัสดุ	64-45-00123-5320300-00009	25/01/2564	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ		1,260.00
86	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00003	04/01/2564	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน)		2,000.00
87	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00223-5330800-00004	04/01/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน)		3,000.00
88	ตึกตาฟาร์ม่า	64-45-00223-5330900-00001	12/01/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย 1.แอลกอฮอล์เจล ขนาด 500		4,850.00
89	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	64-45-00241-5320400-00002	11/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-9224 นคร		1,310.00
90	นายสัญญา บุญทองใหม่	64-45-00241-5320400-00003	11/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขตจ 931		1,100.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

91	นายชม ไพพรร	64-45-00241-5320400-00004	11/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง รถจักรยานยนต์		1,360.00
92	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00010	04/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 1,000.- บาท (หนึ่ง พันบาทถ้วน)		1,000.00
93	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00012	04/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 229.70 บาท		229.70
94	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00013	04/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 229.70 บาท (สอง ร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)		229.70
95	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00014	04/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 229.70 บาท		229.70
96	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00242-5330800-00003	05/01/2564	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เป็นเงิน 2000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)		2,000.00
97	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	64-45-00242-5411300-00001	25/01/2564	งานไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	เทปวัดระยะ		2,450.00
98	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800-00003	04/01/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 6,000.-บาท (หกพัน		6,000.00
99	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-00003	04/01/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 3,175.30 บาท (สามพัน		3,175.30
100	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัย รุ่งโรจน์ การโยธา	65/2564 (CNTR-0057/64)	28/01/2564	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายซอยทิศตะวันออกสระประปา	1,000.00	399,000.00
101	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชริกา โฮมมิกซ์	65/2564 (CNTR-0058/64)	29/01/2564	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายเจริญพัฒนา	1,500.00	464,000.00
102	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชริกา โฮมมิกซ์	66/2564 (CNTR-0059/64)	29/01/2564	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายวัดลาด-บางดั่ง	1,350.00	467,000.00
103	นายสุนทร คงกลับ	85/2564 (CNTR-	27/01/2564	งานไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการงานบำรุงรักษาถนน		70,000.00
104	พรชัย กอปปี้ แอนด์ไอเอ	64-45-00111-5320300-00001	03/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง และการจัดการการเลือกตั้ง		3,800.00
105	ร้านชานเมืองโฆษณา หัว ไทร	64-45-00111-5320300-00003	05/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง และการจัดการการเลือกตั้ง		2,183.00
106	นายสมหมาย สุวรรณศิริ	64-45-00111-5320300-00004	05/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง และการจัดการการเลือกตั้ง		4,500.00
107	นายจตุรงค์ วัดล่อง	64-45-00111-5320300-	08/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง		2,000.00
108	ร้านชานเมืองโฆษณา หัว ไทร	64-45-00111-5320300-00006	08/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง และการจัดการการเลือกตั้ง		1,740.00
109	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	64-45-00111-5320400-	01/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการ ซ่อมบำรุงรักษา		1,150.00
110	สหวิทย์การไฟฟ้า	64-45-00111-5320400-	24/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ		1,500.00
111	มงคลพาณิชย์	64-45-00111-5330300-	01/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ		4,030.00
112	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800-00004	03/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 6,000.-บาท (หกพัน		6,000.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

113	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	64-45-00113-5320400-00002	17/02/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการกู้ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข		400.00
114	ร้าน ส.การช่าง	64-45-00123-5320400-00001	17/02/2564	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถลำเลียงน้ำ หมายเลขทะเบียน บห 4570 นต จำนวน 3 รายการ		3,930.00
115	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00004	03/02/2564	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน)		3,000.00
116	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00005	03/02/2564	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2000.-บาท		2,000.00
117	ร้านชานเมืองโฆษณา หัวไทร	64-45-00223-5320300-00001	24/02/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		400.00
118	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00223-5330800-00006	03/02/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน)		3,000.00
119	ตึกตาฟาร์ม่า	64-45-00223-5330900-00002	01/02/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย 1.ถุงมือไซต M จำนวน 3		1,345.00
120	ตึกตาฟาร์ม่า	64-45-00223-5330900-00003	24/02/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ประกอบด้วย 1.เข็มเจาะเบาหวาน จำนวน 3		2,520.00
121	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00016	03/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 362.55 บาท (สามร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบบาท)		362.55
122	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00017	03/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 492.40 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สิบบาท)		492.40
123	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00018	03/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 361.55 บาท (สามร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาท)		361.55
124	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00019	03/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)		2,000.00
125	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800-00004	03/02/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.-บาท (หกพันบาทถ้วน)		6,000.00
126	นางสุภาพร อติย์	64-45-00262-5320300-00001	25/02/2564	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปีของเทศบาลตำบลเกาะ		2,000.00
127	ร้านคอมบอลสปอร์ต	64-45-00262-5320300-00002	25/02/2564	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปีของเทศบาลตำบลเกาะ		3,900.00
128	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-00004	03/02/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ (๙๕) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		500.00
129	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5331000-00002	03/02/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,053.-บาท (ห้าพันห้า		5,053.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

