

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ประหยัดงบประมาณ
1	นายสันติ สวัสดิโรจน์	1/2563 (CNTR-0002/63)	01/10/2562	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
2	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	1/2563 (CNTR-0020/63)	11/10/2562	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	
3	นางสาวนาตาชา เพอสะและ	10/2563 (CNTR-0011/63)	01/10/2562	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
4	นางสาวอุษา เพอสะและ	11/2563 (CNTR-0010/63)	01/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
5	นางสาวปราณี เพ็งจันทร์	12/2563 (CNTR-0009/63)	01/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
6	นางปรางทิพย์ จีนแก้วเปี่ยม	13/2563 (CNTR-0008/63)	01/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
7	บริษัท บ้านบัวลาว จำกัด	14/2563 (CNTR-0007/63)	01/10/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
8	บริษัท พี เอ.เอส.เวลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	15/2563 (CNTR-0018/63)	02/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
9	นายพีรวิศ นวลขาว	2/2563 (CNTR-0005/63)	01/10/2562	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
10	พรชัย ก่อปปี แอนดีโอ	27/2563 (CNTR-0017/63)	02/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
11	นายเขว สุวรรณศิริ	28/2563 (CNTR-0019/63)	08/10/2562	งานศาสนาวัดนเรศวร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการ	โครงการประเพณีชักพระในวัน	
12	สมพรพานิช	29/2563 (CNTR-0021/63)	29/10/2562	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ	
13	นายวรุฒิ เจ๊ะดุนหัน	3/2563 (CNTR-0004/63)	01/10/2562	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
14	สมพรพานิช	30/2563 (CNTR-0022/63)	29/10/2562	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ	
15	บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด	31/2563 (CNTR-0023/63)	31/10/2562	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		
16	นายไพโรจน์ ผลลย	4/2563 (CNTR-0003/63)	01/10/2562	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
17	นายธนสิทธิ์ ชูทอง	5/2563 (CNTR-0016/63)	01/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
18	เกาะเพชรคำวิสต์	63-45-00123-5320300-00001	09/10/2562	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ	
19	ร้านเกาะเพชรคำวิสต์	63-45-00123-5320300-00003	28/10/2562	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ	
20	มงคลพาณิชย์	63-45-00123-5331200-00002	28/10/2562	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย	
21	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	63-45-00244-5320400-00001	28/10/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัตโนมัติ จำนวน 5	
22	ร้านเปียวิชัยจักรกล	63-45-00321-5331000-	28/10/2562	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องเลื่อยโซ่	
23	นายณัฐพงษ์ บุญทองใหม่	7/2563 (CNTR-0014/63)	01/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
24	นายพัลลภ บุญญานพงศ์	7/2563 (CNTR-0015/63)	01/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

25	นายอะดัม แยกพงษ์	8/2563 (CNTR-0012/63)	01/10/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
26	นายคำโหด วาโยสัน	9/2563 (CNTR-0013/63)	01/10/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
1	นายนิยม ศรีอภัย	1/2563 (CNTR-0024/63)	04/11/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
4	บริษัท บุญนำคำวิสต์ จำกัด	35/2563 (CNTR-0030/63)	14/11/2562	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
6	นางสาวอรุณชยามนต์แก้ว	37/2562 (CNTR-0025/63)	06/11/2562	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
7	นายนิวัฒน์ ชำเกิด	38/2563 (CNTR-0027/63)	08/11/2562	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	โครงการแข่งขันเรือเพรียว	
8	ร้านเกือกกุลพานิช	40/2563 (CNTR-0031/63)	26/11/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		
9	ร้านเกือกกุลพานิช	41/2563 (CNTR-0032/63)	26/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		
10	พรชัย กอปปี้ แอนด์ไอเอ	42/2563 (CNTR-0033/63)	27/11/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	เครื่องคอมพิวเตอร์	
11	พรชัย กอปปี้ แอนด์ไอเอ	43/2563 (CNTR-0034/63)	27/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์	
12	ร้านแหลมกอปปี้ คอมพ์	63-45-00111-5320100-	19/11/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
13	ร้านคลังเบตเตอร์หัวไทร	63-45-00111-5330700-	07/11/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อเบตเตอร์ ขนาด 100 แอม	
14	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00111-5330800-	05/11/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์	
15	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00111-5330800-	05/11/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน	
16	ร้านแหลมกอปปี้ คอมพ์	63-45-00113-5320400-	22/11/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน	
17	พรชัย กอปปี้ แอนด์ไอเอ	63-45-00113-5331400-	26/11/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2	
18	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00123-5330800-00001	05/11/2562	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000.-บาท (สองพันบาท	
19	นายสมพร อินสโร	63-45-00214-5320300-	07/11/2562	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	โครงการแข่งขันเรือเพรียว	
20	นายจตุรงค์ วัลลภ	63-45-00214-5320300-	07/11/2562	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	โครงการแข่งขันเรือเพรียว	
21	บริษัท โตโยต้า เมืองคอน จำกัด	63-45-00223-5320400-00001	19/11/2562	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมรถพยาบาล	
22	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00223-5330800-00001	05/11/2562	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000.-บาท (สองพันบาท	
23	นายสัญญา บุญทองใหม่	63-45-00241-5320400-00001	06/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	
24	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00241-5330800-00001	05/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 3000.- บาท (สามพัน	
25	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00241-5330800-00002	05/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 300 บาท (สามร้อยบาท	
26	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00241-5330800-00003	05/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 2000 บาท (สองพัน	
27	พรชัย กอปปี้ แอนด์ไอเอ	63-45-00241-5331400-00001	27/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP 850 จำนวน 2 กลอง ๆ ละ 2,500.-	
28	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00244-5330800-00001	05/11/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.-บาท (หกพันบาท	
29	นายสายัณห์ ชำเกิด	45/2563 (CNTR-0043/63)	23/12/2562	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

