



ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
รายงานสรุปปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหนึ่งประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลท่าขนอน จึงขอประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายชินนทร์ เพชรศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลท่าขนอน

ลำดับ	โครงการ/รายการ	ราคากลาง	วิธีการซื้อหรือจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อ	เหตุผล	วันที่อนุมัติ
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เช่าเว็บไซต์)	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	ที เอส คอมพิวเตอร์	9,000.00	9,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	3/10/2565
2	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 66)	22,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียน โชค	22,800.00	22,800.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	3/10/2565
3	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ 66)	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียน โชค	9,600.00	9,600.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	3/10/2565
4	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคลประจำรถบรรทุกขยะ)	9,750.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกพงษ์ เลิศล้ำ	9,750.00	9,750.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	3/10/2565
5	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคลประจำรถบรรทุกขยะ)	9,750.00	เฉพาะเจาะจง	นายพัฒนศักดิ์ ชูแนม	9,750.00	9,750.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	3/10/2565
6	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคลกวาดถนน)	9,750.00	เฉพาะเจาะจง	นายยุทธนา สมบุญ	9,750.00	9,750.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	3/10/2565
7	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคลกวาดถนน)	9,750.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมภพ วิจิตเชื้อ	9,750.00	9,750.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	3/10/2565
8	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคลกวาดถนน)	9,750.00	เฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล ทองเกิด	9,750.00	9,750.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	3/10/2565
9	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคลกวาดถนน)	9,750.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุภาภรณ์ ขาวจิตร	9,750.00	9,750.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	3/10/2565
10	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคลกวาดถนน)	9,750.00	เฉพาะเจาะจง	นายฉมรรัฐ ศรีชาย	9,750.00	9,750.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/10/2565
11	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างยามรักษาความปลอดภัย)	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุดเนตร วัฒนกุล	108,000.00	108,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/10/2565
12	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างทำความสะอาด)	117,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายพีระศักดิ์ รองสกุล	117,000.00	117,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/10/2565
13	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมากำจัดขยะ)	481,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอสอาร์ที พาวเวอร์กรีน	481,800.00	481,800.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/10/2565
14	รายจ่ายค่ารับรองพิธีการ (งานวันคล้ายวันสวรรคต)	6,825.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวลัทธินันท์ ชยานันท์	6,825.00	6,825.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	11/10/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลท่าขนอน

ลำดับ	โครงการ/รายการ	ราคากลาง	วิธีการซื้อหรือจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อ	เหตุผล	วันที่อนุมัติ
15	ค่าใช้สอย (ซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับโรงเรียนบ้านท่าขนอน	387,082.24	เฉพาะเจาะจง	บจ.สุราษฎร์พรชมิลค์	387,082.24	387,082.24	เป็นไปตามข้อกำหนด	31/10/2565
16	ค่าใช้สอย (ซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	38,520.52	เฉพาะเจาะจง	บจ.สุราษฎร์พรชมิลค์	38,520.52	38,520.52	เป็นไปตามข้อกำหนด	31/10/2565
17	ค่าใช้สอย (จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 1 พ.ย. 65 - 15 พ.ค. 66)	113,652.00	เฉพาะเจาะจง	นางเฉลิมพร ศรีสกุล	113,652.00	113,652.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	31/10/2565
18	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคลประจำ รถบรรทุกขยะ ระหว่าง พ.ย.65-ก.ย.66)	107,250.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกพงศ์ เลิศล้ำ	107,250.00	107,250.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	31/10/2565
19	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคลประจำ รถบรรทุกขยะ ระหว่าง พ.ย.65-ก.ย.66)	107,250.00	เฉพาะเจาะจง	นายพัฒนศักดิ์ ชูแนม	107,250.00	107,250.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	31/10/2565
20	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคลกวาดถนน ระหว่าง พ.ย.65-ก.ย.66)	107,250.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมภพ วิจิตเชื้อ	107,250.00	107,250.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	31/10/2565
21	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคลกวาดถนน ระหว่าง พ.ย.65-ก.ย.66)	107,250.00	เฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล ทองเกิด	107,250.00	107,250.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	31/10/2565
22	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคลกวาดถนน ระหว่าง พ.ย.65-ก.ย.66)	107,250.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุภาภรณ์ ขาวจิตร	107,250.00	107,250.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	31/10/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลท่าขนอน