130	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	64-45-00321-5331000-00004	25/02/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	คำวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อแสลงกรองแสงถัก 60% ขนาด 2x9 เมตร (สีดำ)	1,663.00
131	สมพรพานิช	69/2564 (CNTR-	02/02/2564	งบกกลาง	งบกกลาง	สำรองจ่าย		119,000.00
132	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	70/2564 (CNTR-0061/64)	09/02/2564	งานไฟฟ้าถนน	คำวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		162,394.00
133	จตุพร พาณิชย์	71/2564 (CNTR-0062/64)	09/02/2564	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเกาะเพชร	89,000.00
134	พรชัย ก่อปป์ แอนดโอเอ	72/2564 (CNTR-0063/64)	17/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	คำวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		8,440.00
135	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	73/2564 (CNTR-0064/64)	17/02/2564	งานกิจการประปา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำ, เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้หน้า	55,250.00
136	เคมีภัณฑ์	75/2564 (CNTR-0065/64)	24/02/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	42,000.00
137	บริษัท เอสเอส. โปรโมชัน กรุป จำกัด	64-45-00111-5320300-00007	18/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดการการเลือกตั้ง	900.00
138	ร้านชานเมืองโฆษณา หัวไทร	64-45-00111-5320300-00008	18/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดการการเลือกตั้ง	1,152.00
139	ร้านเกือกกุลพานิช	64-45-00111-5320300-	22/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	1,117.00
140	นายสมหมาย สุวรรณศิริ	64-45-00111-5320300-00012	22/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดการการเลือกตั้ง	1,600.00
141	นายจตุรงค์ วัลล้อง	64-45-00111-5320300-	22/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	4,000.00
142	นางสาวดวงดาว โต๊ะมะสะหัด	64-45-00111-5320300-00014	23/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดการการเลือกตั้ง	500.00
143	นางสาวกัญญารัตน์ เมียนแก้ว	64-45-00111-5320300-00015	23/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดการการเลือกตั้ง	500.00
144	นายสันชัย อุดมรัตน์	64-45-00111-5320300-	23/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	500.00
145	นางช่อลิเหยะ เจ๊ะเหล็ม	64-45-00111-5320300-00017	23/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดการการเลือกตั้ง	500.00
146	นายจ่านงค์ สุริยันต์	64-45-00111-5320300-	23/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	500.00
147	นายจตุพร ปานสง่า	64-45-00111-5320300-	28/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	4,500.00
148	นายจตุรงค์ วัลล้อง	64-45-00111-5320300-	28/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	2,000.00
149	นายยงยุทธ แดงด้วง	64-45-00111-5320300-	30/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	600.00
150	นายเอก มีแสงพันธ์	64-45-00111-5320300-	30/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	600.00
151	นายไกรจักร ขุนทองจันทร์	64-45-00111-5320300-00024	30/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดการการเลือกตั้ง	600.00
152	นางสาวจันทร์สุภี พูลสุข	64-45-00111-5320300-00025	30/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดการการเลือกตั้ง	600.00
153	นางไซหนุณ หนูวัน	64-45-00111-5320300-	30/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	600.00
154	นางเพ็ญศรี วราภรณ์	64-45-00111-5320300-	30/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	600.00
155	นางสุภาพร อิตย์	64-45-00111-5320300-	30/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	600.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

156	นางสาวสุทริดา ทองใหม่	64-45-00111-5320300-00029	30/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดการการเลือกตั้ง	600.00
157	นางสาวบุญเสริม ทองขาว	64-45-00111-5320300-00030	30/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดการการเลือกตั้ง	600.00
158	นางเกษร แก้วชูใส	64-45-00111-5320300-	30/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	600.00
159	นายวราณะ ยอดแก้ว	64-45-00111-5320300-	30/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	600.00
160	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	64-45-00111-5320400-	12/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการ ซ่อมบำรุงรักษา	3,310.00
161	นางวรรณภา แก้วช่วย	64-45-00111-5330100-	02/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน	1,244.00
162	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800-00005	01/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000.-บาท (เจ็ดพัน)	7,000.00
163	ร้านชานเมืองโฆษณาศิวหัวไทร	64-45-00111-5331100-00005	03/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย	820.00
164	ร้านชานเมืองโฆษณาศิวหัวไทร	64-45-00111-5331100-00006	18/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี	3,600.00
165	พินิจศิลป์	64-45-00111-5331100-	22/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล	1,700.00
166	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	64-45-00113-5320400-00003	30/03/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (อาการเปิด ไม่มี	300.00
167	ร้านปิยวัชจักรกล	64-45-00123-5330700-00001	03/03/2564	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อวัสดุสำหรับรถลำเลียงน้ำ หมายเลขทะเบียน บห 4570 นต จำนวน 3 รายการ	590.00
168	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00006	01/03/2564	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน)	3,000.00
169	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00007	01/03/2564	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน)	4,000.00
170	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00223-5330800-00007	01/03/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน)	3,000.00
171	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00020	01/03/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน)	4,000.00
172	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00021	01/03/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 385.05 บาท (สามร้อยแปดสิบบาทห้าสตางค์)	385.05
173	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00022	01/03/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 641.25 บาท (หก ร้อยสี่สิบบาทยี่สิบบาทห้าสตางค์)	641.25
174	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00023	01/03/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 388.55 บาท (สาม ร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาท)	388.55
175	ส.การช่าง	64-45-00244-5320400-00002	03/03/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9223	720.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

