

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ประหยัดงบประมาณ	จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง /สัญญา
1	นายธาริน สุวรรณชำ	173/2565 (CNTR-	02/09/2565	งานกิจการประปา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	ตู้ควบคุมผลิตน้ำประปา		24,500.00
2	หจก.ส.สกล ยางยนต์	185/2565 (CNTR-00170/65)	01/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			73,800.00
3	พรชัย ก้อปปี แอนด์ไอเอ	186/2565 (CNTR-00172/65)	02/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์		22,000.00
4	พรชัย ก้อปปี แอนด์ไอเอ	187/2565 (CNTR-00173/65)	02/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์		22,000.00
5	พรชัย ก้อปปี แอนด์ไอเอ	188/2565 (CNTR-00174/65)	05/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า		5,200.00
6	พรชัย ก้อปปี แอนด์ไอเอ	190/2565 (CNTR-00176/65)	06/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์		22,000.00
7	ช่างสลัก การไฟฟ้า	191/2565 (CNTR-00175/65)	06/09/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลตำบล		99,000.00
8	พรชัย ก้อปปี แอนด์ไอเอ	192/2565 (CNTR-00177/65)	06/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า		5,200.00
9	พรชัย ก้อปปี แอนด์ไอเอ	193/2565 (CNTR-00184/65)	07/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า		5,200.00
10	ร้านเทคนิคทีวี	194/2565 (CNTR-	06/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ลำโพง		9,400.00
11	ร้านอษาเฟอร์นิเจอร์	195/2565 (CNTR-	07/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน, โต๊ะทำงาน		8,400.00
12	นายสุริยา ชฎีสวัสดิ์	196/2565 (CNTR-00185/65)	07/09/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		37,385.00
13	นายอนุวัตร เพ็งบุญ	197/2565 (CNTR-00186/65)	08/09/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		8,550.00
14	นายธาริน สุวรรณชำ	198/2565 (CNTR-00190/65)	14/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		16,600.00
15	หจก.งานดีการโยธา	199/2565 (CNTR-00180/65)	07/09/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านบางดิ่ง หมู่ที่ 3 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช		190,500.00
16	หจก.งานดีการโยธา	200/2565 (CNTR-00182/65)	07/09/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนภายในตำบลเกาะเพชร	500.00	299,500.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

17	หจก.งานดีการโยธา	201/2565 (CNTR-00183/65)	07/09/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการวางท่อระบายน้ำชนิดคลส. สายในท่อน-หัวทรง หมูที่ 3 และหมูที่ 5 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	500.00	448,500.00
18	พรชัย ก่อปปี แอนด์โอเอ	202/2565 (CNTR-00181/65)	07/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์		30,000.00
19	นายพิชิต ทองขาว	203/2565 (CNTR-00191/65)	14/09/2565	งานกิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมูที่ 2		167,000.00
20	นายพิชิต ทองขาว	204/2565 (CNTR-00193/65)	15/09/2565	งานกิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา(ประตูน้ำ) หมูที่ 2		24,870.00
21	พรชัย ก่อปปี แอนด์โอเอ	205/2565 (CNTR-00187/65)	12/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์		22,000.00
22	วิษระบริการงานก่อสร้าง	206/2565 (CNTR-00188/65)	12/09/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,000.00	497,000.00
23	พรชัย ก่อปปี แอนด์โอเอ	207/2565 (CNTR-00189/65)	12/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์		44,000.00
24	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียดแก้ว การโยธา	209/2565 (CNTR-00192/65)	14/09/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการวางท่อระบายน้ำชนิดคลส. สายหมูที่ 1 หมูที่ 7 และหมูที่ 9 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,000.00	486,000.00
25	หจก.ซันนี่ซาน อินเตอร์กรุ๊ป	210/2565 (CNTR-00196/65)	19/09/2565	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ		60,000.00
26	ส.การช่าง	211/2565 (CNTR-00194/65)	16/09/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			13,260.00
27	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียดแก้ว การโยธา	212/2565 (CNTR-00197/65)	22/09/2565	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขุดลอกกระบายน้ำสายบ้านนายเสวียน สังขจันทร์		94,000.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