ลำดับ	โครงการ/รายการ	ราคากลาง	วิธีการซื้อหรือจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อ	เหตุผล	วันที่อนุมัติ
23	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคลกวาดถนนระหว่าง พ.ย.65-ก.ย.66)	107,250.00	เฉพาะเจาะจง	นายฉัตรรัฐ ศรีชาย	107,250.00	107,250.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	31/10/2565
24	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคลกวาดถนนระหว่าง พ.ย.65-ก.ย.66)	9,750.00	เฉพาะเจาะจง	นายยุทธนา สมบุญ	9,750.00	9,750.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	31/10/2565
25	ค่าใช้สอย โครงการวันลอยกระทง (จ้างเหมาทำไว้มัล)	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรศิลป์ รักกะเป่า	7,000.00	7,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/11/2565
26	ค่าใช้สอย โครงการวันลอยกระทง (ซื้อสายสะพาย)	8,850.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป๋อปาน	8,850.00	8,850.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	7/11/2565
27	ค่าใช้สอย โครงการวันลอยกระทง (ซื้อกรอบรูป ผ้าอเนกซำ จำนวน 10 รายการ)	7,790.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียน โชคเซอร์วิส	7,790.00	7,790.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	7/11/2565
28	โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเดิมเป็นอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1	2,801,564.70	E-Bidding	บจ.พี แอนด์ บี เอ็นจิเนียริ่ง 1966 จำกัด	2,801,564.70	2,801,564.70	เป็นไปตามข้อกำหนด	8/11/2565
29	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองสาธารณสุข)	9,750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียน โชคเซอร์วิส	9,750.00	9,750.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	22/11/2565
30	ค่าใช้สอย โครงการพระราชสมภพสมเด็จพระบรมชนาธิเบศร (ซื้อเครื่องไทยธรรม รูป)	6,930.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียน โชคเซอร์วิส	6,930.00	6,930.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	2/12/2565
31	ค่าใช้สอย โครงการวันขึ้นปีใหม่ (เช่าเต้นท์พร้อมติดตั้ง)	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกวัฒน์ พลจร	7,500.00	7,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	28/12/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลท่าขนอน

ลำดับ	โครงการ/รายการ	ราคากลาง	วิธีการซื้อหรือจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	ราคาประเมิน	ราคาที่ตกลงซื้อ	เหตุผล	วันที่อนุมัติ
32	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคลกวาดถนน) ระหว่างวันที่ ร.ศ. 65 - ก.ย. 66	86,450.00	เฉพาะเจาะจง	นายแหลม สุขไสย	86,450.00	86,450.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	5/1/2566
33	ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2566 (จ้างทำไวนิล)	5,900.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวปฏิพร ประวิทย์	5,900.00	5,900.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	13/1/2566
34	ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2566 (เช่าเดินท์พร้อมติดตั้ง)	27,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกวัฒน์ พลจร	27,000.00	27,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	13/1/2566
35	ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2566 (วัสดุของรางวัล)	7,840.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านน่องยอด	7,840.00	7,840.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	13/1/2566
36	ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2566 (วัสดุต่างๆ ประเภทแก้ว)	7,280.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนันทนา พระจันทร์	7,280.00	7,280.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	13/1/2566
37	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ค.ส.ล. ซอยปลายราง ม.1 ต.ท่าขนอน	246,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.ชนาธิป 2014 การโยธา	246,000.00	246,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	27/1/2566
38	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอยถนนภายในเขตเทศบาลฯ	496,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.วีที พลาสติก การค้า	496,000.00	496,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	30/1/2566
39	โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ช. ประชาอุทิศ ม.7	498,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริง	498,000.00	498,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	3/2/2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลท่าขนอน

ลำดับ	โครงการ/รายการ	ราคากลาง	วิธีการซื้อหรือจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	ราคาประเมิน	ราคาที่ตกลงซื้อ	เหตุผล	วันที่อนุมัติ
40	โครงการก่อสร้างติดตั้งคอมพิวเตอร์ ช.ปรีชา ม.1	125,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง	125,000.00	125,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	3/2/2566
41	ค่าใช้สอย จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ดับเพลิง งานป้องกันฯ	6,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านค้าไดนาโม	6,100.00	6,100.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	10/2/2566
42	วัสดุยานพาหนะ ซื้อแบตเตอรี่งานป้องกันฯ	12,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายประเสริฐ วงษ์ศิลป์	12,600.00	12,600.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	13/1/2566
43	ค่าใช้สอย ซ่อมกล่องวงจรปิด (สำนักปลัด)	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอ็นไอทีซี	6,500.00	6,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	13/2/2566
44	วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองช่าง)	9,400.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอ็นไอทีซี	9,400.00	9,400.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	13/2/2566
45	วัสดุสำนักงาน	14,865.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียนโชคเซอร์วิส	14,865.00	14,865.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	13/2/2566
46	วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองการศึกษา)	6,650.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอ็นไอทีซี	6,650.00	6,650.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	24/2/2566
47	วัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)	5,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียนโชคเซอร์วิส	5,200.00	5,200.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	24/2/2566
48	ค่าใช้สอย (ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุม)	6,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศักดิ์ศิลป์เครื่องเย็น	6,200.00	6,200.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	14/3/2566
49	วัสดุไฟฟ้า (กองช่าง)	52,225.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.แสงทองอินเตอร์เทรด	52,225.00	52,225.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	14/3/2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลท่าขนอน