30	พรชัย ก่อปี่ แอนด์โอเอ	48/2563 (CNTR-0035/63)	04/12/2562	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์	
31	ชัยการไฟฟ้า	49/2563 (CNTR-0036/63)	13/12/2562	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		
32	นางสาวพรศรี คงนก	50/2563 (CNTR-0037/63)	13/12/2562	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		
33	สหสิทธิ์การไฟฟ้า	51/2563 (CNTR-0041/63)	19/12/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ	
34	เกาะเพชรคำวิสต์	52/2563 (CNTR-0038/63)	16/12/2562	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชน	
35	นายจตุรงค์ วัลลภ	53/2563 (CNTR-0039/63)	17/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการงานรัฐพิธีและวันสำคัญ	
36	หจก.นครเพชรทวี	54/2563 (CNTR-0040/63)	17/12/2562	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		
37	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งโรจน์ การโยธา	55/2563 (CNTR-0042/63)	20/12/2562	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		
38	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐริกาโฮมเม็กซ์	56/2563 (CNTR-0048/63)	27/12/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชั้นเก็บเอกสาร	
39	นายมุกหรี โต๊ะหระ	57/2563 (CNTR-0045/63)	23/12/2562	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง	1,000.00
40	เกาะเพชรคำวิสต์	58/2563 (CNTR-0046/63)	24/12/2562	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชน	
41	ร้านชานเมืองโฆษณา หัวไทร	59/2563 (CNTR-0047/63)	26/12/2562	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศบาลปีใหม่	
42	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งโรจน์ การโยธา	60/2563 (CNTR-0049/63)	27/12/2562	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		
43	นายสายัณห์ ชำเกิด	621114379060 (CNTR-	23/12/2562	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง	
44	นายสมหมาย สุวรรณคีรี	63-45-00111-5320300-	17/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการงานรัฐพิธีและวันสำคัญ	
45	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	63-45-00111-5320400-	03/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมโน้ตบุค	
46	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	63-45-00111-5320400-	16/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์	
47	ร้านชานเมืองโฆษณา หัวไทร	63-45-00111-5330100-	03/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อแป้นพิมพ์ตราครุฑ	
48	มงคลพาณิชย์	63-45-00111-5330100-	03/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อผ้าต่วน จำนวน 120 หลา ๆ	
49	ร้านปียวิชัยกรกล	63-45-00111-5330300-	16/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อเอ็นตัดหญ้า จำนวน 1	
50	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00111-5330800-	11/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน	
51	พรชัย ก่อปี่ แอนด์โอเอ	63-45-00111-5331400-	03/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ชนิดเติม สีดำ	
52	ร้านชานเมืองโฆษณา หัวไทร	63-45-00113-5320300-	23/12/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการประชาสัมพันธ์การ	
53	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	63-45-00113-5320400-	23/12/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษา	
54	ร้านคงสวัสดิ์	63-45-00113-5330100-	13/12/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อกระดาษ F4 จำนวน 5 รีม	
55	เกาะเพชรคำวิสต์	63-45-00123-5320300-00005	20/12/2562	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชน	
56	นายเชวง สังข์ด้วง	63-45-00123-5320300-00006	23/12/2562	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศบาลปีใหม่	
57	เกาะเพชรคำวิสต์	63-45-00123-5320300-00007	27/12/2562	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชน	
58	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00123-5330800-00002	11/12/2562	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน)	
59	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00123-5330800-00003	11/12/2562	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาท)	

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

60	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00223-5330800-00002	11/12/2562	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6.000.-บาท (หกพันบาท		
61	นายสัญญา บุญทองใหม่	63-45-00241-5320400-00002	23/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์		
62	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00241-5330800-00004	11/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 4000 บาท (สี่พันบาท		
63	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00241-5330800-00005	11/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 3000 บาท (สามพันบาท		
64	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00241-5330800-00006	11/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 150.- บาท (หนึ่งร้อยห้า		
65	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00244-5330800-00002	11/12/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6.000.-บาท (หกพันบาท		
66	ร้านชานเมืองไทรมา หัวไทร	63-45-00264-5320300-00001	24/12/2562	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการเทศบาลตำบลไทรมา		
67	นายวิฑูรย์ เรืองฤทธิ์	63-45-00264-5320300-00002	24/12/2562	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการเทศบาลตำบลไทรมา		
68	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00321-5330800-	11/12/2562	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน		
69	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	63-45-00321-5330800-	11/12/2562	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อเบนซินแก๊สโซฮอล์ (95)		
70	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	57/2564 (CNTR-0048/64)	11/01/2564	งานกิจการประปา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องวัดระดับน้ำ		
71	ร้านชานเมืองไทรมา หัว	58/2564 (CNTR-0049/64)	12/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			
72	ร้านแหลมกอบปี คอมพ์	59/2564 (CNTR-0050/64)	12/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
73	ตึกตาฟาร์มมา	60/2564 (CNTR-0051/64)	19/01/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะเพชร		
74	นายมุกหรี โต๊ะหระ	61/2564 (CNTR-0052/64)	19/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			
75	นายแสนศักดิ์ หมัดสมหวัง	62/2564 (CNTR-0053/64)	26/01/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	เงินรางวัลการบริหารจัดการ		
76	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐริกาโฮมมิกซ์	63/2564 (CNTR-0055/64)	27/01/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกระจำง	1,000.00	
77	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐริกาโฮมมิกซ์	64/2564 (CNTR-0056/64)	27/01/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบำรุง	1,000.00	
78	นายสมหมาย สุวรรณศิริ	64-45-00111-5320100-	08/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
79	สุทธิภัทรการไฟฟ้า	64-45-00111-5320400-	12/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ		
80	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800-	04/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน		
81	บริษัท เอสเอส. โปรโมชันกรุป จำกัด	64-45-00111-5331100-00002	12/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จ้างผลิตสปรอตไลท์โฆษณาความยาว 3 นาที รวมเป็นเงิน		
82	ร้านชานเมืองไทรมา หัว	64-45-00111-5331100-	15/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล		
83	นายจตุพร ปานสง่า	64-45-00111-5331100-	21/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน		
84	เกาะเพชรคำวัสดุ	64-45-00123-5320300-00008	22/01/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ		
85	เกาะเพชรคำวัสดุ	64-45-00123-5320300-00009	25/01/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ		
86	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00003	04/01/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.000.-บาท (สองพันบาท		
87	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00223-5330800-00004	04/01/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.000.-บาท (สามพันบาท		

