

**เทศบาลตำบลเกาะเพชร**  
**สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563**

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563**

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	/เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ประหยัดงบประมาณ	ขอซื้อของจ้าง/สัญญา
1	ส.การช่าง	127/2563 (CNTR-0112/63)	06/08/2563	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			53,630.00
2	นางวรินทร์ บุญทองใหม่	128/2563 (CNTR-0113/63)	07/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว			12,504.00
3	มงคลพาณิชย์	129/2563 (CNTR-0114/63)	20/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว			6,170.00
4	โรจน์ บ้านศิลป์	131/2563 (CNTR-0115/63)	21/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,200.00
5	ส.การช่าง	132/2563 (CNTR-0116/63)	17/08/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			80,700.00
6	ร้านอนุชาเฟอร์นิเจอร์	133/2563 (CNTR-0117/63)	18/08/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการบริหารการจัดการขยะ		18,320.00
7	ร้าน.ส.การสื่อสาร	134/2563 (CNTR-0118/63)	18/08/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง			19,800.00
8	พรชัย ก่อปิ๊ แอนด์ไอเอ	135/2563 (CNTR-0119/63)	24/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			8,940.00
9	กูดโมเดิร์นอ็อกไกโนเซอร์	136/2563 (CNTR-0120/63)	20/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		7,000.00
10	นายสุนทร คงกลับ	137/2563 (CNTR-0121/63)	21/08/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง		60,000.00
11	หจก.งานดีการโยธา	139/2563 (CNTR-0122/63)	27/08/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนสายถนน	1,000.00	302,000.00
12	ส.การช่าง	143/2563 (CNTR-0123/63)	31/08/2563	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			15,945.00
13	ร้านเกื้อกุลพานิช	144/2563 (CNTR-0124/63)	31/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			7,100.00
14	ร้านแหลมก่อก่อปิ๊ คอมพ์	63-45-00111-5320100-00007	13/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		697.50
15	นายสายชล หมัดลิ๊ะ	63-45-00111-5320100-00008	21/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		3,000.00
16	นายสมหมาย สุวรรณคีรี	63-45-00111-5320100-00010	24/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		4,500.00
17	สุทธิภัทรการไฟฟ้า	63-45-00111-5320400-00011	26/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมท่อ		700.00
18	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00111-5330800-00012	05/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน)		4,000.00
19	ร้านชานเมืองโฆษณา หัวไทร	63-45-00111-5331100-00003	11/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จ้างเหมาบริการทำป้ายพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระ		576.00
20	พรชัย ก่อปิ๊ แอนด์ไอเอ	63-45-00111-5331400-00002	24/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประกอบด้วย		3,360.00
21	ร้านแหลมก่อก่อปิ๊ คอมพ์	63-45-00112-5320300-00001	07/08/2563	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น		1,536.00
22	เกาะเพชรค่าวัสดุ	63-45-00123-5320300-00013	19/08/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ		4,640.00

**เทศบาลตำบลเกาะเพชร**  
**สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563**

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563**

23	เกาะเพชรคำวัสดุ	63-45-00123-5320300-00014	19/08/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ		1,530.00
24	บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัด	63-45-00123-5320400-00004	03/08/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ผจ 7749 นศ ครบ 10,000 กิโลเมตร		1,865.01
25	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00123-5330800-00017	05/08/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน)		2,000.00
26	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00123-5330800-00018	05/08/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน)		3,000.00
27	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00223-5320300-00003	05/08/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก		558.85
28	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00223-5330800-00009	05/08/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500.-บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)		2,500.00
29	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00241-5330800-00030	05/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 333.05บาท (สามร้อยสามสิบสามบาทห้าสตางค์)		333.05
30	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00241-5330800-00031	05/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 333.05 บาท ( สามร้อยสามสิบสามบาทห้าสตางค์ )		333.05
31	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00241-5330800-00032	05/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 4,904.40 บาท ( สี่พันเก้าร้อยสี่บาทสี่สิบสตางค์ )		4,904.40
32	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00242-5330800-00002	05/08/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 333.05 ( สามร้อย		333.05
33	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00242-5330800-00003	05/08/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 3,000.- บาท ( สามพัน		3,000.00
34	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00244-5330800-00010	05/08/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,582.70 บาท (สามพันห้า		3,582.70
35	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00321-5330800-00013	05/08/2563	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,755.20 บาท (สองพัน		2,755.20
รวม								1,000.00	647,013.81