ลำดับ	โครงการ/รายการ	ราคากลาง	วิธีการซื้อหรือจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อ	เหตุผล	วันที่อนุมัติ
50	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ย้ายเครื่องปรับอากาศ)	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศักดิ์ศิลป์เครื่องเขียน	5,000.00	5,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	17/3/2566
51	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ช.ประชาอุทิศ ม.7	497,784.60	เฉพาะเจาะจง	บจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง	497,784.60	497,784.60	เป็นไปตามข้อกำหนด	27/3/2566
52	โครงการสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ช. นายนิยม ม.1	229,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.ชนาธิป 2014 การโยธา	229,000.00	229,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	29/3/2566
53	โครงการสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รูป ตัว U บริเวณหน้าบ้านป่าเล็ก ม.2	323,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.ชนาธิป 2014 การโยธา	323,000.00	323,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	29/3/2566
54	อาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านท่าขนอน	395,880.28	เฉพาะเจาะจง	บจ.สุราษฎร์เฟรชมิลค์	395,880.28	395,880.28	เป็นไปตามข้อกำหนด	19/4/2566
55	อาหารเสริมนม สพด.ตำบลท่าขนอน	39,511.70	เฉพาะเจาะจง	บจ.สุราษฎร์เฟรชมิลค์	39,511.70	39,511.70	เป็นไปตามข้อกำหนด	19/4/2566
56	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	5,375.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยนันท์	5,375.00	5,375.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	19/4/2566
57	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	14,950.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนันทนา พระจันทร์	14,950.00	14,950.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	19/4/2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลท่าขนอน

ลำดับ	โครงการ/รายการ	ราคากลาง	วิธีการซื้อหรือจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อ	เหตุผล	วันที่อนุมัติ
58	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	12,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกวัฒน์ พลจร	12,500.00	12,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	19/4/2566
59	โครงการสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ช. นายนิยม ม.1	220,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.ชนาธิป 2014 การโยธา	220,000.00	220,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	20/4/2566
60	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ช.ประชาอุทิศ ม.7	497,784.60	เฉพาะเจาะจง	บจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง	497,784.60	497,784.60	เป็นไปตามข้อกำหนด	20/4/2566
61	โครงการสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว U บริเวณหน้าบ้านป่าเล็ก ม.2	323,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.ชนาธิป 2014 การโยธา	323,000.00	323,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	20/4/2566
62	วัสดุยานพาหนะ รถกระบะเช่า (กองช่าง)	25,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอังก์เปายานยนต์	25,500.00	25,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	9/5/2566
63	วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	5,820.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอ็นไอทีซี	5,820.00	5,820.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	9/5/2566
64	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศักดิ์ศิลป์เครื่องเขียน	7,000.00	7,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	9/5/2566
65	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	9,560.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอ็นไอทีซี	9,560.00	9,560.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	12/5/2566
66	เครื่องสแกนเนอร์	15,900.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอ็นไอทีซี	15,900.00	15,900.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	12/5/2566
67	ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุข)	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอริการเกษตร	7,200.00	7,200.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	12/5/2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลท่าขนอน

ลำดับ	โครงการ/รายการ	ราคากลาง	วิธีการซื้อหรือจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อ	เหตุผล	วันที่อนุมัติ
68	เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอ็นไอทีซี	22,000.00	22,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	15/5/2566
69	โครงการตัดวีปลดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	11,790.00	เฉพาะเจาะจง	สุราษฎร์ฟาร์มซอพ	11,790.00	11,790.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	15/5/2566
70	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่อง แพคเกจสำนักงาน)	6,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียน โชคเซอร์วิส	6,300.00	6,300.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	30/5/2566
71	วัสดุกีฬา (กองการศึกษา)	5,908.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียน โชคเซอร์วิส	5,908.00	5,908.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	30/5/2566
72	ผ้าไตร เครื่องไทยธรรม (สำนักงานปลัด)	10,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเสาวลักษณ์ ชยพันธ์	10,200.00	10,200.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	6/6/2566
73	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคลผู้ช่วยธุรการ)	30,667.00	เฉพาะเจาะจง	นายชญาณิน ศรีประดิษฐ์	30,667.00	30,667.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	6/6/2566
74	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคล ซ่อมแซมไฟฟ้าและโยธา)	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายพิทยธร เพชรชู	24,000.00	24,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	30/6/2566
75	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคลปฏิบัติงาน แรงงานทั่วไป งานบื้องกันฯ)	30,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ทองกะแคะ	30,600.00	30,600.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	30/6/2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลท่าขนอน

ลำดับ	โครงการ/รายการ	ราคากลาง	วิธีการซื้อหรือจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อ	เหตุผล	วันที่อนุมัติ
76	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคลปฏิบัติงาน แรงงานทั่วไป งานป้องกันฯ)	30,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายวัชรพงษ์ วิจิตเชื้อ	30,600.00	30,600.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	30/3/2566
77	ซื้อวัสดุก่อสร้างฝาท่อสนามกีฬา (กองช่าง)	19,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายจารึก ไพรวงศ์	19,800.00	19,800.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	3/7/2566
78	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุม ระบบไฟฟ้า	9,300.00	เฉพาะเจาะจง	นายจักรพงษ์ เพ็งผอม	9,300.00	9,300.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	3/7/2566
79	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการจ้างซ่อมรถบรรทุก ขยะ	5,970.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ พรหมชนะ	5,970.00	5,970.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	3/7/2566
80	วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)	5,720.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียนโชคเซอร์วิส	5,720.00	5,720.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	5/7/2566
81	โครงการก่อสร้างถนนหินผุ ซอยขุนรัักษ์ หมู่ที่ 7	150,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ฤทธิชัย 2563	150,000.00	150,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	5/7/2566
82	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต ซอยปรีชา หมู่ที่ 1	266,089.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ฤทธิชัย 2563	266,089.00	266,089.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	5/7/2566
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชครู 2 หมู่ที่ 7	496,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เกื้อหนุน คอนกรีต	496,000.00	496,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	11/7/2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลท่าขนอน

