

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	/เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ประหยัดงบประมาณ	ขอซื้อของจ้าง/สัญญา
1	นายเจษฎา สุขย์อัย	24/2564 (CNTR-0024/64)	02/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		108,000.00
2	บริษัท บ้านบัวสา จำกัด	29/2564 (CNTR-0025/64)	02/11/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		256,800.00
3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐริกา โฮมมิกซ์	34/2564 (CNTR-0028/64)	16/11/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	เงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	1,000.00	474,000.00
4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐริกา โฮมมิกซ์	35/2564 (CNTR-0029/64)	16/11/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	เงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	1,000.00	474,000.00
5	สุทธิชน การช่าง	36/2564 (CNTR-0026/64)	16/11/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			16,000.00
6	อโธ่ชาวด์	37/2564 (CNTR-0027/64)	16/11/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			6,140.00
7	นายจตุพร ปานสง่า	38/2564 (CNTR-0030/64)	18/11/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			10,670.00
8	ตุ๊กตาฟาร์มมา	40/2564 (CNTR-0032/64)	26/11/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			7,460.00
9	ร้านเกือกุลพานิช	41/2564 (CNTR-0038/64)	30/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			12,561.00
10	บริษัท บุญนำคำวัสดุ จำกัด	42/2564 (CNTR-0037/64)	30/11/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			39,096.00
11	นายปริญชัย เพ็ชรแดง	44/2564 (CNTR-0034/64)	27/11/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		90,000.00
12	นายปิยณัฐ โต๊ะมะสะหัด	45/2564 (CNTR-0033/64)	27/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		90,000.00
13	นายวุฒิไกร เจะตัม	46/2564 (CNTR-0035/64)	27/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		90,000.00
14	บริษัท แมรี่ แอน เดวี โปรติจิส จำกัด	47/2564 (CNTR-0036/64)	27/11/2563	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)			285,913.48
15	ร้านเกือกุลพานิช	48/2564 (CNTR-0039/64)	30/11/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			29,308.00
16	ส.การช่าง	631114235153 (CNTR-0031/64)	23/11/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ซ่อมแซมรถลำเลียงน้ำ		25,780.00
17	ร้านโชคชัย เซอร์วิส	64-45-00111-5320400-	05/11/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการ ซ่อมบำรุงรักษา		2,570.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

18	สิทธิการไฟฟ้า	64-45-00111-5320400-	05/11/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการล้าง		1,200.00
19	ร้านเป็ยรัชจักรกล	64-45-00111-5330300-	05/11/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตัดหญ้า		1,250.00
20	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00111-5330800-00001	10/11/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000.-บาท (เจ็ดพันบาท)		7,000.00
21	ร้านแหลมก้อปปี คอมพ์	64-45-00113-5320400-00001	24/11/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างเหมาบริการลงระบบปฏิบัติการใหม่ (windows		400.00
22	เกาะเพชรค่าวัสดุ	64-45-00123-5320300-00001	16/11/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติ		1,050.00
23	เกาะเพชรค่าวัสดุ	64-45-00123-5320300-00002	27/11/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติ		3,944.00
24	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00123-5330800-00001	10/11/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)		1,000.00
25	บริษัท โตโยต้า เมืองคอน จำกัด	64-45-00223-5320400-00001	05/11/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบริการซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กว 5317 นศ เปลี่ยนถ่าย		2,272.68
26	สัทัน การช่าง	64-45-00223-5320400-00002	25/11/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กว 5317 นศ โดยการเปลี่ยนน็อตขาลิฟท์		600.00
27	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00223-5330800-00001	10/11/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน)		3,000.00
28	ตึกตาฟารมา	64-45-00223-5330800-00002	26/11/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย 1.ถุงมือ ขนาดไซส์ M จำนวน 3		1,540.00
29	นายสัญญา บุญทองใหม่	64-45-00241-5320400-00001	24/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กกฉ 497 นศ จำนวน 1 ชุด		2,630.00
30	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00001	16/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)		2,000.00
31	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00003	16/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 222.20 บาท (สองร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์)		222.20
32	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00004	16/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 222.20 บาท (สองร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์)		222.20
33	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00241-5330800-00005	18/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 221.20 (สองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)		221.20
34	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00242-5330800-00001	16/11/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 2,000.- บาท (สองพัน		2,000.00

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

35	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00244-5330800-00001	10/11/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.-บาท (สี่พันบาท)		4,000.00
36	หจก.หัวไทรมนัสบริการ	64-45-00321-5330800-00001	10/11/2563	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,479.20 บาท (สองพันสี่		2,479.20
37	หจก.เอ็นซ่า เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง	64-45-00332-5320400-00001	27/11/2563	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงโรงน้ำดื่มแสงสุริยา		4,250.00
รวม								2,000.00	2,059,579.96