176	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800-00005	01/03/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.-บาท (สี่พันบาท		4,000.00
177	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-00005	01/03/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,644.60 (หนึ่งพันหก		1,644.60
178	นายมหทธิ โต๊ะหระ	77/2564 (CNTR-	03/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			5,100.00
179	ร้านเกือกกุลพานิช	78/2564 (CNTR-	04/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			36,790.00
180	พรชัย ก้อปปี แอนด์โอเอ	79/2564 (CNTR-0068/64)	10/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			7,800.00
181	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเนียบกริ๊ป	80/2564 (CNTR-0069/64)	12/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดการการเลือกตั้ง		194,543.00
182	นายไมตรี แก้วกาญจน์	81/2564 (CNTR-0070/64)	18/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดการการเลือกตั้ง		7,200.00
183	นายธนา อากาส	82/2564 (CNTR-	18/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง		8,000.00
184	เกาะเพชรคำวัสดุ	83/2564 (CNTR-0071/64)	18/03/2564	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป		20,000.00
185	ร้านเกือกกุลพานิช	84/2564 (CNTR-0073/64)	22/03/2564	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป		10,000.00
186	ส.การช่าง	85/2564 (CNTR-0074/64)	24/03/2564	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			5,810.00
187	นายจตุพร ปานสง่า	87/2564 (CNTR-0076/64)	29/03/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		33,900.00
188	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	64-45-00111-5320400-	23/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษา		1,290.00
189	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	64-45-00111-5320400-00010	26/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ		600.00
190	นางวรรณภา แก้วช่วย	64-45-00111-5330100-	19/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มีนาคม		288.00
191	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐริกา คำไม้	64-45-00111-5330300-00003	22/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้ออ่างซิงค์ 1 หลุม มีที่พักมีขาตั้ง มีก๊อกอ่างซิงค์ D 1051		3,100.00
192	นางวรินทร์ บุญทองใหม่	64-45-00111-5330300-00004	23/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 3 ขวด ๆ ละ 99.-บาท รวมเป็น		297.00
193	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800-00006	05/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 11,000.- บาท (หนึ่ง		11,000.00
194	ร้านเกือกกุลพานิช	64-45-00113-5330100-	23/04/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80		4,950.00
195	นายเชวง สังข์ด้วง	64-45-00123-5320300-00010	05/04/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศบาลสงกรานต์		3,500.00
196	พินิจศิลป์	64-45-00123-5320300-00011	05/04/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศบาลสงกรานต์		450.00
197	บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัด	64-45-00123-5320400-00002	22/04/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ผล 7749 นศ		1,950.61
198	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	64-45-00123-5320400-00003	23/04/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการ ล้าง อัด ถัด รถยนต์หมายเลขทะเบียน ผล		250.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

199	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00008	05/04/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 3,000.- บาท (สาม		3,000.00
200	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00009	05/04/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 6,000.- บาท (หก		6,000.00
201	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00223-5330800-00008	05/04/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 3,800.- บาท (สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)		3,800.00
202	ตึกตาฟาร์ม่า	64-45-00223-5330900-00004	20/04/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย 1.แอลกอฮอล์เจล ขนาด 500		3,815.00
203	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00024	05/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 541.90 บาท		541.90
204	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00025	05/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 678.25 บาท		678.25
205	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00026	05/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 541.40 บาท		541.40
206	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00242-5330800-00004	05/04/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 4,000.- บาท (สี่พัน		4,000.00
207	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800-00006	05/04/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 8,000.- บาท (แปด		8,000.00
208	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-00006	05/04/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 3,217.20 บาท (สาม		3,217.20
209	นางสาวชุดิณี ชาญกุล	88/2564 (CNTR-0077/64)	20/04/2564	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมละศีลอดในเดือน		15,000.00
210	นายเขมง สังข์ด้วง	90/2564 (CNTR-0078/64)	21/04/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย	กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะเพชร		27,000.00
211	นายพงศ์ศักดิ์ หนูเอียด	91/2564 (CNTR-0080/64)	23/04/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			12,300.00
212	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	92/2564 (CNTR-0081/64)	23/04/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทย			76,600.00
213	ร้านชานเมืองไผ่ขนา หัวไทร	93/2564 (CNTR-0082/64)	23/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			6,530.00
214	นางวรินทร์ บุญทองใหม่	94/2564 (CNTR-0083/64)	26/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว			14,559.00
215	พรชัย ก่อปปี แอนดโอเอ	100/2564 (CNTR-0087/64)	12/05/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			5,200.00
216	พรชัย ก่อปปี แอนดโอเอ	101/2564 (CNTR-0088/64)	13/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			11,350.00
217	นายวสันต์ สวัสดิ์โรจน์	102/2564 (CNTR-	31/05/2564	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		52,000.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