ลำดับ	โครงการ/รายการ	ราคากลาง	วิธีการซื้อหรือจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อ	เหตุผล	วันที่อนุมัติ
84	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคลผู้ช่วยพัสดุ)	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวธัญญาสร รักกะเปา	24,000.00	24,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	26/7/2566
85	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคลผู้ช่วยพัสดุ)	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายธีรพล นนท์เข็มพรม	24,000.00	24,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/8/2566
86	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างบุคคลผู้ช่วยจัดเก็บรายได้)	18,838.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอ็นไอทีซี	18,838.00	18,838.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	7/8/2566
87	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผลเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	39,100.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอ็นไอทีซี	39,100.00	39,100.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	7/8/2566
88	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผลเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี Network	26,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอ็นไอทีซี	26,000.00	26,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	7/8/2566
89	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้า (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กๆ)	8,900.00	เฉพาะเจาะจง	นายประจักษ์พงษ์ เพ็งผอม	8,900.00	8,900.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	7/8/2566
90	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)	18,820.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอ็นไอทีซี	18,820.00	18,820.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	7/8/2566
91	ผ้าไตร เครื่องไทยธรรม	10,600.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเสาวลักษณ์ ขยานันท์	10,600.00	10,600.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	7/8/2566
92	เครื่องพิมพ์เอกสาร	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอ็นไอทีซี	4,000.00	4,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	15/8/2566
93	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	9,400.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอ็นไอทีซี	9,400.00	9,400.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	15/8/2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลท่าขนอน

ลำดับ	โครงการ/รายการ	ราคากลาง	วิธีการซื้อหรือจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อ	เหตุผล	วันที่อนุมัติ
94	วัสดุสำนักงาน (กองช่าง)	9,508.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียน โชคเซอร์วิส	9,508.00	9,508.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	15/8/2566
95	ผ้าไตร เครื่องไทยธรรม	10,600.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเสาวลักษณ์ ชยนันท์	10,600.00	10,600.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	15/8/2566
96	วัสดุไฟฟ้า (กองช่าง)	40,785.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.แสงทองอินเตอร์เทรด	40,785.00	40,785.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	22/8/2566
97	วัสดุดนตรี (กองการศึกษา)	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดนตรีไทย ปี่พาทย์	7,000.00	7,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	22/8/2566
98	วัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)	5,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียน โชคเซอร์วิส	5,200.00	5,200.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	22/8/2566
99	วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)	15,238.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียน โชคเซอร์วิส	15,238.00	15,238.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	22/8/2566
100	ส่งทีมนักกีฬาของเทศบาลตำบลท่าขนอนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	17,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็มดับบลิว สปอร์ต	17,600.00	17,600.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	22/8/2566
101	ส่งทีมนักกีฬาของเทศบาลตำบลท่าขนอนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	16,400.00	เฉพาะเจาะจง	คาปีสปอร์ต เซ็นเตอร์	16,400.00	16,400.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	22/8/2566
102	ส่งทีมนักกีฬาของเทศบาลตำบลท่าขนอนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	9,240.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.การันตี การค้า	9,240.00	9,240.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	24/8/2566
103	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์	54,000.00	54,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	24/8/2566
104	ครุภัณฑ์อื่นๆ (กระจกโค้งจราจร)	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.วินเนอร์ ไฟร์ เซฟตี้	16,500.00	16,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/9/2566
105	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างตัดชุด อปพร.)	64,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลายพรางพัทลุง	64,000.00	64,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/9/2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลท่าขนอน

ลำดับ	โครงการ/รายการ	ราคากลาง	วิธีการซื้อหรือจ้าง	ชื่อเจ้าหนี้	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อ	เหตุผล	วันที่อนุมัติ
106	ครุภัณฑ์อื่นๆ (เครื่องปั๊มลมสายพาน)	91,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.วินเนอร์ ไฟร์ เซฟตี้	91,000.00	91,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/9/2566
107	วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	14,050.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอ็นไอทีซี	14,050.00	14,050.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/9/2566
108	อาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25,116.03	เฉพาะเจาะจง	บจ.สุราษฎร์เฟรชมิลค์	25,116.03	25,116.03	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/9/2566
109	อาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านท่าขนอน	331,124.22	เฉพาะเจาะจง	บจ.สุราษฎร์เฟรชมิลค์	331,124.22	331,124.22	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/9/2566
110	รถเทรลเลอร์สำหรับลากจูง/บรรทุกเรือท้องแบน	80,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.วินเนอร์ ไฟร์ เซฟตี้	80,000.00	80,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/9/2566
111	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข)	11,660.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอ็นไอทีซี	11,660.00	11,660.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	6/9/2566
112	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	14,449.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอ็นไอทีซี	14,449.00	14,449.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	6/9/2566
113	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำฝน ศพด.)	10,300.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ศักดิ์ ทองเดช	10,300.00	10,300.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	14/9/2566
114	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	48,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อักษรทอง ดงฮั่ว	48,000.00	48,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	14/9/2566
115	โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	พรพงษ์บริการ	25,000.00	25,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	15/9/2566
116	โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	9,950.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียน โชคเซอร์วิส	9,950.00	9,950.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	15/9/2566
117	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,400.00	เฉพาะเจาะจง	อึ้งเปาขนยนต์	8,400.00	8,400.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	20/9/2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลท่าขนอน

