

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	/เลขที่สัญญา	วันก่อนมัด	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ประหยัดงบประมาณ	ขอซื้อขอจ้าง/สัญญา
1	นายเจษฎา สุขย์ย่อย	119/2563 (CNTR-0106/63)	08/07/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		24,600.00
2	บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด	120/2563 (CNTR-0107/63)	09/07/2563	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)			193,719.26
3	ร้านเกือกกุลพานิช	121/2563 (CNTR-0110/63)	10/07/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			16,325.00
4	กูดโมเดิร์นออกเอนเซอร์	122/2563 (CNTR-0110/63)	16/07/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		13,000.00
5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชูริกาโฮมมิกซ์	125/2563 (CNTR-0111/63)	21/07/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	2,000.00	487,000.00
6	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	63-45-00111-5320300-00002	21/07/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆที่จะส่งเสริมสถาบัน		1,188.00
7	ร้านเกือกกุลพานิช	63-45-00111-5320300-	21/07/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการงานรัฐพิธีและวันสำคัญ		660.00
8	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	63-45-00111-5320400-00010	10/07/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ HP 1102 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ		400.00
9	ร้านปียวิชัยกรกล	63-45-00111-5330300-	21/07/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตัดหญ้า		1,495.00
10	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00111-5330800-00011	08/07/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,190.-บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยเก้า		5,190.00
11	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00123-5330800-00016	08/07/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,140.-บาท (สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)		2,140.00
12	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00223-5320300-00002	08/07/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก		566.65
13	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00223-5330800-00008	08/07/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)		1,000.00
14	นายสัญญา บุญทองใหม่	63-45-00241-5320400-00010	30/07/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กกฉ 497 นศ โดยการเปลี่ยน		550.00
15	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00241-5330800-00026	08/07/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน)		3,000.00
16	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00241-5330800-00027	08/07/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 324.05 บาท (สามร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสตางค์)		324.05
17	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00241-5330800-00028	08/07/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 324.05 บาท (สามร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสตางค์)		324.05
18	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00241-5330800-00029	08/07/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 330.05 บาท (สามร้อยสามสิบบาทห้าสตางค์)		330.05

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

19	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00242-5330800-00001	08/07/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 1,500.- บาท (หนึ่งพัน		1,500.00
20	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00244-5330800-00009	08/07/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500.-บาท (สี่พันห้าร้อยบาท		4,500.00
รวม								2,000.00	757,812.06