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

88	ตึกตพาร์มา	64-45-00223-5330900-00001	12/01/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย	
89	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	64-45-00241-5320400-00002	11/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	
90	นายสัญญา บุญทองใหม่	64-45-00241-5320400-00003	11/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	
91	นายชม โพรพร	64-45-00241-5320400-00004	11/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	
92	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00010	04/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 1,000.- บาท (หนึ่งพัน	
93	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00012	04/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 229.70 บาท	
94	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00013	04/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 229.70 บาท (สองร้อย	
95	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00014	04/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 229.70 บาท	
96	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00242-5330800-	05/01/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เป็นเงิน	
97	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	64-45-00242-5411300-	25/01/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	เทปวัดระยะ	
98	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800-00003	04/01/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน	
99	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-	04/01/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน	
100	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งโรจน์ การโยธา	65/2564 (CNTR-0057/64)	28/01/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยทิศตะวันออกสระประปา	1,000.00
101	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชูริกาโฮมเม็กซ์	65/2564 (CNTR-0058/64)	29/01/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดลาด-บางดิ่ง	1,000.00
102	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชูริกาโฮมเม็กซ์	66/2564 (CNTR-0059/64)	29/01/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดลาด-บางดิ่ง	1,000.00
103	นายสุนทร คงกลับ	85/2564 (CNTR-0054/64)	27/01/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการงานบำรุงรักษาถนน	
104	พรชัย ก่อปป์ แอนด์โอเอ	64-45-00111-5320300-	03/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
105	ร้านชานเมืองโฆษณา หัว	64-45-00111-5320300-	05/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
106	นายสมหมาย สุวรรณคีรี	64-45-00111-5320300-	05/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
107	นายจตุรงค์ วัดล่อง	64-45-00111-5320300-	08/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
108	ร้านชานเมืองโฆษณา หัว	64-45-00111-5320300-	08/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
109	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	64-45-00111-5320400-	01/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการ ซ่อมบำรุงรักษา	
110	สหสิทธิ์การการไฟฟ้า	64-45-00111-5320400-	24/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	
111	มงคลพาณิชย์	64-45-00111-5330300-	01/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ	
112	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800-	03/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน	
113	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	64-45-00113-5320400-	17/02/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการกู้ซ่อมเครื่อง	
114	ร้าน ส.การช่าง	64-45-00123-5320400-00001	17/02/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถ	
115	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00004	03/02/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน	

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

116	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00005	03/02/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2000.-บาท	
117	ร้านซานเมืองโฆษณฯ หัวไทร	64-45-00223-5320300-00001	24/02/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	
118	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00223-5330800-00006	03/02/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.-บาท (สามพันบาท)	
119	ตึกตาฟาร์ม่า	64-45-00223-5330900-00002	01/02/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย	
120	ตึกตาฟาร์ม่า	64-45-00223-5330900-00003	24/02/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ประกอบด้วย	
121	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00016	03/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับعهะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 362.55 บาท (สามร้อย	
122	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00017	03/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับعهะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 492.40 บาท (สี่ร้อยเก้า	
123	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00018	03/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับعهะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 361.55 บาท (สามร้อย	
124	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00019	03/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับعهะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 2,000.- บาท (สองพัน	
125	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800-00004	03/02/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.-บาท (หกพันบาท	
126	นางสุภาพร อیدی	64-45-00262-5320300-	25/02/2564	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปี	
127	ร้านคอบอลสปอร์ต	64-45-00262-5320300-	25/02/2564	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปี	
128	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-	03/02/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์	
129	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5331000-	03/02/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน	
130	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	64-45-00321-5331000-	25/02/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อแกลบกรองแสงถึง 60%	
131	สมพรพานิช	69/2564 (CNTR-0060/64)	02/02/2564	งบกกลาง	งบกกลาง	เงินสำรองจ่าย		
132	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	70/2564 (CNTR-0061/64)	09/02/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
133	จุดพร พาณิชย์	71/2564 (CNTR-0062/64)	09/02/2564	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	
134	พรชัย ก่อปปี แอนด์โอเอ	72/2564 (CNTR-0063/64)	17/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับعهะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		
135	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	73/2564 (CNTR-0064/64)	17/02/2564	งานกิจการประปา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำ, เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม	
136	เคมีภัณฑ์	75/2564 (CNTR-0065/64)	24/02/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	
137	บริษัท เอสเอส. โปรโมชัน กรุป จำกัด	64-45-00111-5320300-00007	18/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง และการจัดการเลือกตั้ง	
138	ร้านซานเมืองโฆษณฯ หัวไทร	64-45-00111-5320300-	18/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
139	ร้านเกือกุลพานิช	64-45-00111-5320300-	22/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
140	นายสมหมาย สุวรรณคีรี	64-45-00111-5320300-	22/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
141	นายจตุรงค์ วัลล้อง	64-45-00111-5320300-	22/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
142	นางสาวดวงดาว ไช้มะละ	64-45-00111-5320300-	23/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
143	นางสาวกัญญารัตน์ เมียน	64-45-00111-5320300-	23/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
144	นายสันชัย อดมรัตน์	64-45-00111-5320300-	23/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

145	นางช่อลิเหี้ยะ เจ๊ะเหล็ม	64-45-00111-5320300-	23/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
146	นายจำนงค์ สุรียันต์	64-45-00111-5320300-	23/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
147	นายจตุพร ปานสง่า	64-45-00111-5320300-	28/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
148	นายจตุรงค์ วัลลภ	64-45-00111-5320300-	28/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
149	นายยงยุทธ แฉงด้วง	64-45-00111-5320300-	30/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
150	นายเอก มีแสงพันธ์	64-45-00111-5320300-	30/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
151	นายไกรจักร ขนทองจันทร์	64-45-00111-5320300-	30/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
152	นางสาวจันทร์สุทิ พูลสุข	64-45-00111-5320300-	30/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
153	นางไขหนุ่น หนูวัน	64-45-00111-5320300-	30/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
154	นางพิชญ์ศรี วรภรณ์	64-45-00111-5320300-	30/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
155	นางสุภาพร อธิย	64-45-00111-5320300-	30/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
156	นางสาวสทิตตา ทองใหม่	64-45-00111-5320300-	30/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
157	นางสาวบุญเสริม ทองขาว	64-45-00111-5320300-	30/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
158	นางเกษร แก้วชูใส	64-45-00111-5320300-	30/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
159	นายวราภะ ยอดแก้ว	64-45-00111-5320300-	30/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
160	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	64-45-00111-5320400-	12/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการ ซ่อมบำรุงรักษา	
161	นางวราภมา แก้วชวย	64-45-00111-5330100-	02/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน	
162	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800-	01/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน	
163	ร้านชานเมืองไผ่ผองหัว	64-45-00111-5331100-	03/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล	
164	ร้านชานเมืองไผ่ผองหัว	64-45-00111-5331100-	18/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลรับ	
165	พินิจศิลป์	64-45-00111-5331100-	22/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลห้าม	
166	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	64-45-00113-5320400-	30/03/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่อง	
167	ร้านเปีย วิชจักรกล	64-45-00123-5330700-00001	03/03/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อวัสดุสำหรับรถลำเลียงน้ำ หมายเลขทะเบียน บห 4570 นศ	
168	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00006	01/03/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.-บาท (สามพันบาท)	
169	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00007	01/03/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน)	
170	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00223-5330800-00007	01/03/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.-บาท (สามพันบาท)	
171	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00020	01/03/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 4,000.- บาท (สี่พันบาท	
172	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00021	01/03/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 385.05 บาท (สามร้อย	
173	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00022	01/03/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 641.25 บาท (หกร้อยสี่	
174	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00023	01/03/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 388.55 บาท (สามร้อย	
175	ส.การช่าง	64-45-00244-5320400-00002	03/03/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9223 นศ	

