

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ประหยัดงบประมาณ/สัญญา	จำนวนเงิน/สัญญาขอซื้อของจ้าง
1	ส.การช่าง	151/2565 (CNTR-00139/65)	04/07/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			13,200.00
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชูริกาโฮมมีกซ์	152/2565 (CNTR-00141/65)	04/07/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดลาด-บางดิ่ง หมู่ที่ 3 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช	500.00	489,500.00
3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชูริกาโฮมมีกซ์	153/2565 (CNTR-00140/65)	04/07/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอหรรษา หมู่ที่ 2		300,500.00
4	มงคลพาณิชย์	154/2565 (CNTR-	05/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว			9,316.00
5	นายวิชาญ สุวรรณโน	155/2565 (CNTR-	06/07/2565	งบทกลาง	งบทกลาง	เงินสำรองจ่าย			51,000.00
6	นายพิชิต ทองขาว	156/2565 (CNTR-	06/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			17,000.00
7	นางสาวประภาณีษ ดวงแก้วเจริญ	157/2565 (CNTR-00145/65)	07/07/2565	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอาชีพแก่เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ		20,000.00
8	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชูริกาโฮมมีกซ์	158/2565 (CNTR-00147/65)	07/07/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจพัฒนา 1 หมู่ที่ 6	6,760.00	157,500.00
9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชูริกาโฮมมีกซ์	159/2565 (CNTR-00146/65)	07/07/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญพัฒนา หมู่ที่ 8	16,435.00	472,500.00
10	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชูริกาโฮมมีกซ์	160/2565 (CNTR-00148/65)	07/07/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อคตหี-บ้านบางคั่นธง หมู่ที่ 4		397,500.00
11	ร้านเก็กลูกพานิช	162/2565 (CNTR-	25/07/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			29,425.00
12	ส.การช่าง	163/2565 (CNTR-00149/65)	21/07/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			43,400.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2565

13	นางรวย สิ้นซ์ช่วย	164/2565 (CNTR-00151/65)	27/07/2565	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี		12,000.00
14	นายมูสา โต๊ะมะสะหัด	165/2565 (CNTR-00152/65)	27/07/2565	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี		6,500.00
15	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	237/2565 (CNTR-00138/65)	04/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			118,790.00
16	ร้านแหลมกือปี่ คอมพ์	65-45-00111-5320100-00010	20/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,075.00
17	สุทธิภัทรการไฟฟ้า	65-45-00111-5320400-	05/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ		4,000.00
18	ร้านแหลมกือปี่ คอมพ์	65-45-00111-5320400-00016	25/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			400.00
19	นางวรรณ แก้วช่วย	65-45-00111-5330100-	21/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม -		1,580.00
20	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00111-5330800-00013	04/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,930.-บาท (สามพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)		3,930.00
21	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00111-5330800-00014	04/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000.-บาท (เก้าพันบาทถ้วน)		9,000.00
22	เกาะเพชรคำวัสดุ	65-45-00123-5320300-00017	21/07/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย	โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติ		4,527.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2565

23	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	65-45-00123-5320400-00003	07/07/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการ ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ผจ 7749 นต จำนวน 4 รายการ รายละเอียดประกอบด้วย 1.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ลิตร ๆ ละ 1,550.-บาท 2.เปลี่ยนไส้กรองเครื่อง จำนวน 1 ลูก ๆ ละ 300.-บาท 3.ล้าง อัด ฉีด จำนวน 1 รายการ ๆ ละ 250.-บาท 4.ฉีดน้ำมันเกียร์ใหม่ จำนวน 1 ลิตร ๆ ละ 170.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,270.-บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)		2,270.00
24	หจก.หัวโหม่นนัสบริการ	65-45-00123-5330800-00010	04/07/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน)		3,000.00
25	โต้ง ไชเรน	65-45-00223-5320100-00001	18/07/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,000.00
26	อโต้ชาวด์	65-45-00223-5320400-00003	20/07/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ รถตู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กว 5317 นต โดยการเปลี่ยน 1.เทอร์โบไฟฟ้า ขนาด 12 V จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 650.-บาท 2.โฟตาแมว จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 150.-บาท 3.ค่าแรง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 600.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400.-บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		1,400.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2565

27	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	65-45-00223-5320400-00004	21/07/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการ ล้าง อัด ฉีด รอยนต์ักซ์ทิฟ หมายเลขทะเบียน กว 5317 นค รายละเอียดประกอบด้วย 1.ล้าง อัด ฉีด จำนวน 1 รายการ ๆ ละ 300.-บาท 2.ฉีดน้ำมันเกียร์ใหม่ จำนวน 1 ลิตร ๆ ละ 170.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470.-บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)		470.00
28	โด่ง ไชเรน	65-45-00223-5330700-00002	25/07/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อล้อสำหรับเตียงเข็นสตรีทเซอร์ จำนวน 1 ชุด ๆละ 4,000.-บาท (ใน 1 ชุด มี 4 ล้อ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		4,000.00
29	หจก.หัวโหม่นบริการ	65-45-00223-5330800-00006	04/07/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน)		2,000.00
30	ตึกตาฟาร์ม่า	65-45-00223-5330900-00009	21/07/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดประกอบด้วย 1.หน้ากากอนามัย จำนวน 5 กล่อง ๆ ละ 75.-บาท 2.ถุงมือยางสีขาวไซส์ M จำนวน 3 กล่อง ๆ ละ 250.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,125.-บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)		1,125.00
31	โด่ง ไชเรน	65-45-00223-5330900-00010	26/07/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อกระเป๋าสำหรับใส่เวชภัณฑ์ปฐมพยาบาล ขนาด 40x25 ซม. จำนวน 1 ใบ ๆ ละ 1,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)		1,000.00
32	หจก.หัวโหม่นบริการ	65-45-00244-5330800-00009	04/07/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)		10,000.00
33	นายรอมมาด เจ๊ะตะโห๊ะ	65-45-00262-5320300-00001	25/07/2565	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปีของเทศบาลตำบลเกาะเพชร		2,000.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2565

34	ร้านเก็กลูกพานิช	65-45-00311-5330100-00002	20/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ งบประมาณ 3,257.- บาท (สามพัน สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		3,257.00
35	ร้านเป็ยรัชจักรกล	65-45-00311-5330600-00009	20/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ งบประมาณ 3,301.- บาท (สามพันสาม ร้อยหนึ่งบาทถ้วน)		3,301.00
36	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00311-5330800-00024	04/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 453.20 บาท		453.20
37	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00311-5330800-00025	04/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 4,000.- บาท		4,000.00
38	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00311-5330800-00026	04/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 7,829.60 บาท		7,829.60
39	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00321-5330800-00012	04/07/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,335.20 บาท (สองพันสามร้อย สามสิบบ้าบาทยี่สิบบาทต่างค์)		2,335.20
40	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00332-5330800-00015	04/07/2565	งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 678.05 บาท		678.05
41	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00332-5330800-00016	04/07/2565	งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 678.05 บาท		678.05
รวมเป็นเงิน								23,695.00	2,213,440.10