

**เทศบาลตำบลเกาะเพชร**  
**สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565**

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ประหยัดงบประมาณ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
1	ธนกิจ เซอร์วิส	166/2565 (CNTR-00153/65)	01/08/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			6,500.00
2	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	167/2565 (CNTR-00156/65)	03/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับبودตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			29,420.00
3	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	168/2565 (CNTR-00155/65)	03/08/2565	งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง			58,373.00
4	มงคลพาณิชย์	169/2565 (CNTR-00154/65)	03/08/2565	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลเกาะเพชร		7,200.00
5	พรชัย ก้อปปี แอนด์โอเอ	170/2565 (CNTR-00157/65)	09/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			7,500.00
6	บั้งเหลาะอลูมิเนียม	171/2565 (CNTR-00158/65)	10/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		43,000.00
7	นายศิษยา ชินวงศ์	174/2565 (CNTR-00168/65)	30/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการทบทวนและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอปพร.		12,000.00
8	ร้านเกือกกุลพาณิชย์	177/2565 (CNTR-	17/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			35,850.00
9	คลินิกชาวด	178/2565 (CNTR-	19/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			8,000.00
10	พรชัย ก้อปปี แอนด์โอเอ	179/2565 (CNTR-00167/65)	29/08/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			5,620.00
11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชูริกา โอมมิทซ์	180/2565 (CNTR-00164/65)	23/08/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 5	500.00	485,500.00
12	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชูริกา โอมมิทซ์	181/2565 (CNTR-00163/65)	23/08/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ ๙ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	500.00	178,500.00
13	ช่างสลัก การไฟฟ้า	182/2565 (CNTR-00166/65)	24/08/2565	งานกิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 9 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	500.00	170,500.00

**เทศบาลตำบลเกาะเพชร**  
**สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565**

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

14	ช่างหลัก การไฟฟ้า	183/2565 (CNTR-00165/65)	24/08/2565	งานกิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	500.00	169,500.00
15	หจก.ส.สกล ยางยนต์	184/2565 (CNTR-00169/65)	31/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คาร์ลิต	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			21,000.00
16	ร้านส.การสื่อสาร	280/2565 (CNTR-00159/65)	11/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย	โครงการทบทวนและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอปพร.		11,850.00
17	ร้านแหลมกอบปี คอมพ์	65-45-00111-5320100-00011	04/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,460.00
18	ร้านแหลมกอบปี คอมพ์	65-45-00111-5320100-00012	09/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		841.00
19	ร้านแหลมกอบปี คอมพ์	65-45-00111-5320100-00013	17/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,185.00
20	กิจศึกษา	65-45-00111-5320300-00001	17/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย	โครงการอบรมการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน		1,400.00
21	ร้านเป็ยวิชัยจักรกล	65-45-00111-5330300-00003	09/08/2565	งานบริหารทั่วไป	คาร์ลิต	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุ(สำหรับเครื่องตัดหญ้า) จำนวน 8 รายการ รายละเอียดประกอบด้วย 1.หัวเทียนตัดหญ้า จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 80.-บาท 2.ชุดผ้ามีมตัดหญ้า จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 200.-บาท 3.หมวกกันสะเก็ด จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 280.-บาท 4.กำบังหญ้า จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 100.-บาท 5.จานเอ็นตัดหญ้า จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 170.-บาท 6.ใบตัดหญ้าวงเดือน จำนวน 2 ใบ ๆ ละ 550.-บาท 7.เอ็นตัดหญ้า จำนวน 2 ม้วน ๆ ละ 270.-บาท 8.ใบตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ๆ ละ 295.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,230.-บาท (สามพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)		3,230.00
22	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00111-5330800-00015	02/08/2565	งานบริหารทั่วไป	คาร์ลิต	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,880.-บาท (หนึ่งพันแปด		1,880.00
23	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00111-5330800-00016	02/08/2565	งานบริหารทั่วไป	คาร์ลิต	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,500.-บาท (แปดพันห้า		8,500.00

**เทศบาลตำบลเกาะเพชร**  
**สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565**

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

24	ร้านชานเมืองโฆษณา หัวไทร	65-45-00123-5320300-00018	11/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย	โครงการทบทวนและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอปพร.	675.00
25	ร้านชานเมืองโฆษณา หัวไทร	65-45-00123-5320300-00020	11/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย	โครงการทบทวนและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอปพร.	1,230.00
26	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00123-5320300-00021	15/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย	โครงการทบทวนและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอปพร.	2,000.00
27	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00123-5330800-00011	02/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน)	3,000.00
28	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00223-5330800-00007	02/08/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,700.-บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	5,700.00
29	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00244-5330800-00010	02/08/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000.-บาท (แปดพันบาท)	8,000.00
30	ร้านชานเมืองโฆษณา หัวไทร	65-45-00252-5320300-00003	03/08/2565	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลเกาะเพชร	300.00
31	การศึกษา	65-45-00262-5320300-00002	03/08/2565	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปีของเทศบาลตำบลเกาะเพชร	3,900.00
32	ร้านป๊อปปี้จักรกล	65-45-00311-5330600-00010	03/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อก้านฉีดหญ้า จำนวน 1 อัน งบประมาณ 470.- บาท ( สี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน )	470.00
33	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00311-5330800-00027	02/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 2,000.- บาท ( สองพันบาทถ้วน )	2,000.00
34	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00311-5330800-00028	02/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 383.20 บาท ( สามร้อยแปดสิบบาทยี่สิบสตางค์ )	383.20
35	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00311-5330800-00029	02/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 3,065.60 บาท ( สามพันหกสิบบาทหกสิบบาทสตางค์ )	3,065.60
36	พรชัย ก่อปี่ แอนด์โอเอ	65-45-00311-5331400-00001	19/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ งบประมาณ 4,760.-บาท ( สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน )	4,760.00

**เทศบาลตำบลเกาะเพชร**  
**สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565**

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

37	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00321-5330800-00013	02/08/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,475.20 บาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทยี่สิบสตางค์)		2,475.20
38	ร้านปิยรัชจักรกล	65-45-00321-5331000-00007	05/08/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุ(สำหรับเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดประกอบด้วย 1.น้ำมันเลียงโซ่ จำนวน 1 แกลลอน ๆ ละ 300.-บาท 2.น้ำมันทุที จำนวน 2 กระป๋อง ๆ ละ 150.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600.-บาท (หก ร้อยบาทถ้วน)		600.00
39	นายจตุรงค์ วัดล่อง	65-45-00332-5320100-	03/08/2565	งานกิจการประปา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		3,780.00
40	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00332-5330800-00017	02/08/2565	งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 807.90 ( แปดร้อยเจ็ด บาทเก้าสิบสตางค์ )		807.90
41	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00332-5330800-00018	02/08/2565	งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 807.90 บาท ( แปดร้อย เจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์ )		807.90
รวมเป็นเงิน								2,000.00	1,313,763.80