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

176	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800-00005	01/03/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4.000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน)	
177	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-	01/03/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน	
178	นายมุกหรี โต๊ะหระ	77/2564 (CNTR-0066/64)	03/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
179	ร้านเกือกกุลพานิช	78/2564 (CNTR-0067/64)	04/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		
180	พรชัย ก่อปี่ แอนดีโอ	79/2564 (CNTR-0068/64)	10/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		
181	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเนียบกรุป	80/2564 (CNTR-0069/64)	12/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดการการเลือกตั้ง	
182	นายโมตรี แก้วกาญจน์	81/2564 (CNTR-0070/64)	18/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
183	นายอนา อากาศ	82/2564 (CNTR-0072/64)	18/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	
184	เกาะเพชรคำวัสดุ	83/2564 (CNTR-0071/64)	18/03/2564	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	
185	ร้านเกือกกุลพานิช	84/2564 (CNTR-0073/64)	22/03/2564	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	
186	ส.การช่าง	85/2564 (CNTR-0074/64)	24/03/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
187	นายจตุพร ปานสง่า	87/2564 (CNTR-0076/64)	29/03/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
188	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	64-45-00111-5320400-	23/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษา	
189	ร้านแหลมก้อปี่ คอมพ์	64-45-00111-5320400-	26/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง	
190	นางวรรณภา แก้วช่วย	64-45-00111-5330100-	19/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มีนาคม	
191	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐริกา คำไม้	64-45-00111-5330300-00003	22/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้ออ่างซิงค์ 1 หลม มีที่พิค มีขาตั้ง มีก๊อกอ่างซิงค์ D 1051 +	
192	นางวรินทร์ บุญทองใหม่	64-45-00111-5330300-	23/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 3	
193	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800-	05/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	
194	ร้านเกือกกุลพานิช	64-45-00113-5330100-	23/04/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แก	
195	นายเชวง สังข์ด้วง	64-45-00123-5320300-00010	05/04/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศบาลสงกรานต์	
196	พินิจศิลป์	64-45-00123-5320300-00011	05/04/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศบาลสงกรานต์	
197	บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัด	64-45-00123-5320400-00002	22/04/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผล 7749 นต	
198	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	64-45-00123-5320400-00003	23/04/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการ ล้าง อัด ฉีดรถยนต์หมายเลขทะเบียน ผล	
199	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00008	05/04/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 3.000.- บาท (สามพัน	
200	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00009	05/04/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 6.000.- บาท (หกพัน	
201	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00223-5330800-00008	05/04/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 3.800.- บาท (สามพัน	
202	ตึกตาฟาร์ม่า	64-45-00223-5330900-00004	20/04/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย	
203	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00024	05/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 541.90 บาท	

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

204	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00025	05/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 678.25 บาท		
205	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00026	05/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 541.40 บาท		
206	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00242-5330800-	05/04/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
207	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800-00006	05/04/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 8,000.- บาท (แปดพัน		
208	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-	05/04/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
209	นางสาวชุติมติ ช่วยนกุล	88/2564 (CNTR-0077/64)	20/04/2564	งานศาสนาวัดธรรม	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม		
210	นายชวง สังข์ด้วง	90/2564 (CNTR-0078/64)	21/04/2564	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเกาะเพชร		
211	นายพศศักดิ์ หน่ออียด	91/2564 (CNTR-0080/64)	23/04/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			
212	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	92/2564 (CNTR-0081/64)	23/04/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
213	ร้านชานเมืองไผ่ขนิลา หัว	93/2564 (CNTR-0082/64)	23/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			
214	นางวรินทร์ บุญทองใหม่	94/2564 (CNTR-0083/64)	26/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว			
215	พรชัย ก่อปปี แอนด์โอเอ	100/2564 (CNTR-	12/05/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			
216	พรชัย ก่อปปี แอนด์โอเอ	101/2564 (CNTR-	13/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			
217	นายวสันต์ สวัสดิ์โรจน์	102/2564 (CNTR-	31/05/2564	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
218	นายนิวัฒน์ ชำเกิด	103/2564 (CNTR-0089/64)	31/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
219	นางวรรณา แก้วชวย	64-45-00111-5330100-	13/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อนำดื่มประจำเดือนเมษายน		
220	ร้านเกือกกุลพานิช	64-45-00111-5330100-	14/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1		
221	พรชัย ก่อปปี แอนด์โอเอ	64-45-00111-5330200-	14/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่		
222	ร้านปียวิชัยกรกล	64-45-00111-5330300-	14/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตัดหญ้า		
223	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800-	05/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน		
224	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800-	24/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซลประจำวันที่ 27		
225	เกาะเพชรคำวัสดุ	64-45-00123-5320300-00012	28/05/2564	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติ		
226	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00010	05/05/2564	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 3,500.-บาท (สามพันห้า		
227	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00011	05/05/2564	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 2,000.-บาท (สองพันบาท		
228	ร้านปียวิชัยกรกล	64-45-00223-5320400-00003	12/05/2564	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพ่น จำนวน 6 รายการ โดยการเปลี่ยน		
229	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00223-5330800-00009	05/05/2564	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 2,700.-บาท (สองพันเจ็ด		
230	ตึกตาฟาร์ม่า	64-45-00223-5330900-00005	14/05/2564	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย		
231	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00027	06/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 410.05 บาท		
232	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00028	06/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 412.05 บาท		