218	นายนิวัฒน์ ชำเกิด	103/2564 (CNTR-0089/64)	31/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,000.00
219	นางวรรณภา แก้วช่วย	64-45-00111-5330100-	13/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนเมษายน	180.00
220	ร้านเกือกกุลพานิช	64-45-00111-5330100-	14/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1	1,800.00
221	พรชัย ก้อปี่ แอนด์ไอเอ	64-45-00111-5330200- 00001	14/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบล้อลากมีแอมป์ในตัว	3,800.00
222	ร้านปีย์วัชจักรกล	64-45-00111-5330300-	14/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตัดหญ้า	1,255.00
223	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800- 00007	05/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 4,340.-บาท (สี่พันสาม	4,340.00
224	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800- 00008	24/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซลประจำวันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นเงิน	1,000.00
225	เกาะเพชรคำวัสดุ	64-45-00123-5320300- 00012	28/05/2564	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติ	1,104.00
226	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800- 00010	05/05/2564	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 3,500.-บาท (สามพันห้า	3,500.00
227	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800- 00011	05/05/2564	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 2,000.-บาท (สองพัน	2,000.00
228	ร้านปีย์วัชจักรกล	64-45-00223-5320400- 00003	12/05/2564	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพ่น จำนวน 6 รายการ โดยการ เปลี่ยน	1,570.00
229	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00223-5330800- 00009	05/05/2564	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 2,700.-บาท (สองพัน เจ็ดร้อยบาทถ้วน)	2,700.00
230	ตึกดาฟาร์มมา	64-45-00223-5330900- 00005	14/05/2564	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย	1,995.00
231	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800- 00027	06/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 410.05 บาท	410.05
232	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800- 00028	06/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 412.05 บาท	412.05
233	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800- 00029	06/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 274.70 บาท	274.70
234	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00242-5330800- 00005	06/05/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 2,000.- บาท (สอง	2,000.00
235	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800- 00007	05/05/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 6,000.-บาท (หกพัน	6,000.00
236	ร้านปีย์วัชจักรกล	64-45-00321-5320400- 00001	12/05/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องเลื่อย ยนต์ จำนวน 4 รายการ โดยการ	1,170.00
237	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800- 00007	05/05/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 3,229.20 (สามพันสอง	3,229.20
238	นายจตุพร ปานสง่า	64-45-00332-5320400-	06/05/2564	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงถังไฟ	1,890.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

239	ร้านส.การสื่อสาร	97/2564 (CNTR-0084/64)	03/05/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			16,000.00
240	หจก.เอ็นชา เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง	98/2564 (CNTR-0085/64)	03/05/2564	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			44,672.00
241	นายเขมง สังข์ด้วง	99/2564 (CNTR-0086/64)	03/05/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่		9,200.00
242	นายมุกหรี โต๊ะหระ	104/2564 (CNTR-0091/64)	01/06/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คากก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง	1,000.00	204,000.00
243	ร้านวันดี	105/2564 (CNTR-0093/64)	02/06/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			67,230.00
244	ร้านส.การสื่อสาร	106/2564 (CNTR-0094/64)	02/06/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	สายส่งน้ำดับเพลิง		41,500.00
245	นายราวิน สุวรรณขำ	107/2564 (CNTR-0095/64)	04/06/2564	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			11,600.00
246	รุ่งเจริญรัตน์การยาง	109/2564 (CNTR-0096/64)	09/06/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			16,800.00
247	บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด	110/2564 (CNTR-0097/64)	09/06/2564	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	คากอาหารเสริม (นม)			320,229.00
248	บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด	111/2564 (CNTR-0098/64)	09/06/2564	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	คากอาหารเสริม (นม)	เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		47,880.00
249	เกาะเพชรคำวัสดุ	112/2564 (CNTR-0099/64)	14/06/2564	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป		20,000.00
250	ตึกตาฟาร์มมา	113/2564 (CNTR-0100/64)	16/06/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			17,400.00
251	บริษัท บณูนำคำวัสดุ จำกัด	114/2564 (CNTR-0102/64)	18/06/2564	งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง			69,434.50
252	พรชัย ก้อปปี แอนด์โอเอ	115/2564 (CNTR-0103/64)	25/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			8,050.00
253	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	116/2564 (CNTR-0104/64)	25/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		6,504.00
254	พรชัย ก้อปปี แอนด์โอเอ	117/2564 (CNTR-0105/64)	25/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน		64,200.00
255	ร้านชานเมืองโฆษณา หัวไทร	118/2564 (CNTR-0106/64)	28/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			5,570.00
256	กิจศึกษา	119/2564 (CNTR-0107/64)	28/06/2564	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา			29,700.00
257	สุทธิภัทรการไฟฟ้า	120/2564 (CNTR-0109/64)	29/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ		113,200.00
258	เกาะเพชรคำวัสดุ	121/2564 (CNTR-0109/64)	30/06/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ		131,149.00
259	นางสาวสินีนาง ตรีพิทักษ์	122/2564 (CNTR-0110/64)	30/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		27,000.00
260	นางสาวชิตชนก หมดวงศ์	123/2564 (CNTR-0111/64)	30/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		27,000.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

