

**เทศบาลตำบลเกาะเพชร**  
**สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ประหยัดงบประมาณ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
1	บริษัท แมรี่ แอน แดรี โปร ดักส์ จำกัด	133/2565 (CNTR- 00122/65)	08/06/2565	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว			304,980.00
2	ร้านชานเมืองโฆษณา หัว ไทร	134/2565 (CNTR- 00124/65)	10/06/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการรณรงค์ความปลอดภัย ทางถนน การสวมหมวกนิรภัย		8,750.00
3	กิจการพาณิชย์	135/2565 (CNTR- 00123/65)	10/06/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช	1,000.00	496,000.00
4	โต้ง โซเรน	136/2565 (CNTR- 00125/65)	17/06/2565	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			12,450.00
5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐริกา โฮมมิกซ์	137/2565 (CNTR- 00130/65)	21/06/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายเจริญพัฒนา หมู่ที่ 3 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช	500.00	488,500.00
6	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐริกา โฮมมิกซ์	138/2565 (CNTR- 00129/65)	21/06/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านนายกระจำง หมู่ที่ ๙ ต.เกาะ เพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช	500.00	494,500.00
7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐริกา โฮมมิกซ์	139/2565 (CNTR- 00127/65)	21/06/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายโรงเรียนบำรุงวิทยา - ถนนสายเหมืองลอย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	500.00	497,500.00
8	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐริกา โฮมมิกซ์	140/2565 (CNTR- 00128/65)	21/06/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายซอยหลักเพชร หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	500.00	497,500.00
9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติภัทร นคร	141/2565 (CNTR- 00126/65)	21/06/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการขยายท่อเมนระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช	1,000.00	443,000.00
10	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	142/2565 (CNTR- 00131/65)	24/06/2565	งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง			73,412.00

**เทศบาลตำบลเกาะเพชร**  
**สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

11	บริษัท ห้างปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด	143/2565 (CNTR-00132/65)	24/06/2565	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,135.00
12	นายธาวิน สุวรรณขำ	144/2565 (CNTR-	24/06/2565	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		8,800.00
13	ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์	145/2565 (CNTR-00134/65)	28/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน, ชั้นเก็บเอกสาร, โต๊ะทำงาน	17,700.00
14	นายสุนทร คงกลับ	146/2565 (CNTR-00135/65)	28/06/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพ	9,180.00
15	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขมาต คงโต เทรตตั้ง	148/2565 (CNTR-00136/65)	29/06/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		128,500.00
16	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขมาต คงโต เทรตตั้ง	149/2565 (CNTR-00137/65)	29/06/2565	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	ติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย	112,800.00
17	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	65-45-00111-5320100-00008	07/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	385.50
18	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	65-45-00111-5320100-00009	16/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	644.00
19	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	65-45-00111-5320400-00012	24/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์	1,850.00
20	สุทธิภัทรการไฟฟ้า	65-45-00111-5320400-	24/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อม	3,000.00
21	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	65-45-00111-5320400-	24/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการ ล้าง อัด ฉีด รถตู้	400.00
22	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00111-5330800-00011	06/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,330.-บาท (ห้าพันสาม	5,330.00
23	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00111-5330800-00012	06/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,750.-บาท (แปดพันเจ็ด	8,750.00
24	ร้านชานเมืองโฆษณา หัวไทร	65-45-00111-5331100-00007	07/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบล	4,140.00
25	ร้านชานเมืองโฆษณา หัวไทร	65-45-00111-5331100-00008	24/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันการติด	1,690.00
26	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	65-45-00113-5320400-00003	24/06/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข	450.00
27	ร้านชานเมืองโฆษณา หัวไทร	65-45-00123-5320300-00014	29/06/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพ	675.00
28	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00123-5320300-00015	29/06/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพ	1,000.00
29	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00123-5330800-00009	06/06/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,800.-บาท (ห้าพันแปด	5,800.00
30	ร้านคลังเบตเตอร์หัวไทร	65-45-00223-5320400-00002	07/06/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องฟั่นหมอกควัน โดยการเปลี่ยนเบตเตอร์รี ขนาด 5 AM จำนวน 1	500.00
31	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00223-5330800-00005	06/06/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน)	2,000.00

**เทศบาลตำบลเกาะเพชร**  
**สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

32	ตึกดาฟาร์ม่า	65-45-00223-5330900-00008	07/06/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อแอกซอล ขนาด 5 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน ๆ ละ 390.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,170.-		1,170.00
33	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00244-5330800-00008	06/06/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000.-บาท (แปดพันบาท)		8,000.00
34	นายชม ไพรพร	65-45-00311-5320400-00004	15/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กกฉ 497 นต (ฟางข้าง) งบประมาณ 810.-บาท (แปดร้อยสิบบาทถ้วน)		810.00
35	ร้านปียวิจักรกล	65-45-00311-5320400-00005	15/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,730.-บาท (สองพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)		2,730.00
36	สุทธิภัทรการไฟฟ้า	65-45-00311-5320400-00006	24/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ อาคารกองช่าง จำนวน 3 เครื่อง ดังรายการต่อไป		2,400.00
37	ร้านปียวิจักรกล	65-45-00311-5330600-00008	15/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,990.- บาท (สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)		3,990.00
38	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00311-5330800-00021	07/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 6,052.80 บาท (หกพันห้าสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์)		6,052.80
39	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00311-5330800-00022	07/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 649.55 บาท (หกร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)		649.55
40	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00311-5330800-00023	07/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)		2,000.00
41	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00321-5330800-00010	06/06/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล (95) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500.-บาท		500.00
42	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00321-5330800-00011	06/06/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,795.60 บาท		6,795.60
43	นางสาวภูฎารัตน์ พัฒนพงศ์	65-45-00332-5320100-00001	15/06/2565	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,700.00
44	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00332-5330800-00013	07/06/2565	งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 1,061.75 บาท (หนึ่งพันหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)		1,061.75
45	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	65-45-00332-5330800-00014	07/06/2565	งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 1,061.75 บาท (หนึ่งพันหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)		1,061.75
รวมทั้งสิ้น								<b>4,000.00</b>	3,756,242.95

เทศบาลตำบลเกาะเพชร  
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565