ลำดับ	โครงการ/รายการ	ราคากลาง	วิธีการซื้อหรือจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อ	เหตุผล	วันที่อนุมัติ
118	วัสดุก่อสร้าง	43,506.79	เฉพาะเจาะจง	บจ.วีจิรวาศคุณิณี	43,506.79	43,506.79	เป็นไปตามข้อกำหนด	20/9/2566
119	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างทาสีรั้ว ป้ายชื่อ ประตูเหล็ก สพด.)	68,350.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ศักดิ์ ทองเดช	68,350.00	68,350.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	25/9/2566
120	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างซ่อมแซมราง ระบายน้ำฝน สพด.)	14,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านประธานเฟอร์นิเจอร์ 1993	14,700.00	14,700.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	28/9/2566
121	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ซื้อเก้าอี้พลาสติก สำนักงานปลัด)	58,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านประธานเฟอร์นิเจอร์ 1993	58,500.00	58,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	28/9/2566
122	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	101,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. เอส.พี.ที.เอส. โครค โกลด์ 2020	101,000.00	101,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	28/9/2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลท่าขนอน

ลำดับ	โครงการ/รายการ	ราคากลาง	วิธีการซื้อหรือจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อ	เหตุผล	วันที่อนุมัติ
1	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	8,560.00	เฉพาะเจาะจง	นายจุลศักดิ์ สิริมูรธา	8,560.00	8,560.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/10/2565
2	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	200.00	เฉพาะเจาะจง	นายจุลศักดิ์ สิริมูรธา	200.00	200.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/10/2565
3	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันฯ)	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	นายจุลศักดิ์ สิริมูรธา	2,300.00	2,300.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/10/2565
4	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขฯ)	27,029.30	เฉพาะเจาะจง	นายจุลศักดิ์ สิริมูรธา	27,029.30	27,029.30	เป็นไปตามข้อกำหนด	10/10/2565
5	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	นายจุลศักดิ์ สิริมูรธา	2,300.00	2,300.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/10/2565
6	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตฯ 13 ตุลาคม (ผูกผ้าประดับ)	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางवासนา ศรีชาย	2,500.00	2,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	10/10/2565
7	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตฯ 13 ตุลาคม (ค่าอาหาร)	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสิริวิทย์ กาญจนโรจน์	2,000.00	2,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	10/10/2565
8	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตฯ ๑๓ ตุลาคม (ค่าเช่าเครื่องเสียง)	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายกฤษฎา กิรอด	3,500.00	3,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	10/10/2565
9	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตฯ 13 ตุลาคม (ค่าวัสดุต่างๆ)	1,560.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนันทนา พระจันทร์	1,560.00	1,560.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	10/10/2565
10	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตฯ 13 ตุลาคม (ค่าซักรีดประดับ)	600.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวกมลรัตน์ สักดา	600.00	600.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	10/10/2565
11	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตฯ 13 ตุลาคม (ค่าดอกไม้พวงมาลา)	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางพิทยา แก้วทองสร	4,000.00	4,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	10/10/2565

12	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	200.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุลศักดิ์ สิริมูรธา	200.00	200.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/11/2565
13	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันฯ)	736.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุลศักดิ์ สิริมูรธา	736.00	736.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/11/2565
14	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขฯ)	27,285.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุลศักดิ์ สิริมูรธา	27,285.00	27,285.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/11/2565
15	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุลศักดิ์ สิริมูรธา	2,500.00	2,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/11/2565
16	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ค่าอาหาร)	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางอุษา วิจิตเชื้อ	4,000.00	4,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	5/11/2565
17	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ค่าวัสดุต่าง ๆ)	3,205.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนันทนา พระจันทร์	3,205.00	3,205.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	5/11/2565
18	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ประชาชนสัมพันธ์พื้นที่สวมหมวกกันน็อก 100 %)	2,880.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรสิทธิ์ รักกะเปา	2,880.00	2,880.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	11/11/2565
19	วัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบู๊ท)	1,116.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียน โชค เซอร์วิส	1,116.00	1,116.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	11/11/2565
20	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ค่าซักรีดผ้าประดับ)	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวกมลรัตน์ ตักดา	1,000.00	1,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	12/11/2565
21	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	4,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุลศักดิ์ สิริมูรธา	4,100.00	4,100.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/12/2565
22	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	200.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุลศักดิ์ สิริมูรธา	200.00	200.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/12/2565
23	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขฯ)	27,112.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุลศักดิ์ สิริมูรธา	27,112.00	27,112.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/12/2565
24	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันฯ)	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุลศักดิ์ สิริมูรธา	2,500.00	2,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/12/2565
25	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุลศักดิ์ สิริมูรธา	2,300.00	2,300.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/12/2565
26	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางอุษา วิจิตเชื้อ	2,000.00	2,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	12/12/2566
27	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายกฤษฎา กิรอด	3,500.00	3,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	12/12/2566
28	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางพิทยา แก้วทองสร	3,500.00	3,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	12/12/2566
29	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางวาศนา ศรีชาย	1,500.00	1,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	30/12/2566
30	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,340.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนันทนา พระจันทร์	1,340.00	1,340.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	30/12/2566