261	นางวารณา แก้วชาย	64-45-00111-5330100-	18/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน		276.00
262	ร้านปียวิชัยกรกล	64-45-00111-5330300-	14/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตัดหญ้า		2,320.00
263	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800-00009	04/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.-บาท (หกพัน)		6,000.00
264	พินิจศิลป์	64-45-00111-5331100-	14/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จ้างเหมาบริการทำป้ายไวเนล		700.00
265	เกาะเพชรคำวัสดุ	64-45-00123-5320300-00013	02/06/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ		1,755.00
266	ร้านปียวิชัยกรกล	64-45-00123-5320400-00004	14/06/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องฮอนด้า บนรถลำเลียงน้ำ		660.00
267	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	64-45-00123-5320400-00005	14/06/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการ ล้าง อัด ฉีด รถลำเลียงน้ำหมายเลขทะเบียน บห		1,160.00
268	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00012	04/06/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000.-บาท (สองพัน)		2,000.00
269	ตึกตาฟาร์ม่า	64-45-00223-5330900-00006	18/06/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 มิลลิตร จำนวน 12ขวด ๆ ละ 100.-บาท รวมเป็น		1,200.00
270	ร้านชานเมืองโฆษณา หัวไทร	64-45-00241-5320100-00001	28/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		4,050.00
271	นายสัญญา บุญทองใหม่	64-45-00241-5320400-00005	01/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กกจ 497		920.00
272	นายชม ไพพร	64-45-00241-5320400-00006	10/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกม 429 นต เป็นเงิน		660.00
273	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	64-45-00241-5320400-00007	21/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา หมายเลขครุภัณฑ์ 487-62-0010 ด้วยการลง		400.00
274	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00030	04/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 424.05 บาท		424.05
275	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00031	04/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 280.70 บาท		280.70
276	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00032	04/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 424.05 บาท		424.05
277	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00242-5330800-00006	04/06/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 4,000.- บาท (สี่พัน)		4,000.00
278	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800-00008	04/06/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.-บาท (สี่พันบาท)		4,000.00
279	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	64-45-00332-5411700-00001	24/06/2564	งานกิจการประปา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	สว่าน		3,350.00
280	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	124/2564 (CNTR-0112/64)	01/07/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องตัดหญ้า		26,700.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