28	ร้านแหลมกอบปี ทอมพ์	213/2565 (CNTR-00198/65)	26/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		5,485.00
29	นางสาวอนงค์ จรเมือง	214/2565 (CNTR-	27/09/2565	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		17,000.00
30	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียดแก้ว การโยธา	215/2565 (CNTR-00200/65)	27/09/2565	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายบางปราษฎ์ - สระตุด		220,000.00
31	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชูริกา โอมมิทซ์	216/2565 (CNTR-00201/65)	29/09/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดลาด-บางตั้ง หมู่ที่ 3	500.00	488,500.00
32	ร้านไซคซัย เซอร์วิส	65-45-00111-5320400-00017	12/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการ ซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 356 นคร จำนวน 6 รายการ รายละเอียดประกอบด้วย 1.เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 แกลลอน ๆ ละ 1,550.-บาท 2.เปลี่ยนไส้กรอง จำนวน 1 ลูก ๆ ละ 300.-บาท 3.เปลี่ยนน้ำกลั่น จำนวน 2 ขวด ๆ ละ 30.-บาท 4.เปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำ จำนวน 1 ลิตร ๆ ละ 180.-บาท 5.เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง จำนวน 2 ลิตร ๆ ละ 280.-บาท 6.เปลี่ยนน้ำมันเบรก จำนวน 1 กระป๋อง ๆ ละ 150.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800.-บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน)		2,800.00
33	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00111-5330800-00017	05/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,650.-บาท (สามพันหก ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		3,650.00
34	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00111-5330800-00018	05/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,700.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		11,700.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

35	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00111-5330800-00019	29/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,740.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)		11,740.00
36	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00111-5330800-00020	29/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,940.-บาท (สี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)		4,940.00
37	ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์	65-45-00111-5410100-	07/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน		2,900.00
38	พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ไอเอ	65-45-00111-5411600-00002	07/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์		4,000.00
39	พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ไอเอ	65-45-00111-5411600-00003	12/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์		4,000.00
40	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00123-5330800-00012	05/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน)		5,000.00
41	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00123-5330800-00013	06/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน)		2,000.00
42	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00123-5330800-00014	29/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6380.-บาท (หกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)		6,380.00
43	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00123-5330800-00015	29/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน)		4,000.00
44	พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ไอเอ	65-45-00211-5411600-00001	02/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า		2,500.00
45	พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ไอเอ	65-45-00211-5411600-00002	02/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จอแสดงภาพ		3,200.00
46	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00223-5330800-00008	05/09/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,200.-บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)		3,200.00
47	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00223-5330800-00009	29/09/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,700.-บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		7,700.00
48	เอกไอทีบริการ	65-45-00231-5320100-00001	26/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		468.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

49	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00244-5330800-00011	05/09/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)		10,000.00
50	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00244-5330800-00012	29/09/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,200.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)		11,200.00
51	นายสมหมาย สุวรรณคีรี	65-45-00263-5320300-00001	08/09/2565	งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น		3,000.00
52	นางเบญจภรณ์ ชุสข	65-45-00263-5320300-00002	08/09/2565	งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น		3,000.00
53	นายชม โพรพร	65-45-00311-5320400-00007	14/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กกจ 497 นต เป็นเงิน 1,460.-บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)		1,460.00
54	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00311-5330800-00030	05/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 5,500.- บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)		5,500.00
55	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00311-5330800-00031	05/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 559.55 บาท (ห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)		559.55
56	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00311-5330800-00032	05/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 2,238.20 บาท (สองพันสองร้อยสามสิบบาทยี่สิบสตางค์)		2,238.20
57	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00311-5330800-00033	29/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 355.70บาท (สามร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)		355.70

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

58	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00311-5330800-00034	29/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 3,695.28 บาท (สาม พันหกร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)		3,695.28
59	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00311-5330800-00035	29/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 4,100.- บาท (สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		4,100.00
60	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00321-5330800-00014	05/09/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ (95) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)		500.00
61	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00321-5330800-00015	29/09/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)		500.00
62	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00321-5330800-00016	29/09/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,768.-บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)		1,768.00
63	นายชม ไพพร	65-45-00332-5320400-00004	14/09/2565	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 2 กก 8102 นศ เป็นเงิน 1,630.-บาท (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)		1,630.00
64	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00332-5330800-00019	05/09/2565	งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 193.35 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบาทห้าสตางค์)		193.35
65	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00332-5330800-00020	05/09/2565	งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 944.75 บาท (เก้าร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์)		944.75
66	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00332-5330800-00021	29/09/2565	งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 713.90 บาท (เจ็ดร้อยสิบบาทเก้าสิบบาท)		713.90
รวมเป็นเงิน								3,500.00	3,598,386.73