31	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (ปีใหม่,สงกรานต์)	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกวัฒน์ พลจร	1,500.00	1,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	30/12/2566
32	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (ปีใหม่,สงกรานต์)	576.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรสิทธิ์ รักกะเปา	576.00	576.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	30/12/2566
33	ค่าใช้จ่าย โครงการวันขึ้นปีใหม่ (ค่าอาหารและเครื่องดื่มฯ)	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางอุษา วิจิตเชื้อ	4,000.00	4,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	30/12/2566
34	ค่าใช้จ่าย โครงการวันขึ้นปีใหม่ (ค่าเครื่องไทยธรรมฯ)	995.00	เฉพาะเจาะจง	นางเสาวลักษณ์ ชยานนท์	995.00	995.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	30/12/2566
35	ค่าใช้จ่าย โครงการวันขึ้นปีใหม่ (ค่าไวน์ลฯ)	1,664.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรสิทธิ์ รักกะเปา	1,664.00	1,664.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	30/12/2566
36	ค่าใช้จ่าย โครงการวันขึ้นปีใหม่ (ซื้อวัสดุอื่นฯ)	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านปอปาน	2,800.00	2,800.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	30/12/2566
37	ค่าใช้จ่าย โครงการวันขึ้นปีใหม่ (จัดดอกไม้ประดับฯ)	520.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอุทุมพร วิเชียร	520.00	520.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	30/12/2566
38	ค่าใช้จ่าย โครงการวันขึ้นปีใหม่ (ค่าวัสดุต่างๆ)	1,250.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนันทนา พระจันทร์	1,250.00	1,250.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	30/12/2566
39	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายจุลศักดิ์ สิริมูธา	4,100.00	4,100.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/1/2566
40	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200.00	เฉพาะเจาะจง	นายจุลศักดิ์ สิริมูธา	200.00	200.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/1/2566
41	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายจุลศักดิ์ สิริมูธา	2,500.00	2,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/1/2566
42	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,112.00	เฉพาะเจาะจง	นายจุลศักดิ์ สิริมูธา	27,112.00	27,112.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/1/2566
43	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	นายจุลศักดิ์ สิริมูธา	2,300.00	2,300.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/1/2566
44	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	800.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวกมลรัตน์ สักดา	800.00	800.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	13/1/2566
45	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	820.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียน โชค เซอร์วิส	820.00	820.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	13/1/2566
43	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	นายจุลศักดิ์ สิริมูธา	2,300.00	2,300.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/1/2566

44	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวปฏิพร ประวิทย์	3,600.00	3,600.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	24/2/2566
45	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,060.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	7,060.00	7,060.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	24/2/2566
46	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	200.00	200.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	24/2/2566
47	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	7,000.00	7,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	24/2/2566
48	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,248.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	27,248.00	27,248.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	24/2/2566
49	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	500.00	500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	24/2/2566
50	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ พรหมชนะ	3,800.00	3,800.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	24/2/2566
51	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวปฏิพร ประวิทย์	1,400.00	1,400.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	24/2/2566
52	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	2,900.00	2,900.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	24/2/2566
53	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	1,000.00	1,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	3/3/2566
54	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	200.00	200.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	3/3/2566
55	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	2,500.00	2,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	3/3/2566
56	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	3,000.00	3,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	3/3/2566
57	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,745.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	29,745.00	29,745.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	3/3/2566
58	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ พรหมชนะ	1,200.00	1,200.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	14/3/2566
59	วัสดุก่อสร้าง	1,692.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.วีจิวาคอนกรีตอัดแรง	1,692.00	1,692.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/3/2566
60	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	700.00	เฉพาะเจาะจง	นายอวิรุทธ์ ประดิษฐ์อำไพ	700.00	700.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	16/3/2566
61	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	900.00	เฉพาะเจาะจง	นายอวิรุทธ์ ประดิษฐ์อำไพ	900.00	900.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	16/3/2566
62	วัสดุสำนักงาน	450.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนันทนา พระจันทร์	450.00	450.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	16/3/2566
63	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,206.34	เฉพาะเจาะจง	บจ.โตโยต้าสุราษฎร์ธานี	2,206.34	2,206.34	เป็นไปตามข้อกำหนด	17/3/2566
64	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอ็นไอทีซี	400.00	400.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	17/3/2566
65	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอ็นไอทีซี	400.00	400.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	17/3/2566
66	วัสดุงานบ้านงานครัว	300.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.วีจิวาสตุภัณฑ์	300.00	300.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	17/3/2566
67	วัสดุสำนักงาน	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	4,350.00	4,350.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	27/3/2566
68	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,560.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	4,560.00	4,560.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	27/3/2566