281	นางวารณา แก้วชาย	125/2564 (CNTR-	02/07/2564	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย			18,615.00
282	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	126/2564 (CNTR-0121/64)	15/07/2564	งาน ไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ			42,014.00
283	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	127/2564 (CNTR-0120/64)	13/07/2564	งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง			77,165.00
284	ร้านวันดี	129/2564 (CNTR-0114/64)	02/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่		87,150.00
285	หจก.ธนภัทร 2550	130/2564 (CNTR-	22/07/2564	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		9,000.00
286	ร้านส.การสื่อสาร	131/2564 (CNTR-0115/64)	05/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่		9,750.00
287	เกาะเพชรคำวัสดุ	133/2564 (CNTR-0116/64)	06/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ		30,010.00
288	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ. เซอร์เวย์	135/2564 (CNTR-0119/64)	13/07/2564	งาน ไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง			14,000.00
289	พรชัย ก่อปปี แอนด์โอเอ	136/2564 (CNTR-0127/64)	22/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			5,320.00
290	กูดโมเดิร์นออกแก โนเซอร์	137/2564 (CNTR-0117/64)	09/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		13,000.00
291	ส.การช่าง	139/2564 (CNTR-0129/64)	22/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			12,600.00
292	พรชัย ก่อปปี แอนด์โอเอ	140/2564 (CNTR-0128/64)	22/07/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			6,200.00
293	ส.การช่าง	142/2564 (CNTR-0122/64)	15/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			6,550.00
294	หจก.งานดีการโยธา	143/2564 (CNTR-	16/07/2564	งาน ไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนสายซอย		469,000.00
295	หจก.งานดีการโยธา	144/2564 (CNTR-	16/07/2564	งาน ไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อ		309,000.00
296	ส.การช่าง	145/2564 (CNTR-0125/64)	19/07/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			5,610.00
297	ร้านเกื้อกุลพานิช	146/2564 (CNTR-	27/07/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			16,740.00
298	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	147/2564 (CNTR-0131/64)	27/07/2564	งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง			59,830.00
299	หจก. ทริกิจ เซ็นเตอร์	148/2564 (CNTR-	29/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ			5,400.00
300	นายสมหมาย สุวรรณคีรี	64-45-00111-5320100-00004	20/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,500.00
301	ร้านแหลมก่อก่อปปี คอมพ์	64-45-00111-5320100-00005	20/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,070.00
302	ร้านแหลมก่อก่อปปี คอมพ์	64-45-00111-5320100-00006	20/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		450.00
303	นายจตุรงค์ วัลล้อง	64-45-00111-5320100-	20/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,000.00
304	พีนิจศิลป์	64-45-00111-5320100-	20/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		700.00
305	นายสมหมาย สุวรรณคีรี	64-45-00111-5320100-00010	21/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,900.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

306	ร้านพีเทียนดอกไม้สด	64-45-00111-5320200-	20/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	จัดซื้อดอกไม้สดสำหรับตั้งหน้า		300.00
307	สุทธิภัทรการไฟฟ้า	64-45-00111-5320400-	14/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ		1,800.00
308	สุทธิภัทรการไฟฟ้า	64-45-00111-5320400-	22/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ		2,500.00
309	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800-00010	06/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000.-บาท (แปดพัน		8,000.00
310	ร้านส.การสื่อสาร	64-45-00123-5320300-00014	05/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่		2,100.00
311	ร้านชานเมืองโฆษณา หัวไทร	64-45-00123-5320300-00015	05/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่		1,575.00
312	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5320300-00016	05/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่		1,000.00
313	พินิจศิลป์	64-45-00123-5320300-00017	05/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่		450.00
314	กิจศึกษา	64-45-00123-5320300-00018	05/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่		3,500.00
315	ร้านพีเทียนดอกไม้สด	64-45-00123-5320300-00019	09/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่		300.00
316	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	64-45-00123-5320400-00006	14/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการ ล้าง อัด ฉีด และฉีดน้ำมันเกียร์ใหม่ รถยนต์		420.00
317	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00013	06/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.-บาท (สามพัน		3,000.00
318	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00014	06/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.-บาท (สี่พันบาท		4,000.00
319	ร้านเกือกกุลพานิช	64-45-00241-5330100-00001	27/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ		3,660.00
320	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00033	06/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 575.90 บาท		575.90
321	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00034	06/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 574.40 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์)		574.40
322	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00242-5330800-00007	06/07/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 4,000.- บาท (สี่พัน		4,000.00
323	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	64-45-00244-5320400-00003	14/07/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมรถขยะมูลฝอยแบบอัตโนมัติ หมายเลข		1,310.00
324	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800-00009	06/07/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.-บาท (หนึ่ง		10,000.00
325	ส.การช่าง	64-45-00321-5330700-00001	14/07/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้ออะไหล่รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเปลี่ยน จำนวน		1,230.00
326	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-00008	06/07/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,926.40 (หกพันเก้า		6,926.40
327	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-00009	06/07/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,000.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