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

233	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00029	06/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 274.70 บาท		
234	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00242-5330800-	06/05/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
235	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800-00007	05/05/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.-บาท (หกพันบาท)		
236	ร้านปียวิชัยจักรกล	64-45-00321-5320400-	12/05/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องเลื่อย		
237	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-	05/05/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน		
238	นายจตุพร ปานสง่า	64-45-00332-5320400-	06/05/2564	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงถังไฟเบอร์		
239	ร้านส.การสื่อสาร	97/2564 (CNTR-0084/64)	03/05/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
240	หจก.เอ็นซ่า เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง	98/2564 (CNTR-0085/64)	03/05/2564	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			
241	นายเชวง สังข์ด้วง	99/2564 (CNTR-0086/64)	03/05/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่		
242	นายมุกหรี โต๊ะหระ	104/2564 (CNTR-	01/06/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง	1,000.00	
243	ร้านวันดี	105/2564 (CNTR-0093/64)	02/06/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			
244	ร้านส.การสื่อสาร	106/2564 (CNTR-0094/64)	02/06/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	สายส่งน้ำดับเพลิง		
245	นายอาวิน สุวรรณชำ	107/2564 (CNTR-	04/06/2564	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			
246	รุ่งเจริญรัตน์การยาง	109/2564 (CNTR-	09/06/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
247	บริษัท แมรี่ แอน แคร์ โพรตักส์ จำกัด	110/2564 (CNTR-0097/64)	09/06/2564	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)			
248	บริษัท แมรี่ แอน แคร์ โพรตักส์ จำกัด	111/2564 (CNTR-0098/64)	09/06/2564	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		
249	เกาะเพชรคำวัสดุ	112/2564 (CNTR-0099/64)	14/06/2564	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป		
250	คึกคากาแฟมา	113/2564 (CNTR-0100/64)	16/06/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
251	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	114/2564 (CNTR-	18/06/2564	งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			
252	พรชัย ก่อปี่ แอนด์โอเอ	115/2564 (CNTR-	25/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			
253	ร้านแหลมก่อก่อปี่ คอมพ์	116/2564 (CNTR-	25/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
254	พรชัย ก่อปี่ แอนด์โอเอ	117/2564 (CNTR-	25/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน		
255	ร้านซานเมืองโฆษณฯ หัว	118/2564 (CNTR-	28/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			
256	กิจศึกษา	119/2564 (CNTR-	28/06/2564	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา			
257	สหวิทย์การไฟฟ้า	120/2564 (CNTR-	29/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ		
258	เกาะเพชรคำวัสดุ	121/2564 (CNTR-0109/64)	30/06/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชน		
259	นางสาวลินินาฏ ศรีพิทักษ์	122/2564 (CNTR-0110/64)	30/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
260	นางสาวชิตชนก หนัดพวงค์	123/2564 (CNTR-	30/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
261	นางวรรณา แก้วช่วย	64-45-00111-5330100-	18/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อนำดื่มประจำเดือนพฤษภาคม		

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

262	ร้านปิยวัชจักรกล	64-45-00111-5330300-	14/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตัดหญ้า	
263	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800-	04/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน	
264	พินิจศิลป์	64-45-00111-5331100-	14/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จ้างเหมาบริการทำป้ายไวเนล	
265	เกาะเพชรคำวัสดุ	64-45-00123-5320300-00013	02/06/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติ	
266	ร้านปิยวัชจักรกล	64-45-00123-5320400-00004	14/06/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องฮอนด้า บนครถลำเลียงน้ำหนัก	
267	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	64-45-00123-5320400-00005	14/06/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการ ล้าง อัด ฉีด รถลำเลียงน้ำหนักทะเบียน บห	
268	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00012	04/06/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000.-บาท (สองพันบาท)	
269	ตึกตาฟาร์ม่า	64-45-00223-5330900-00006	18/06/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 12 ขวด ๆ	
270	ร้านชานเมืองโฆษณา หัวไทร	64-45-00241-5320100-00001	28/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
271	นายสัญญา บุญทองใหม่	64-45-00241-5320400-00005	01/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	
272	นายชม ไพพร	64-45-00241-5320400-00006	10/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน	
273	ร้านแหลมกอบปี คอมพ์	64-45-00241-5320400-00007	21/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา หมายเลขครกัณฑ์	
274	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00030	04/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 424.05 บาท	
275	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00031	04/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 280.70 บาท	
276	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00032	04/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 424.05 บาท	
277	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00242-5330800-	04/06/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	
278	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800-00008	04/06/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน)	
279	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	64-45-00332-5411700-	24/06/2564	งานกิจการประปา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	สวาน	
280	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	124/2564 (CNTR-	01/07/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องตัดหญ้า	
281	นางวารณา แก้วช่วย	125/2564 (CNTR-	02/07/2564	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		
282	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	126/2564 (CNTR-	15/07/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
283	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	127/2564 (CNTR-	13/07/2564	งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		
284	ร้านวันดี	129/2564 (CNTR-0114/64)	02/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่	
285	หจก.ธนภัทร 2550	130/2564 (CNTR-	22/07/2564	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
286	ร้านส.การสื่อสาร	131/2564 (CNTR-0115/64)	05/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่	
287	เกาะเพชรคำวัสดุ	133/2564 (CNTR-0116/64)	06/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติ	
288	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ. เซอร์เวย์	135/2564 (CNTR-0119/64)	13/07/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