69	วัสดุอื่นๆ (วัสดุประปา)	2,464.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.แสงทองอินเตอร์เทรด	2,464.00	2,464.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	27/3/2566
70	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ พรหมชนะ	800.00	800.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	27/3/2566
71	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,260.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	4,260.00	4,260.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/4/2566
72	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	200.00	200.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/4/2566
73	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	5,000.00	5,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/4/2566
74	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,442.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	24,442.00	24,442.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/4/2566
75	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	1,000.00	1,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/4/2566
76	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,450.00	เฉพาะเจาะจง	นายพงศ์พันธ์ ชะตะพันธ์วิทยา	4,450.00	4,450.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	10/4/2566
77	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางกรวิภา ทิพย์รัตน์	4,000.00	4,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	12/4/2566
78	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอุทุมพร วิเชียร	5,000.00	5,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	12/4/2566
79	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	3,888.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวปฏิพร ประวิทย์	3,888.00	3,888.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	12/4/2566
80	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	576.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวปฏิพร ประวิทย์	576.00	576.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	19/4/2566
81	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกวัฒน์ พลจร	1,500.00	1,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	19/4/2566
82	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	1,482.50	เฉพาะเจาะจง	บจ.วีจิราวัสดุภัณฑ์	1,482.50	1,482.50	เป็นไปตามข้อกำหนด	19/4/2566
83	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,676.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	2,676.00	2,676.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	11/5/2566
84	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,060.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	4,060.00	4,060.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	11/5/2566
85	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	200.00	200.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	11/5/2566
86	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ พรหมชนะ	800.00	800.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	11/5/2566
87	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,287.40	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	20,287.40	20,287.40	เป็นไปตามข้อกำหนด	11/5/2566
88	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,900.00	เฉพาะเจาะจง	นายประเสริฐ วงศ์ศิลป์	2,900.00	2,900.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	11/5/2566

89	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	3,800.00	3,800.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	11/5/2566
90	วัสดุการเกษตร	1,320.00	เฉพาะเจาะจง	ตั้งใจเกษตรยนต์	1,320.00	1,320.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	16/5/2566
91	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,560.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	5,560.00	5,560.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	6/6/2566
92	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	200.00	200.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	6/6/2566
93	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,451.72	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	28,451.72	28,451.72	เป็นไปตามข้อกำหนด	6/6/2566
94	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	1,500.00	1,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	6/6/2566
95	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายนวนพล หนูผึ้ง	4,500.00	4,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	14/6/2566
96	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอุทุมพร วิเชียร	2,650.00	2,650.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	14/6/2566
97	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางวาศนา ศรีชาย	1,500.00	1,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	14/6/2566
98	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียน โชค เซอร์วิส	3,000.00	3,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	14/6/2566
99	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางกรวิภา ทิพย์รัตน์	4,000.00	4,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	14/6/2566
100	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,353.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนันทนา พระจำนงค์	1,353.00	1,353.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	14/6/2566
101	วัสดุคอมพิวเตอร์	990.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอ็นไอทีซี	990.00	990.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	14/6/2566
102	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศักดิ์ศิลป์เครื่องเย็น	4,000.00	4,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	14/6/2566
103	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,530.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอ็นไอทีซี	4,530.00	4,530.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	14/6/2566
104	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายกฤษฎา ภิรอด	1,500.00	1,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	15/6/2566
105	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,290.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอ็นไอทีซี	3,290.00	3,290.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	15/6/2566
106	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400.00	เฉพาะเจาะจง	นายนวนพล หนูผึ้ง	400.00	400.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	15/6/2566
107	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายจารึก ไพรวงศ์	4,200.00	4,200.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	15/6/2566
108	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	3,750.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวทิพวรรณ ชุมณี	3,750.00	3,750.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	29/6/2566
109	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	1,360.00	เฉพาะเจาะจง	นายนวนพล หนูผึ้ง	1,360.00	1,360.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	29/6/2566
110	วัสดุการเกษตร	450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านตั้งใจเกษตรยนต์	450.00	450.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	29/6/2566
111	วัสดุการเกษตร	160.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านตั้งใจเกษตรยนต์	160.00	160.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	29/6/2566
112	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	400.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวกมลรัตน์ สักดา	400.00	400.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/7/2566
113	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,080.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	5,080.00	5,080.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/7/2566

114	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	100.00	100.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/7/2566
115	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	2,500.00	2,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/7/2566
116	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,799.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	24,799.00	24,799.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/7/2566
117	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	100.00	100.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/7/2566
118	วัสดุการเกษตร	300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ส.เกษตรพันธ์	300.00	300.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/7/2566
119	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,300.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	4,300.00	4,300.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/7/2566
120	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,653.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหมอนอนามัย	4,653.00	4,653.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	6/7/2566
121	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,880.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	8,880.00	8,880.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	7/8/2566
122	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	60.00	60.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	7/8/2566
123	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	2,500.00	2,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	7/8/2566
124	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ พรหมชนะ	400.00	400.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	7/8/2566
125	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,599.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	21,599.00	21,599.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	7/8/2566
126	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	2,000.00	2,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	7/8/2566
127	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ	1,025.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนันทนา พระจำนงค์	1,025.00	1,025.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	8/8/2566
128	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายนवल หนูถิ่ง	4,500.00	4,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	8/8/2566
129	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสิริรักษ์ กาญจนโรจน์	4,000.00	4,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	8/8/2566
130	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายกฤษฎา ภิรอด	1,500.00	1,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	8/8/2566
131	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ	2,550.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอุทุมพร วิเชียร	2,550.00	2,550.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	8/8/2566
132	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางวาสนา ศรีชาย	1,500.00	1,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	8/8/2566
133	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	4,060.00	เฉพาะเจาะจง	นายอเนก โนริกุล	4,060.00	4,060.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	8/8/2566
134	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	4,170.00	เฉพาะเจาะจง	นายนवल หนูถิ่ง	4,170.00	4,170.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	8/8/2566
135	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600.00	เฉพาะเจาะจง	นายภาณุพงศ์ รักรัยวงศ์	600.00	600.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	9/8/2566
136	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	780.00	เฉพาะเจาะจง	นายศักดิ์ชาย ขวาลิต	780.00	780.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	9/8/2566