328	ร้านปิยวิชัยจักรกล	64-45-00321-5331000-00005	14/07/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย	3,600.00
329	ร้านปิยวิชัยจักรกล	64-45-00321-5331000-00006	14/07/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 5 รายการ	680.00
330	หจก.ธนภัทร 2550	141/2564 (CNTR-	02/08/2564	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,170.00
331	นายแสนศักดิ์ หมดสมหวัง	150/2564 (CNTR-0144/64)	19/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารกองช่าง)	68,000.00
332	เกาะเพชรค่าวัสดุ	151/2564 (CNTR-0134/64)	04/08/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ	5,348.00
333	ร้านเกื้อกุลพานิช	152/2564 (CNTR-	05/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		38,500.00
334	พรชัย ก่อปปี แอนดโอเอ	153/2564 (CNTR-0136/64)	05/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9,500.00
335	กูด วอเตอร์	154/2564 (CNTR-	09/08/2564	งานกิจการประปา	ค่าที่ดินและ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	273,000.00
336	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชูริกาโฮมมิกซ์	155/2564 (CNTR-0138/64)	10/08/2564	งานกิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา	125,000.00
337	กูดโมเดิร์นออกแก โนเซอร์	156/2564 (CNTR-0142/64)	16/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00
338	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชูริกาโฮมมิกซ์	157/2564 (CNTR-0140/64)	16/08/2564	งาน ไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญพัฒนา	467,000.00
339	นายพิชิต ทองขาว	158/2564 (CNTR-	16/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและ	ค่าปรับปรุงที่ดินและ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	99,000.00
340	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชูริกาโฮมมิกซ์	159/2564 (CNTR-0141/64)	16/08/2564	งาน ไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4-8/2 หมู่ที่ 4 ,	495,000.00
341	พัฒนธรรณนุกการโยธา	160/2564 (CNTR-	18/08/2564	งาน ไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสาย	228,000.00
342	วอเตอร์กูด	161/2564 (CNTR-	23/08/2564	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		20,700.00
343	นางสาวปราณี ช้อยดำ	162/2564 (CNTR-	23/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		19,200.00
344	ส.การช่าง	163/2564 (CNTR-0147/64)	23/08/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		11,485.00
345	ส.การช่าง	164/2564 (CNTR-0148/64)	23/08/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,630.00
346	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	64-45-00111-5320100-00011	09/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,628.00
347	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	64-45-00111-5320100-00012	24/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,080.00
348	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	64-45-00111-5320400-	04/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์	2,730.00
349	นางวารณา แก้วชาย	64-45-00111-5330100-	13/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน	756.00
350	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800-00011	04/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.-บาท (หกพัน	6,000.00
351	เกาะเพชรค่าวัสดุ	64-45-00123-5320300-00020	09/08/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ	684.00
352	เกาะเพชรค่าวัสดุ	64-45-00123-5320300-00021	17/08/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ	2,289.00
353	ส.การช่าง	64-45-00123-5320400-00008	05/08/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมรถลำเลียงน้ำ หมายเลขทะเบียน บห 4570	2,500.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

354	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00015	04/08/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000.-บาท (สองพัน		2,000.00
355	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00016	04/08/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.-บาท (สามพัน		3,000.00
356	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00223-5330800-00010	04/08/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)		1,000.00
357	ตึกตาพาร์มา	64-45-00223-5330800-00011	04/08/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียดประกอบด้วย		2,350.00
358	นางวรินทร์ บุญทองใหม่	64-45-00223-5330900-00007	04/08/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดประกอบด้วย 1.สบู่เหลว ขนาด 500 มิลลิลิตร		1,494.00
359	ตึกตาพาร์มา	64-45-00223-5330900-00008	23/08/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 1 ลิตร จำนวน 10 แกลลอน ๆ ละ 130.-บาท รวม		1,300.00
360	นายชม ไพโรพร	64-45-00241-5320400-00008	20/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกม 429		970.00
361	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00035	04/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 449.55 บาท		449.55
362	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00036	04/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 451.05 บาท		451.05
363	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00037	04/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 4,600.40 บาท		4,600.40
364	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00242-5330800-00008	04/08/2564	งาน ไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 4,000.- บาท		4,000.00
365	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800-00010	04/08/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000.-บาท (แปดพัน		8,000.00
366	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-00010	04/08/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,565.20 บาท (สามพัน		3,565.20
367	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-00011	04/08/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ (95) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500.-		500.00
368	ร้านปีย์รัชจักรกล	64-45-00321-5331000-00007	09/08/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 3 รายการ		2,728.00
369	ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์	165/2564 (CNTR-0149/64)	03/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้, โต๊ะทำงาน		5,400.00
370	พรชัย ก้อปปี แอนดีโอเอ	166/2564 (CNTR-0150/64)	06/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า		5,000.00
371	พรชัย ก้อปปี แอนดีโอเอ	167/2564 (CNTR-0151/64)	06/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์		44,000.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