289	พรชัย ก่อปิ๊ แอนดีโอเอ	136/2564 (CNTR-0127/64)	22/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์				
290	ก๊อด โมเดิร์นอเนกโนเซอร์	137/2564 (CNTR-	09/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
291	ส.การช่าง	139/2564 (CNTR-0129/64)	22/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				
292	พรชัย ก่อปิ๊ แอนดีโอเอ	140/2564 (CNTR-	22/07/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์				
293	ส.การช่าง	142/2564 (CNTR-0122/64)	15/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				
294	หจก.งานดีการโยธา	143/2564 (CNTR-	16/07/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนสายชอย		1,000.00	
295	หจก.งานดีการโยธา	144/2564 (CNTR-	16/07/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อ ถนน		1,000.00	
296	ส.การช่าง	145/2564 (CNTR-0125/64)	19/07/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				
297	ร้านก๊อดกุหลาบนิช	146/2564 (CNTR-	27/07/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน				
298	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	147/2564 (CNTR-	27/07/2564	งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง				
299	หจก. ทวีกิจ เซ็นเตอร์	148/2564 (CNTR-	29/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				
300	นายสมหมาย สุวรรณศิริ	64-45-00111-5320100-	20/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
301	ร้านแหลมก๊อปปี้ คอมพ์	64-45-00111-5320100-	20/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
302	ร้านแหลมก๊อปปี้ คอมพ์	64-45-00111-5320100-	20/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
303	นายจตุรงค์ วัลลภ	64-45-00111-5320100-	20/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
304	พินิจศิลป์	64-45-00111-5320100-	20/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
305	นายสมหมาย สุวรรณศิริ	64-45-00111-5320100-	21/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
306	ร้านพีเทียนดอกไม้สด	64-45-00111-5320200-	20/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	จัดซื้อดอกไม้สดสำหรับตั้งหน้าไฟ			
307	สหวิทย์การไฟฟ้า	64-45-00111-5320400-	14/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ			
308	สหวิทย์การไฟฟ้า	64-45-00111-5320400-	22/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ			
309	หจก. หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800-	06/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน			
310	ร้านส.การสื่อสาร	64-45-00123-5320300-00014	05/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่			
311	ร้านชานเมืองโฆษณา หัวไทร	64-45-00123-5320300-00015	05/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่			
312	หจก. หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5320300-00016	05/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่			
313	พินิจศิลป์	64-45-00123-5320300-00017	05/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่			
314	กิจการศึกษา	64-45-00123-5320300-00018	05/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่			
315	ร้านพีเทียนดอกไม้สด	64-45-00123-5320300-00019	09/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่			
316	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	64-45-00123-5320400-00006	14/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการ ล้าง อัด ลิด และฉีดน้ำมันเขียวใหม่ รถยนต์			
317	หจก. หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00013	06/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.-บาท (สามพันบาท			

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

318	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00014	06/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน)		
319	ร้านเก็กลูกพานิช	64-45-00241-5330100-00001	27/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ		
320	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00033	06/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 575.90 บาท		
321	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00034	06/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 574.40 บาท (ห้าร้อย		
322	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00242-5330800-	06/07/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
323	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	64-45-00244-5320400-00003	14/07/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมรถขยะมูลฝอยแบบอัตโนมัติ หมายเลขทะเบียน		
324	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800-00009	06/07/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่น		
325	ส.การช่าง	64-45-00321-5330700-	14/07/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้ออะไหล่รถพ่วงแทรกเตอร์		
326	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-	06/07/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน		
327	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-	06/07/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์		
328	ร้านป๊อปปี้จักรกล	64-45-00321-5331000-	14/07/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตัดหญ้า		
329	ร้านป๊อปปี้จักรกล	64-45-00321-5331000-	14/07/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องเลื่อยโซ่		
330	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	124/2564 (CNTR-	01/07/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าอุปกรณ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องตัดหญ้า		
331	นางวรรณภา แก้วช่วย	125/2564 (CNTR-	02/07/2564	งบทกลาง	งบทกลาง	เงินสำรองจ่าย			
332	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	126/2564 (CNTR-	15/07/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
333	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	127/2564 (CNTR-	13/07/2564	งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง			
334	ร้านวันดี	129/2564 (CNTR-0114/64)	02/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่		
335	หจก.ธนภัทร 2550	130/2564 (CNTR-	22/07/2564	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
336	ร้านส.การสื่อสาร	131/2564 (CNTR-0115/64)	05/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่		
337	เกาะเพชรคำวัสดุ	133/2564 (CNTR-0116/64)	06/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการช่วยเหลือประชาชน		
338	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ. เซอร์เวย์	135/2564 (CNTR-0119/64)	13/07/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	ผู้ประสบภัยพิบัติ		
339	พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ไอเอ	136/2564 (CNTR-0127/64)	22/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			
340	กูดโมเดิร์นออบแกโนเซอร์	137/2564 (CNTR-	09/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
341	ส.การช่าง	139/2564 (CNTR-0129/64)	22/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม			
342	พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ไอเอ	140/2564 (CNTR-	22/07/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			
343	ส.การช่าง	142/2564 (CNTR-0122/64)	15/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม			
344	หจก.งานดีการโยธา	143/2564 (CNTR-	16/07/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนสายซอย	1,000.00	
345	หจก.งานดีการโยธา	144/2564 (CNTR-	16/07/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อ ถนน	1,000.00	
346	ส.การช่าง	145/2564 (CNTR-0125/64)	19/07/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม			

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

347	ร้านเก็กลูกพานิช	146/2564 (CNTR-	27/07/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		
348	บริษัท บุญนำค้าวัสดุ จำกัด	147/2564 (CNTR-	27/07/2564	งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		
349	หจก. ทวีกิจ เซียร์เตอร์	148/2564 (CNTR-	29/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
350	นายสมหมาย สุวรรณคีรี	64-45-00111-5320100-	20/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
351	ร้านแหลมกอบปี คอมพ์	64-45-00111-5320100-	20/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
352	ร้านแหลมกอบปี คอมพ์	64-45-00111-5320100-	20/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
353	นายจตุรงค์ วัลลภ	64-45-00111-5320100-	20/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
354	พินิจศิลป์	64-45-00111-5320100-	20/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
355	นายสมหมาย สุวรรณคีรี	64-45-00111-5320100-	21/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
356	ร้านพีเทียนดอกไม้สด	64-45-00111-5320200-	20/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	จัดซื้อดอกไม้สดสำหรับตั้งหน้าไฟ	
357	สหภัทรรการไฟฟ้า	64-45-00111-5320400-	14/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	
358	สหภัทรรการไฟฟ้า	64-45-00111-5320400-	22/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	
359	หจก. หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800-	06/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน	
360	ร้านส.การสื่อสาร	64-45-00123-5320300-00014	05/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่	
361	ร้านชานเมืองโฆษณา หัวไทร	64-45-00123-5320300-00015	05/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่	
362	หจก. หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5320300-00016	05/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่	
363	พินิจศิลป์	64-45-00123-5320300-00017	05/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่	
364	กึ่งศึกษา	64-45-00123-5320300-00018	05/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่	
365	ร้านพีเทียนดอกไม้สด	64-45-00123-5320300-00019	09/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่	
366	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	64-45-00123-5320400-00006	14/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการ ล้าง อัด ฉีด และฉีดน้ำมันเกียร์ใหม่ รถยนต์	
367	หจก. หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00013	06/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.-บาท (สามพันบาท)	
368	หจก. หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00014	06/07/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน)	
369	ร้านเก็กลูกพานิช	64-45-00241-5330100-00001	27/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ	
370	หจก. หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00033	06/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 575.90 บาท	
371	หจก. หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00034	06/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 574.40 บาท (ห้าร้อย	
372	หจก. หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00242-5330800-	06/07/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	
373	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	64-45-00244-5320400-00003	14/07/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมรถขยะมูลฝอยแบบอัตโนมัติ หมายเลขทะเบียน	
374	หจก. หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800-00009	06/07/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่น	
375	ส.การช่าง	64-45-00321-5330700-	14/07/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้ออะไหล่รถฟาร์มแทรกเตอร์	