137	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	2,070.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียน โซค เซอร์วิส	2,070.00	2,070.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	9/8/2566
138	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	เฉพาะเจาะจง	นายศักดิ์ชาย ขวาลิต	400.00	400.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	9/8/2566
139	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,758.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียน โซค เซอร์วิส	1,758.00	1,758.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	15/8/2566
140	วัสดุงานบ้านงานครัว	480.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียน โซค เซอร์วิส	480.00	480.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	15/8/2566
141	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ พรหมชนะ	2,600.00	2,600.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	15/8/2566
142	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ พรหมชนะ	2,140.00	2,140.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	21/8/2566
143	วัสดุการเกษตร	4,510.00	เฉพาะเจาะจง	ตั้งใจเกษตรยนต์	4,510.00	4,510.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	21/8/2566
144	วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ตั้งใจเกษตรยนต์	1,200.00	1,200.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	21/8/2566
145	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	2,550.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอุทุมพร วิเชียร	2,550.00	2,550.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	21/8/2566
146	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	2,750.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเสาวลักษณ์ ขนันทน์	2,750.00	2,750.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	21/8/2566
147	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	480.00	เฉพาะเจาะจง	นายนवल หนูตั้ง	480.00	480.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	21/8/2566
148	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสิริรักษ์ กาญจนโรจน์	4,000.00	4,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	22/8/2566
149	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ	2,550.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอุทุมพร วิเชียร	2,550.00	2,550.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	22/8/2566
150	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	1,295.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนันทนา พระจันทน์	1,295.00	1,295.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	22/8/2566
151	วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,550.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.แสงทองอินเตอร์เทรด	2,550.00	2,550.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	22/8/2566
152	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายกฤษฎา ภิรอต	1,500.00	1,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	23/8/2566
153	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ	845.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนันทนา พระจันทน์	845.00	845.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	23/8/2566
154	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายนवल หนูตั้ง	3,500.00	3,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	23/8/2566
155	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางวาสนา ศรีชาย	1,500.00	1,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	23/8/2566
156	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศักดิ์ศิลป์เครื่องเย็บ	800.00	800.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	23/8/2566

157	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวคณินนิตย์ ศิริมา	2,800.00	2,800.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	23/8/2566
158	วัสดุก่อสร้าง	2,977.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.วีจิราวัสดุภัณฑ์	2,977.00	2,977.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	23/8/2566
159	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบิวกราฟฟิค ดีไซน์	450.00	450.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	23/8/2566
160	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	420.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบิวกราฟฟิค ดีไซน์	420.00	420	เป็นไปตามข้อกำหนด	23/8/2566
161	วัสดุก่อสร้าง	4,499.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.วีจิราคอนกรีตอัดแรง	4,499.00	4,499.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	24/8/2566
162	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียน โชค เซอร์วิส	2,440.00	2,440.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/9/2566
163	วัสดุงานบ้านงานครัว	620.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียน โชค เซอร์วิส	620.00	620.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/9/2566
164	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	1,295.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.วีจิราวัสดุภัณฑ์	1,295.00	1,295.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/9/2566
165	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนันทนา	9,500.00	9,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	1/9/2566
166	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูธา	200.00	200.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/9/2566
167	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูธา	3,500.00	3,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/9/2566
168	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,720.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูธา	27,720.00	27,720.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/9/2566
169	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูธา	2,300.00	2,300.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	4/9/2566
170	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	425.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวกมลรัตน์ สักดา	425.00	425.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	5/9/2566
171	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ	230.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวกมลรัตน์ สักดา	230.00	230.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	7/9/2566
172	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวกมลรัตน์ สักดา	500.00	500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	14/9/2566
173	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	820.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบิวกราฟฟิค ดีไซน์	820.00	820.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	14/9/2566
174	วัสดุสำนักงาน	4,960.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียน โชค เซอร์วิส	4,960.00	4,960.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	15/9/2566
175	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,960.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอ็น ไอทีซี	1,960.00	1,960.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	20/9/2566
176	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	4,600.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอ็น ไอทีซี	4,600.00	4,600.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	22/9/2566

177	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,036.00	เฉพาะเจาะจง	ประจื่อนกรค้า	6,036.00	6036	เป็นไปตามข้อกำหนด	27/9/2566
178	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	200.00	200.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	27/9/2566
179	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	4,500.00	4,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	27/9/2566
180	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,392.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	22,392.00	22,392.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	27/9/2566
181	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,004.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุศักดิ์ สิริมูรธา	5,004.00	5,004.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	27/9/2566