372	พรชัย ก่อปี่ แอนด์โอเอ	168/2564 (CNTR-0152/64)	06/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์		22,000.00
373	พัฒนธรณ์การโยธา	169/2564 (CNTR-	09/09/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและ	คากก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง		401,800.00
374	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขมาศ กงโต เทรตดิ้ง	170/2564 (CNTR-0154/64)	10/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว			257,000.00
375	หจก.ส.สาภล ยางยนต์	171/2564 (CNTR-	13/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			26,000.00
376	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	172/2564 (CNTR-0158/64)	21/09/2564	งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง			15,250.00
377	หจก.ธนภัทร 2550	173/2564 (CNTR-	21/09/2564	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		28,000.00
378	สุทัศน์ การช่าง	174/2564 (CNTR-	21/09/2564	งานกิจการประปา	ค่าที่ดินและ	ค่าปรับปรุงที่ดินและ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม		14,394.00
379	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐริกา โสมมิกซ์	175/2564 (CNTR-0156/64)	14/09/2564	งาน ไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและ	คากก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยหลักเพชร		464,500.00
380	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐริกา โสมมิกซ์	176/2564 (CNTR-0157/64)	14/09/2564	งาน ไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและ	คากก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองลอย-หน้า		472,000.00
381	สุทัศน์ การช่าง	177/2564 (CNTR-	26/09/2564	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ	คากก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ		23,660.00
382	บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด	178/2564 (CNTR-0167/64)	28/09/2564	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		97,370.00
383	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐริกา โสมมิกซ์	179/2564 (CNTR-0161/64)	23/09/2564	งาน ไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและ	คากก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย กอแค หมู่ที่ ๒ ต.เกาะเพชร อ.		489,000.00
384	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐริกา โสมมิกซ์	180/2564 (CNTR-0163/64)	23/09/2564	งาน ไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและ	คากก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย วัดลาด หมู่ที่ 3 ต.เกาะเพชร อ.		461,000.00
385	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐริกา โสมมิกซ์	181/2564 (CNTR-0162/64)	23/09/2564	งาน ไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและ	คากก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายกระจำง นวลสงค์		484,000.00
386	ร้านเทคนิคทีวี	182/2564 (CNTR-0164/64)	26/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			43,228.00
387	ส.การช่าง	183/2564 (CNTR-0166/64)	27/09/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ซ่อมแซมรถลำเลียงน้ำ		337,304.00
388	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	64-45-00111-5320100-00013	03/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		858.00
389	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	64-45-00111-5320100-00014	22/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		4,567.00
390	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	64-45-00111-5320100-00016	23/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		693.00
391	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	64-45-00111-5320400-00014	22/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างหมาบบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์		1,030.00
392	นางวรรณภา แก้วชาย	64-45-00111-5330100-	14/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน		384.00
393	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800-00012	07/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000.-บาท (เจ็ดพัน		7,000.00
394	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800-00013	28/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,840.-บาท (หนึ่ง		10,840.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

395	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	64-45-00111-5331400-00002	06/09/2564	งานบริหารทั่วไป	คำวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อสาย HDMI 2 RGB จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 350.-บาท	350.00
396	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00017	07/09/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คำวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000.-บาท (สองพัน	2,000.00
397	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00018	07/09/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คำวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.-บาท (สามพัน	3,000.00
398	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00019	28/09/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คำวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,500.-บาท (ห้าพันห้า	5,500.00
399	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00020	28/09/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คำวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,213.29 บาท (ห้าพัน	5,213.29
400	ร้านปียรัชจักรกล	64-45-00223-5320400-00004	14/09/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	คำใช้สอย	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพ่นฆ่าเชื้อ จำนวน 1 รายการ โดยการเปลี่ยน	250.00
401	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00223-5330800-00012	28/09/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	คำวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)	1,000.00
402	ตึกตาฟาร์ม่า	64-45-00223-5330900-00009	06/09/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	คำวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดประกอบด้วย	4,250.00
403	ตึกตาฟาร์ม่า	64-45-00223-5330900-00010	14/09/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	คำวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดประกอบด้วย	1,300.00
404	พรชัย ก้อปปี แอนดโอเอ	64-45-00231-5411600-00001	03/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00
405	นายสัญญา บุญทองใหม่	64-45-00241-5320400-00009	13/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	คำใช้สอย	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ตกจ 497 นค จำนวน	740.00
406	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	64-45-00241-5320400-00010	13/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	คำใช้สอย	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์	880.00
407	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	64-45-00241-5330600-00001	01/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	คำวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ	1,782.00
408	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00038	06/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	คำวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 598.40 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)	598.40
409	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00039	06/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	คำวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 3572.40 บาท	3,572.40
410	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00040	06/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	คำวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 295.20 บาท	295.20

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

411	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00041	28/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นจำนวนเงิน 2,405.60 บาท (สองพันสี่ร้อยห้าบาทหกสิบส		2,405.60
412	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00042	28/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นจำนวนเงิน 598.90 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบ		598.90
413	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00043	28/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นจำนวนเงิน 450.55 บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์		450.55
414	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00242-5330800-00009	06/09/2564	งาน ไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 2,000.- บาท (สอง		2,000.00
415	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00242-5330800-00010	28/09/2564	งาน ไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นจำนวนเงิน 5,280.- บาท (5,280.00
416	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800-00011	07/09/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 6,000.-บาท (หกพัน		6,000.00
417	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800-00012	28/09/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 10,400.-บาท (หนึ่ง		10,400.00
418	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-00012	07/09/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 3,816.30 บาท (สามพัน		3,816.30
419	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-00013	28/09/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 6,260.10 บาท (หกพัน		6,260.10
420	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-00014	28/09/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ (95) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500.-		500.00

1,507,250.00 18,178,588.51

รวมเป็นเงิน