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

376	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-	06/07/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน		
377	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-	06/07/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์		
378	ร้านป๊อปปี้จักรกล	64-45-00321-5331000-	14/07/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตัดหญ้า		
379	ร้านป๊อปปี้จักรกล	64-45-00321-5331000-	14/07/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องเลื่อยโซ่		
380	ร้านอษาเฟอร์นิเจอร์	165/2564 (CNTR-0149/64)	03/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้, โต๊ะทำงาน		
381	พรชัย กอปปี้ แอนด์ไอเอ	166/2564 (CNTR-0150/64)	06/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า		
382	พรชัย กอปปี้ แอนด์ไอเอ	167/2564 (CNTR-0151/64)	06/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์		
383	พรชัย กอปปี้ แอนด์ไอเอ	168/2564 (CNTR-0152/64)	06/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์		
384	พัฒนธรันนุกการโยธา	169/2564 (CNTR-0153/64)	09/09/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระเก็บน้ำบ้านบางปราชญ์		
385	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขุมคดงโต เทรตตั้ง	170/2564 (CNTR-0154/64)	10/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว			
386	หจก.ส.สากล ยางยนต์	171/2564 (CNTR-	13/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
387	บริษัท บุญนำค้าวัสดุ จำกัด	172/2564 (CNTR-	21/09/2564	งานกิจการประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง			
388	หจก.ธนภัทร 2550	173/2564 (CNTR-	21/09/2564	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
389	สหิตน์ การช่าง	174/2564 (CNTR-	21/09/2564	งานกิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ		
390	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐริกา โสมมิกซ์	175/2564 (CNTR-0156/64)	14/09/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยหลักเพชร	1,000.00	
391	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐริกา โสมมิกซ์	176/2564 (CNTR-0157/64)	14/09/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองลอย-หน้า	1,000.00	
392	สหิตน์ การช่าง	177/2564 (CNTR-	26/09/2564	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ		
393	บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด	178/2564 (CNTR-0167/64)	28/09/2564	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
394	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐริกา โสมมิกซ์	179/2564 (CNTR-0161/64)	23/09/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย กอแค หมู่ที่ ๒ ต.เกาะเพชร อ.หัว	1,000.00	
395	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐริกา โสมมิกซ์	180/2564 (CNTR-0163/64)	23/09/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย วัดลาด หมู่ที่ 3 ต.เกาะเพชร อ.หัว	1,000.00	
396	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐริกา โสมมิกซ์	181/2564 (CNTR-0162/64)	23/09/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านนายกระจำจาง นवलสงต์ หมู่ที่ ๙	1,000.00	
397	ร้านเทคนิคทีวี	182/2564 (CNTR-0164/64)	26/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม			
398	ส.การช่าง	183/2564 (CNTR-0166/64)	27/09/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ซ่อมแซมรถลำเลียงน้ำ		
399	ร้านแหลมกอปปี้ คอมพ์	64-45-00111-5320100-	03/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
400	ร้านแหลมกอปปี้ คอมพ์	64-45-00111-5320100-	22/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
401	ร้านแหลมกอปปี้ คอมพ์	64-45-00111-5320100-	23/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
402	ร้านแหลมกอปปี้ คอมพ์	64-45-00111-5320400-	22/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	จ้างหมาบบริการซ่อมเครื่อง		
403	นางวารณา แก้วช่วย	64-45-00111-5330100-	14/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน กันยายน		

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

404	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800-	07/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน	
405	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800-	28/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน	
406	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	64-45-00111-5331400-	06/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อสาย HDMI 2 RGB จำนวน	
407	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00017	07/09/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000.-บาท (สองพันบาท	
408	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00018	07/09/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.-บาท (สามพันบาท	
409	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00019	28/09/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,500.-บาท (ห้าพันห้า	
410	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00020	28/09/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,213.29 บาท (ห้าพันสอง	
411	ร้านปียวิชัยกรกล	64-45-00223-5320400-00004	14/09/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพ่นฆ่าเชื้อ จำนวน 1 รายการ โดยการ	
412	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00223-5330800-00012	28/09/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาท	
413	ตึกตาฟาร์ม่า	64-45-00223-5330900-00009	06/09/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด	
414	ตึกตาฟาร์ม่า	64-45-00223-5330900-00010	14/09/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด	
415	พรชัย ก้อปปี แอนด์ไอเอ	64-45-00231-5411600-00001	03/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า	
416	นายสัญญา บุญทองใหม่	64-45-00241-5320400-00009	13/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษา	
417	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	64-45-00241-5320400-00010	13/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์	
418	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	64-45-00241-5330600-00001	01/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ	
419	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00038	06/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 598.40 บาท (ห้าร้อย	
420	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00039	06/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 3572.40 บาท	
421	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00040	06/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นเงิน 295.20 บาท	
422	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00041	28/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นจำนวนเงิน 2,405.60 บาท (
423	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00042	28/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นจำนวนเงิน 598.90 บาท (
424	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00043	28/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นจำนวนเงิน 450.55 บาท (สี่	
425	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00242-5330800-	06/09/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	
426	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00242-5330800-	28/09/2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	
427	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800-00011	07/09/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.-บาท (หกพันบาท	
428	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800-00012	28/09/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,400.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่	
429	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-	07/09/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน	

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

430	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-	28/09/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงิน	
431	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-00014	28/09/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ (95) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)	
	รวม							16,000.00

จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา
54,000.00
25,000.00
108,000.00
108,000.00
84,000.00
84,000.00
256,800.00
10,000.00
108,000.00
11,282.00
98,500.00
234,000.00
108,000.00
312,000.00
278,827.20
108,000.00
108,000.00
1,260.00
2,100.00
2,580.00
3,490.00
1,446.00
108,000.00
54,000.00

108,000.00
108,000.00
36,000.00
51,604.00
97,200.00
6,000.00
19,834.00
10,697.00
22,000.00
22,000.00
592.00
2,400.00
136.35
6,640.00
2,400.00
2,220.00
2,000.00
4,000.00
5,000.00
2,417.13
2,000.00
890.00
3,000.00
300.00
2,000.00
5,000.00
6,000.00
62,000.00

22,000.00
25,000.00
23,000.00
114,000.00
12,366.00
10,000.00
237,000.00
217,000.00
107,000.00
154,000.00
5,901.00
5,700.00
416,000.00
64,000.00
4,500.00
350.00
3,380.00
480.00
3,600.00
550.00
8,050.00
1,440.00
576.00
460.00
800.00
1,710.00
3,500.00
1,260.00
4,000.00
1,000.00

6,000.00
1,150.00
4,000.00
3,000.00
150.00
6,000.00
1,440.00
3,000.00
1,300.50
500.00
24,500.00
18,350.00
13,250.20
26,700.00
21,000.00
24,000.00
457,000.00
464,000.00
4,400.00
2,500.00
6,000.00
900.00
1,476.00
4,000.00
1,140.00
1,260.00
2,000.00
3,000.00

4,850.00
1,310.00
1,100.00
1,360.00
1,000.00
229.70
229.70
229.70
2,000.00
2,450.00
6,000.00
3,175.30
399,000.00
464,000.00
467,000.00
70,000.00
3,800.00
2,183.00
4,500.00
2,000.00
1,740.00
1,150.00
1,500.00
4,030.00
6,000.00
400.00
3,930.00
3,000.00

2,000.00
400.00
3,000.00
1,345.00
2,520.00
362.55
492.40
361.55
2,000.00
6,000.00
2,000.00
3,900.00
500.00
5,053.00
1,663.00
119,000.00
162,394.00
89,000.00
8,440.00
55,250.00
42,000.00
900.00
1,152.00
1,117.00
1,600.00
4,000.00
500.00
500.00
500.00

500.00
500.00
4,500.00
2,000.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
3,310.00
1,244.00
7,000.00
820.00
3,600.00
1,700.00
300.00
590.00
3,000.00
4,000.00
3,000.00
4,000.00
385.05
641.25
388.55
720.00

4,000.00
1,644.60
5,100.00
36,790.00
7,800.00
194,543.00
7,200.00
8,000.00
20,000.00
10,000.00
5,810.00
33,900.00
1,290.00
600.00
288.00
3,100.00
297.00
11,000.00
4,950.00
3,500.00
450.00
1,950.61
250.00
3,000.00
6,000.00
3,800.00
3,815.00
541.90

678.25
541.40
4,000.00
8,000.00
3,217.20
15,000.00
27,000.00
12,300.00
76,600.00
6,530.00
14,559.00
5,200.00
11,350.00
52,000.00
61,000.00
180.00
1,800.00
3,800.00
1,255.00
4,340.00
1,000.00
1,104.00
3,500.00
2,000.00
1,570.00
2,700.00
1,995.00
410.05
412.05

274.70
2,000.00
6,000.00
1,170.00
3,229.20
1,890.00
16,000.00
44,672.00
9,200.00
204,000.00
67,230.00
41,500.00
11,600.00
16,800.00
320,229.00
47,880.00
20,000.00
17,400.00
69,434.50
8,050.00
6,504.00
64,200.00
5,570.00
29,700.00
113,200.00
131,149.00
27,000.00
27,000.00
276.00

2,320.00
6,000.00
700.00
1,755.00
660.00
1,160.00
2,000.00
1,200.00
4,050.00
920.00
660.00
400.00
424.05
280.70
424.05
4,000.00
4,000.00
3,350.00
26,700.00
18,615.00
42,014.00
77,165.00
87,150.00
9,000.00
9,750.00
30,010.00
14,000.00

5,320.00
13,000.00
12,600.00
6,200.00
6,550.00
469,000.00
309,000.00
5,610.00
16,740.00
59,830.00
5,400.00
1,500.00
1,070.00
450.00
2,000.00
700.00
2,900.00
300.00
1,800.00
2,500.00
8,000.00
2,100.00
1,575.00
1,000.00
450.00
3,500.00
300.00
420.00
3,000.00

4,000.00
3,660.00
575.90
574.40
4,000.00
1,310.00
10,000.00
1,230.00
6,926.40
1,000.00
3,600.00
680.00
26,700.00
18,615.00
42,014.00
77,165.00
87,150.00
9,000.00
9,750.00
30,010.00
14,000.00
5,320.00
13,000.00
12,600.00
6,200.00
6,550.00
469,000.00
309,000.00
5,610.00

16,740.00
59,830.00
5,400.00
1,500.00
1,070.00
450.00
2,000.00
700.00
2,900.00
300.00
1,800.00
2,500.00
8,000.00
2,100.00
1,575.00
1,000.00
450.00
3,500.00
300.00
420.00
3,000.00
4,000.00
3,660.00
575.90
574.40
4,000.00
1,310.00
10,000.00
1,230.00

6,926.40
1,000.00
3,600.00
680.00
5,400.00
5,000.00
44,000.00
22,000.00
401,800.00
257,000.00
26,000.00
15,250.00
28,000.00
14,394.00
464,500.00
472,000.00
23,660.00
97,370.00
489,000.00
461,000.00
484,000.00
43,228.00
337,304.00
858.00
4,567.00
693.00
1,030.00
384.00

7,000.00
10,840.00
350.00
2,000.00
3,000.00
5,500.00
5,213.29
250.00
1,000.00
4,250.00
1,300.00
2,500.00
740.00
880.00
1,782.00
598.40
3,572.40
295.20
2,405.60
598.90
450.55
2,000.00
5,280.00
6,000.00
10,400.00
3,816.30



6,260.10
500.00
16,066,502.53